

**ZARZĄDZENIE NR 0050.43.2021**  
**WÓJTA GMINY WILCZYN**

z dnia 30 listopada 2021 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok**

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 10 uchwały Nr XXV.234.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok zarządzam, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXV.234.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok zmienionej zarządzeniem Nr 0050.6.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 27 stycznia 2021 r., uchwałą Nr XXVI.240.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 19 lutego 2021 r., zarządzeniem Nr 0050.7.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 26 lutego 2021 r., zarządzeniem Nr 0050.8.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 12 marca 2021 r., zarządzeniem Nr 0050.10.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 18 marca 2021 r., uchwałą Nr XXVII.251.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 26 marca 2021 r., zarządzeniem Nr 0050.13.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 31 marca 2021 r., zarządzeniem Nr 0050.14.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 02 kwietnia 2021 r., zarządzeniem Nr 0050.15.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 26 kwietnia 2021 r., zarządzeniem Nr 0050.16.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 kwietnia 2021 r., uchwałą Nr XXIX.262.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 20 maja 2021 r., zarządzeniem Nr 0050.17.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 24 maja 2021 r., zarządzeniem Nr 0050.22.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 21 czerwca 2021 r., uchwałą Nr XXX.267.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 24 czerwca 2021 r., zarządzeniem Nr 0050.23.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 25 czerwca 2021 r., zarządzeniem Nr 0050.24.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 czerwca 2021 r., zarządzeniem Nr 0050.26.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 lipca 2021 r., uchwałą Nr XXXI.278.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 26 sierpnia 2021 r., zarządzeniem Nr 0050.27.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 26 sierpnia 2021 r., zarządzeniem Nr 0050.30.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 10 września 2021 r., zarządzeniem Nr 0050.31.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 13 września 2021 r., zarządzeniem Nr 0050.32.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 22 września 2021 r., uchwałą Nr XXXII.281.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 30 września 2021 r., zarządzeniem Nr 0050.33.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 września 2021 r., zarządzeniem Nr 0050.35.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 18 października 2021 r., uchwałą Nr XXXIII.288.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 października 2021 r., zarządzeniem Nr 0050.37.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 28 października 2021 r., zarządzeniem Nr 0050.42.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 18 listopada 2021 r. oraz uchwałą Nr XXXIV.298.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 25 listopada 2021 r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie 33.167.052,19 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 33.023.052,19 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 144.000,00 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 12.454.771,37 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf w wysokości 516.568,04 zł.”.

2. § 2 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w łącznej 34.346.011,21 zł.

- 1) wydatki bieżące w kwocie 32.973.201,21 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1.372.810,00 zł.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 12.454.771,37 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf w części związanej z realizacją zadań w wysokości 516.568,04 zł.”.

3. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej zwiększa się plan dochodów o kwotę 653.021,00 zł w następujących pozycjach:

Zadania zlecone:

| dział | rozdział | §    |         |               |
|-------|----------|------|---------|---------------|
| 855   | 85501    | 2060 | o kwotę | 454.521,00 zł |
|       | 85502    | 2010 | o kwotę | 198.500,00 zł |

4. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej zmniejsza się plan dochodów o kwotę 70.660,96 zł w następujących pozycjach:

Zadania zlecone:

| dział | rozdział | §    |         |             |
|-------|----------|------|---------|-------------|
| 852   | 85228    | 2010 | o kwotę | 5.000,00 zł |

Zadania własne:

| dział | rozdział | §    |         |              |
|-------|----------|------|---------|--------------|
| 852   | 85213    | 2030 | o kwotę | 300,00 zł    |
|       | 85214    | 2030 | o kwotę | 25.000,00 zł |
|       | 85216    | 2030 | o kwotę | 2.000,00 zł  |
| 852   | 85230    | 2030 | o kwotę | 38.360,96 zł |

