

ZARZĄDZENIE NR 35.2022
WÓJTA GMINY MIŁORADZ

z dnia 8 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Miłoradz na rok 2022

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) , art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.¹⁾) , art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.²⁾) , oraz § 11 Uchwały Nr XXXIII.235.2021 Rady Gminy Miłoradz z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłoradz na rok 2022, Wójt Gminy Miłoradz zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miłoradz na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miłoradz na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

1. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.000.000zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.092.837,89zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 21.564.377,46zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 18.517.123,46zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 3.047.254zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 24.501.967,66zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 19.321.603,66zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 5.180.364zł.

3. Plan finansowy dochodów na zadania zlecone wynosi 4.525.265,46zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

4. Plan finansowy wydatków na zadania zlecone wynosi 4.525.265,46zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 czerwca 2022 roku.

Wójt Gminy

Arkadiusz Skorek

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 682, 683, 684, 830, 930, 1002 i 1087.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 35.2022

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 8 czerwca 2022 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	1 438 183,00	0,00	45 000,00	1 483 183,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	85 000,00	0,00	45 000,00	130 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00	0,00	45 000,00	130 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 452,00	0,00	10 000,00	159 452,00
			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	143 361,00	0,00	0,00	143 361,00
	85395		Pozostała działalność	149 452,00	0,00	10 000,00	159 452,00
			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	143 361,00	0,00	0,00	143 361,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 091,00	0,00	10 000,00	16 091,00
bieżące razem:				18 462 123,46	0,00	55 000,00	18 517 123,46
			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	800 531,00	0,00	0,00	800 531,00
majątkowe							
majątkowe razem:				3 047 254,00	0,00	0,00	3 047 254,00
			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	593 654,00	0,00	0,00	593 654,00
Ogółem:				21 509 377,46	0,00	55 000,00	21 564 377,46
			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	1 394 185,00	0,00	0,00	1 394 185,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	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		wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 760 841,00	2 625 841,00	1 783 441,00	1 376 295,00	407 146,00	0,00	842 400,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 973,00	-1 973,00	-1 973,00	-1 973,00	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	46 973,00	46 973,00	1 973,00	0,00	1 973,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 805 841,00	2 670 841,00	1 783 441,00	1 374 322,00	409 119,00	0,00	887 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	960 735,00	960 735,00	948 735,00	867 500,00	81 235,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 973,00	-1 973,00	-1 973,00	-1 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 973,00	1 973,00	1 973,00	0,00	1 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	960 735,00	960 735,00	948 735,00	865 527,00	83 208,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 973,00	-1 973,00	-1 973,00	-1 973,00	0,00	0,00	0,00	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	48 027,00	48 027,00	48 027,00	48 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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	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		
				zwiększenie	1 973,00	1 973,00	1 973,00	0,00	1 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 973,00	2 973,00	2 973,00	0,00	2 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	117 500,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 500,00	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		
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	162 500,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	117 500,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 500,00	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			
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	162 500,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853			Pozostałe	przed zmianą	232 877,75	232 877,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6 091,00	226 786,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

