

ZARZĄDZENIE NR 38.2022
WÓJTA GMINY MIŁORADZ

z dnia 20 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⁾) , 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.

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 21.605.041,46zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 18.557.787,46zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 3.047.254zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 24.542.631,66zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 19.362.267,66zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 5.180.364zł.

3. Plan finansowy dochodów na zadania zlecone wynosi 4.565.929,46zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Plan finansowy wydatków na zadania zlecone wynosi 4.565.929,46zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 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.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 38.2022

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 20 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 | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 945 970,00 | 0,00 | 19 712,00 | 965 682,00 |
| | | | 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 | 657 170,00 | 0,00 | 0,00 | 657 170,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 0,00 | 19 712,00 | 19 712,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 19 712,00 | 19 712,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 483 183,00 | 0,00 | 20 952,00 | 1 504 135,00 |
| | | | 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 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 603 894,00 | 0,00 | 20 952,00 | 624 846,00 |
| | | | 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 | 602 952,00 | 0,00 | 20 952,00 | 623 904,00 |
| bieżące razem | | | | 18 517 123,46 | 0,00 | 40 664,00 | 18 557 787,46 |
| | | | 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: | | 21 564 377,46 | 0,00 | 40 664,00 | 21 605 041,46 |
| | 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)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 38.2022

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 20 czerwca 2022 r.

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 | wyплаты 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 | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 7 382 602,32 | 7 382 602,32 | 6 256 108,00 | 5 123 139,00 | 1 132 969,00 | 0,00 | 188 500,00 | 937 994,32 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 19 712,00 | 19 712,00 | 19 712,00 | 0,00 | 19 712,00 | 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 | 7 402 314,32 | 7 402 314,32 | 6 275 820,00 | 5 123 139,00 | 1 152 681,00 | 0,00 | 188 500,00 | 937 994,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 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 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 19 712,00 | 19 712,00 | 19 712,00 | 0,00 | 19 712,00 | 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 | 19 712,00 | 19 712,00 | 19 712,00 | 0,00 | 19 712,00 | 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 |
| | | 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 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 196,13 | 196,13 | 196,13 | 0,00 | 196,13 | 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 | 196,13 | 196,13 | 196,13 | 0,00 | 196,13 | 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 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 19 515,87 | 19 515,87 | 19 515,87 | 0,00 | 19 515,87 | 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 | 19 515,87 | 19 515,87 | 19 515,87 | 0,00 | 19 515,87 | 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 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 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 | 135 000,00 | 135 000,00 | 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 | 20 952,00 | 20 952,00 | 20 952,00 | 0,00 | 20 952,00 | 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 | 2 826 793,00 | 2 691 793,00 | 1 804 393,00 | 1 374 322,00 | 430 071,00 | 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 | 0,00 | |
| 85203 | | | Ośrodki wsparcia | przed zmianą | 815 952,00 | 680 952,00 | 606 952,00 | 504 610,00 | 102 342,00 | 0,00 | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 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 | 20 952,00 | 20 952,00 | 20 952,00 | 0,00 | 20 952,00 | 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 | 836 904,00 | 701 904,00 | 627 904,00 | 504 610,00 | 123 294,00 | 0,00 | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|------|--------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 22 859,00 | 22 859,00 | 22 859,00 | 0,00 | 22 859,00 | 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 | 20 952,00 | 20 952,00 | 20 952,00 | 0,00 | 20 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 43 811,00 | 43 811,00 | 43 811,00 | 0,00 | 43 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | 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 | 40 664,00 | 40 664,00 | 40 664,00 | 0,00 | 40 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 24 542 631,66 | 19 362 267,66 | 13 012 238,59 | 8 343 112,61 | 4 669 125,98 | 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 38.2022

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 20 czerwca 2022 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 19 712,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 19 712,00 |
| | | 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 | 19 712,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 939 039,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 623 904,00 |
| | | 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 | 623 904,00 |
| | 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: | | | 4 565 929,46 |

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 38.2022

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 20 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 19 712,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 19 712,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 196,13 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 19 515,87 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 939 039,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 623 904,00 |
| | | 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 | 43 811,00 |
| | | 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: | 4 565 929,46 |

Uzasadnienie

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zwiększa się plan dochodów bieżących w § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 19.712zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 196,13zł, w § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 19.515,87zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe oraz obsługę tego zadania.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia zwiększa się plan dochodów bieżących w § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 20.952zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o w/w kwotę z przeznaczeniem na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Kończewicach.

Wójt Gminy

Arkadiusz Skorek