5. W załączniku Nr 2 do uchwały zwiększa się plan wydatków o kwotę 653.021,00 zł w następujących pozycjach:

Zadania zlecone:

| dział | rozdział | §    |         |               |
|-------|----------|------|---------|---------------|
| 855   | 85501    | 3110 | o kwotę | 450.777,00 zł |
|       |          | 4010 | o kwotę | 2.500,00 zł   |
|       |          | 4110 | o kwotę | 516,23 zł     |
|       |          | 4120 | o kwotę | 140,50 zł     |
|       |          | 4210 | o kwotę | 587,27 zł     |
|       | 85502    | 3110 | o kwotę | 192.545,00 zł |
|       |          | 4010 | o kwotę | 2.000,00 zł   |
|       |          | 4110 | o kwotę | 1.200,00 zł   |
|       |          | 4120 | o kwotę | 500,00 zł     |
|       |          | 4210 | o kwotę | 2.000,00 zł   |
|       |          | 4300 | o kwotę | 255,00 zł     |

6. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej zmniejsza się plan wydatków o kwotę 70.660,96 zł w następujących pozycjach:

Zadania zlecone:

| dział | rozdział | §    |         |             |
|-------|----------|------|---------|-------------|
| 852   | 85228    | 4300 | o kwotę | 5.000,00 zł |

Zadania własne:

| dział | rozdział | §    |         |              |
|-------|----------|------|---------|--------------|
| 852   | 85213    | 4130 | o kwotę | 300,00 zł    |
|       | 85214    | 3110 | o kwotę | 25.000,00 zł |
|       | 85216    | 3110 | o kwotę | 2.000,00 zł  |
| 852   | 85230    | 3110 | o kwotę | 38.360,96 zł |

7. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

Zadania zlecone:

| dział | rozdział | §    | zmniejszenia | zwiększenia |
|-------|----------|------|--------------|-------------|
| 855   | 85501    | 4010 |              | 203,66      |

|                        |          |      |              |             |
|------------------------|----------|------|--------------|-------------|
|                        |          | 4210 | 203,66       |             |
|                        | 85502    | 4010 |              | 1.430,00    |
|                        |          | 4120 | 100,00       |             |
|                        |          | 4360 |              | 8,62        |
|                        |          | 4410 | 200,00       |             |
|                        |          | 4700 | 187,62       |             |
|                        |          | 4710 | 951,00       |             |
| <u>Zadania własne:</u> |          |      |              |             |
| dział                  | rozdział | §    | zmniejszenia | zwiększenia |
| 750                    | 75022    | 4210 | 500,00       |             |
|                        | 75023    | 4210 |              | 1.500,00    |
|                        |          | 4260 |              | 1.800,00    |
|                        |          | 4430 | 1.800,00     |             |
|                        |          | 4710 | 1.000,00     |             |
|                        | 75085    | 4010 |              | 4.000,00    |
|                        |          | 4710 | 4.000,00     |             |
| 754                    | 75412    | 4210 |              | 188,00      |
|                        |          | 4270 | 188,00       |             |
| 801                    | 80101    | 4010 | 40.000,00    |             |
|                        |          | 4210 |              | 25.000,00   |
|                        |          | 4300 |              | 15.000,00   |
|                        | 80103    | 4010 | 12.200,00    |             |
|                        | 80104    | 4110 |              | 10.000,00   |
|                        |          | 4240 |              | 200,00      |
|                        |          | 4270 | 10.200,00    |             |
|                        | 80113    | 4010 |              | 10.000,00   |
|                        |          | 4110 |              | 2.000,00    |
|                        |          | 4330 |              | 200,00      |
| 852                    | 85219    | 3020 | 449,57       |             |
|                        |          | 4110 |              | 51,49       |
|                        |          | 4170 | 1.428,80     |             |
|                        |          | 4210 | 751,49       |             |
|                        |          | 4270 | 500,00       |             |
|                        |          | 4280 |              | 61,00       |
|                        |          | 4300 |              | 1.800,00    |
|                        |          | 4410 |              | 1.217,37    |
| 855                    | 85504    | 3020 | 16,67        |             |
|                        |          | 4010 | 800,00       |             |
|                        |          | 4110 |              | 283,13      |
|                        |          | 4210 |              | 199,23      |
|                        |          | 4700 | 333,60       |             |
|                        | 85508    | 4330 |              | 667,91      |
| 926                    | 92601    | 4170 |              | 2.000,00    |
|                        |          | 4210 | 2.000,00     |             |