			zadania w zakresie polityki społecznej	zmniejszenie	-8 255,00	-8 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 255,00	18 255,00	128,00	0,00	128,00	0,00	9 872,00	8 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	242 877,75	242 877,75	128,00	0,00	128,00	0,00	15 963,00	226 786,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	232 877,75	232 877,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6 091,00	226 786,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 255,00	-8 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 255,00	18 255,00	128,00	0,00	128,00	0,00	9 872,00	8 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	242 877,75	242 877,75	128,00	0,00	128,00	0,00	15 963,00	226 786,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	6 091,00	6 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 091,00	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
				zwiększenie	9 872,00	9 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 963,00	15 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	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
				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
				zwiększenie	2 912,00	2 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 912,00	2 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	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
				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
				zwiększenie	343,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	343,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				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
				zwiększenie	128,00	128,00	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128,00	128,00	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	przed zmianą	2 859,00	2 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 859,00	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
				zwiększenie	4 474,00	4 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 333,00	7 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	przed zmianą	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	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
				zwiększenie	526,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	862,00	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	114 936,92	114 936,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 936,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 386,00	-7 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 386,00	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
				po zmianach	107 550,92	107 550,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 550,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 526,83	13 526,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 526,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-869,00	-869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-869,00	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
				po zmianach	12 657,83	12 657,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 657,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 172 926,55	1 878 032,55	1 664 310,55	101 268,00	1 563 042,55	180 000,00	33 722,00	0,00	0,00	0,00	294 894,00	294 894,00	294 894,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 172 926,55	1 878 032,55	1 664 310,55	101 268,00	1 563 042,55	180 000,00	33 722,00	0,00	0,00	0,00	294 894,00	294 894,00	294 894,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 092 837,89	1 092 837,89	1 092 637,89	83 268,00	1 009 369,89	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 092 837,89	1 092 837,89	1 092 637,89	83 268,00	1 009 369,89	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	983 859,89	983 859,89	983 859,89	0,00	983 859,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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		
				po zmianach	968 859,89	968 859,89	968 859,89	0,00	968 859,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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		
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	24 446 967,66	19 266 603,66	12 971 446,59	8 345 085,61	4 626 360,98	944 400,00	4 005 976,00	1 164 781,07	0,00	180 000,00	5 180 364,00	5 180 364,00	974 264,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 228,00	-25 228,00	-16 973,00	-1 973,00	-15 000,00	0,00	0,00	-8 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 228,00	80 228,00	17 101,00	0,00	17 101,00	0,00	54 872,00	8 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 501 967,66	19 321 603,66	12 971 574,59	8 343 112,61	4 628 461,98	944 400,00	4 060 848,00	1 164 781,07	0,00	180 000,00	5 180 364,00	5 180 364,00	974 264,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 35.2022

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 8 czerwca 2022 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI NA ROK 2022**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota w złotych	
				Dochody	Wydatki
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.000.000	1.092.837,89
	90002		Gospodarka odpadami	1.000.000	1.092.837,89
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.000.000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		65.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4.650
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11.911
		4120	Składki na FP oraz FS		1.707
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10.810
		4300	Zakup usług pozostałych		968.859,89
		4410	Podróże służbowe krajowe		500
		4440	Odpis na ZFŚS		1.700
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		21.000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6.500
			Razem	1.000.000	1.092.837,89

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 35.2022

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 8 czerwca 2022 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	635 198,46
	01095		Pozostała działalność	635 198,46
		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	635 198,46
750			Administracja publiczna	39 570,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 570,00
		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	39 570,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		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	900,00
852			Pomoc społeczna	918 087,00
	85203		Ośrodki wsparcia	602 952,00
		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	602 952,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 135,00
		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	9 135,00
	85295		Pozostała działalność	306 000,00
		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	306 000,00
855			Rodzina	2 931 510,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 451 360,00
		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	1 451 360,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 450 000,00
		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	1 450 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00
		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	150,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 000,00
	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	30 000,00
Razem:			4 525 265,46

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 35.2022

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 8 czerwca 2022 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	635 198,46
	01095		Pozostała działalność	635 198,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	896,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 241,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 257,96
		4300	Zakup usług pozostałych	931,30
		4430	Różne opłaty i składki	622 743,59
750			Administracja publiczna	39 570,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	810,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
852			Pomoc społeczna	918 087,00
	85203		Ośrodki wsparcia	602 952,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 859,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 590,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 057,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 536,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 135,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,00
	85295		Pozostała działalność	306 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 010,00

		4300	Zakup usług pozostałych	805,00
855			Rodzina	2 931 510,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 451 360,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 446 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 424,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 450 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 256 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 335,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00
			Razem:	4 525 265,46

Uzasadnienie

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.973zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o w/w kwotę.

W rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania zwiększa się plan dochodów bieżących w § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 45.000zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 3110 – świadczenia społeczne o w/w kwotę zgodnie z otrzymanym pismem z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85395 – w Pozostałej działalności zwiększa się plan dochodów bieżących w § 0970 – wpływy z różnych dochodów o kwotę 10.000zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 9.872zł, w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 128zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach pomocy dla Ukrainy.

W rozdziale tym również zmniejszamy plan wydatków bieżących w § 4307 – zakup usług pozostałych o kwotę 7.386zł, w § 4309 – zakup usług pozostałych o kwotę 869zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4047 – dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2.912zł, w § 4049 – dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 343zł, § 4227 – zakup środków żywności o kwotę 4.474zł, w § 4229 – zakup środków żywności o kwotę 526zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Dom Seniora”.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 15.000zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4600 – kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o w/w kwotę.

Wójt Gminy

Arkadiusz Skorek