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

  
**Grzegorz Skowroński**

## PLAN DOCHODÓW ZLECONYCH NA ROK 2021

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                       | Wartość              |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>514 176,47</b>    |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                       | 514 176,47           |
|       |          | 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                                                           | 514 176,47           |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>78 130,00</b>     |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                          | 56 279,00            |
|       |          | 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                                                           | 56 279,00            |
|       | 75056    |          | Spis powszechny i inne                                                                                                                                                                                                                                      | 21 851,00            |
|       |          | 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                                                           | 21 851,00            |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                               | <b>1 221,00</b>      |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                       | 1 221,00             |
|       |          | 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                                                           | 1 221,00             |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>70 912,90</b>     |
|       | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                      | 70 912,90            |
|       |          | 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                                                           | 70 912,90            |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>117 900,00</b>    |
|       | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                        | 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               |
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                       | 117 000,00           |
|       |          | 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                                                           | 117 000,00           |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>11 672 431,00</b> |
|       | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 7 072 521,00         |
|       |          | 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 | 7 072 521,00         |
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 4 440 000,00         |
|       |          | 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                                                           | 4 440 000,00         |
|       | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                         | 410,00               |
|       |          | 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                                                           | 410,00               |

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Wartość       |
|--------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|        | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 159 500,00    |
|        |          | 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 | 159 500,00    |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 12 454 771,37 |

PLAN WYDATKÓW ZLECANYCH NA ROK 2021

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Treść                                                                                                                                              | Wartość              |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                       | <b>514 176,47</b>    |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>514 176,47</b>    |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 4 354,00             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 744,53               |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 106,67               |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 4 876,69             |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                             | 504 094,58           |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                     | <b>78 130,00</b>     |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                          | <b>56 279,00</b>     |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 47 648,00            |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 7 431,00             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 1 200,00             |
|            | <b>75056</b> |          | <b>Spis powszechny i inne</b>                                                                                                                      | <b>21 851,00</b>     |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 21 286,00            |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 565,00               |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                      | <b>1 221,00</b>      |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                       | <b>1 221,00</b>      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 1 000,00             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 196,00               |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 25,00                |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                        | <b>70 912,90</b>     |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                      | <b>70 912,90</b>     |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 702,10               |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                              | 70 210,80            |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                             | <b>117 900,00</b>    |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                        | <b>900,00</b>        |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 900,00               |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                       | <b>117 000,00</b>    |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 2 800,00             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 690,00               |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                           | 30 000,00            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 83 510,00            |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>11 672 431,00</b> |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                     | <b>7 072 521,00</b>  |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 7 012 524,00         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 44 703,66            |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                     | 3 410,00             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 8 008,97             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 1 140,50             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 583,61               |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                   | 1 550,26             |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                              | 600,00               |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>4 440 000,00</b>  |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 3 875 827,00         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 84 430,00            |

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                          | Wartość       |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 4 686,91      |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 456 768,00    |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 2 162,00      |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 4 644,09      |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 5 755,00      |
|               |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                               | 990,10        |
|               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                       | 0,00          |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 3 100,52      |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 1 612,38      |
|               |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 24,00         |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 410,00        |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 410,00        |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 159 500,00    |
|               |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 159 500,00    |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                | 12 454 771,37 |



Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 0050.43.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 listopada 2021r.

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                       | Przed zmianą  | Zmiana     | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                             | 568 456,87    | -70 660,96 | 497 795,91    |
|       | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                                                           | 6 600,00      | -300,00    | 6 300,00      |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 6 600,00      | -300,00    | 6 300,00      |
|       | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                               | 110 000,00    | -25 000,00 | 85 000,00     |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 110 000,00    | -25 000,00 | 85 000,00     |
|       | 85216    |          | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                               | 72 000,00     | -2 000,00  | 70 000,00     |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 72 000,00     | -2 000,00  | 70 000,00     |
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                       | 187 300,00    | -5 000,00  | 182 300,00    |
|       |          | 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                                                           | 122 000,00    | -5 000,00  | 117 000,00    |
|       | 85230    |          | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                 | 88 360,96     | -38 360,96 | 50 000,00     |
| 855   |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 88 360,96     | -38 360,96 | 50 000,00     |
|       |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | 11 065 903,90 | 653 021,00 | 11 718 924,90 |
|       | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 6 626 500,00  | 454 521,00 | 7 081 021,00  |
|       |          | 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 | 6 618 000,00  | 454 521,00 | 7 072 521,00  |
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 4 277 493,00  | 198 500,00 | 4 475 993,00  |

BeSTia

Strona 1 z 2

|        |      |                                                                                                                                                                                                   |               |            |               |
|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
|        | 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 | 4 241 500,00  | 198 500,00 | 4 440 000,00  |
| Razem: |      |                                                                                                                                                                                                   | 32 584 692,15 | 582 360,04 | 33 167 052,19 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana      | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                    | <b>3 472 005,37</b>  | <b>0,00</b> | <b>3 472 005,37</b>  |
|       | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                      | 164 200,00           | -500,00     | 163 700,00           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 1 000,00             | -500,00     | 500,00               |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                    | 2 540 823,55         | 500,00      | 2 541 323,55         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 80 900,00            | 1 500,00    | 82 400,00            |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 27 000,00            | 1 800,00    | 28 800,00            |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 6 974,15             | -1 800,00   | 5 174,15             |
| 754   |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 1 000,00             | -1 000,00   | 0,00                 |
|       | 75085    |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                | 536 751,82           | 0,00        | 536 751,82           |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 350 245,21           | 4 000,00    | 354 245,21           |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 4 400,00             | -4 000,00   | 400,00               |
|       |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                         | <b>125 780,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>125 780,00</b>    |
|       | 75412    |          | Ochronicze straże pożarne                                                                         | 118 780,00           | 0,00        | 118 780,00           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 45 880,00            | 188,00      | 46 068,00            |
| 801   |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 5 600,00             | -188,00     | 5 412,00             |
|       |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                       | <b>10 049 677,73</b> | <b>0,00</b> | <b>10 049 677,73</b> |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                 | 7 036 977,62         | 0,00        | 7 036 977,62         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 4 433 964,86         | -40 000,00  | 4 393 964,86         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 315 221,62           | 25 000,00   | 340 221,62           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 153 000,00           | 15 000,00   | 168 000,00           |
|       | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                     | 254 621,89           | -12 200,00  | 242 421,89           |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 162 615,32           | -12 200,00  | 150 415,32           |
|       | 80104    |          | Przedszkola                                                                                       | 1 580 332,44         | 0,00        | 1 580 332,44         |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 160 000,00           | 10 000,00   | 170 000,00           |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 4 000,00             | 200,00      | 4 200,00             |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 63 600,00            | -10 200,00  | 53 400,00            |
|       | 80113    |          | Dowożenie uczniów do szkół                                                                        | 653 725,78           | 12 200,00   | 665 925,78           |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 121 342,74           | 10 000,00   | 131 342,74           |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 24 000,00            | 2 000,00    | 26 000,00            |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 300,00               | 200,00      | 500,00               |

BeSTia

Strona 1 z 3

| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                   | 1 348 222,13  | -70 660,96 | 1 277 561,17  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 6 600,00      | -300,00    | 6 300,00      |
|       | 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                           | 6 600,00      | -300,00    | 6 300,00      |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 220 000,00    | -25 000,00 | 195 000,00    |
|       | 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                                                        | 220 000,00    | -25 000,00 | 195 000,00    |
| 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 72 000,00     | -2 000,00  | 70 000,00     |
|       | 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                                                        | 72 000,00     | -2 000,00  | 70 000,00     |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 702 487,34    | 0,00       | 702 487,34    |
|       | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 3 800,00      | -449,57    | 3 350,43      |
|       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 85 000,00     | 51,49      | 85 051,49     |
|       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 23 387,50     | -1 428,80  | 21 958,70     |
|       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 13 818,74     | -751,49    | 13 067,25     |
|       | 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 2 000,00      | -500,00    | 1 500,00      |
|       | 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 750,00        | 61,00      | 811,00        |
|       | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 23 000,00     | 1 800,00   | 24 800,00     |
|       | 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 15 891,96     | 1 217,37   | 17 109,33     |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                             | 122 000,00    | -5 000,00  | 117 000,00    |
|       | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 88 510,00     | -5 000,00  | 83 510,00     |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                       | 113 360,96    | -38 360,96 | 75 000,00     |
|       | 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                                                        | 107 360,96    | -38 360,96 | 69 000,00     |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                                                           | 11 196 242,00 | 653 021,00 | 11 849 263,00 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                           | 6 626 500,00  | 454 521,00 | 7 081 021,00  |
|       | 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                                                        | 6 561 747,00  | 450 777,00 | 7 012 524,00  |
|       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 42 000,00     | 2 703,66   | 44 703,66     |
|       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 7 492,74      | 516,23     | 8 008,97      |
|       | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 1 000,00      | 140,50     | 1 140,50      |
|       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 200,00        | 383,61     | 583,61        |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                       | 4 261 500,00  | 198 500,00 | 4 460 000,00  |
|       | 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                                                        | 3 683 282,00  | 192 545,00 | 3 875 827,00  |
|       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 84 000,00     | 3 430,00   | 87 430,00     |
|       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 456 634,40    | 1 200,00   | 457 834,40    |
|       | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 2 056,00      | 400,00     | 2 456,00      |
|       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 4 208,69      | 2 000,00   | 6 208,69      |

|       |      |                                                                                                   |  |            |           |            |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|-----------|------------|
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           |  | 5 500,00   | 255,00    | 5 755,00   |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  |  | 981,48     | 8,62      | 990,10     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          |  | 200,00     | -200,00   | 0,00       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               |  | 1 800,00   | -187,62   | 1 612,38   |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             |  | 1 050,00   | -951,00   | 99,00      |
| 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                |  | 54 332,00  | -667,91   | 53 664,09  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       |  | 500,00     | -16,67    | 483,33     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 |  | 38 000,00  | -800,00   | 37 200,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                |  | 6 570,50   | 283,13    | 6 853,63   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    |  | 500,00     | 199,23    | 699,23     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               |  | 600,00     | -333,60   | 266,40     |
| 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                 |  | 94 000,00  | 667,91    | 94 667,91  |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |  | 94 000,00  | 667,91    | 94 667,91  |
| 926   |      | Kultura fizyczna                                                                                  |  | 845 132,00 | 0,00      | 845 132,00 |
| 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                  |  | 47 000,00  | 0,00      | 47 000,00  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          |  | 20 000,00  | 2 000,00  | 22 000,00  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    |  | 4 000,00   | -2 000,00 | 2 000,00   |

|  |               |  |               |            |               |
|--|---------------|--|---------------|------------|---------------|
|  | <b>Razem:</b> |  | 33 763 651,17 | 582 360,04 | 34 346 011,21 |
|--|---------------|--|---------------|------------|---------------|

