

ZARZĄDZENIE NR 57/2022/O
WÓJTA GMINY MIEDZICHOWO

z dnia 18 października 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 z zmianami) art. 111 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. z 2022 roku poz. 583 z zmianami) oraz § 16 ust. 2 i 3 Uchwały Nr XXVIII/271/2021 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok **zarządzam co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/271/2020 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **33.024.974,46 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie 26.854.291,78 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 6.170.682,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

- dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie **4.406.279,56 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1a do uchwały,
- środki z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, w kwocie **280.729,00 zł**.

3. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie **51.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1b do uchwały.

4. Plan dochodów związanych z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, którym powierzono realizację tych zadań na 2021 rok w kwocie **38.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1c do uchwały.”.

2. § 2 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **37.895.266,58 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu, o których mowa w ust. 1 obejmują plan wydatków bieżących w wysokości **26.723.985,62 zł**, w tym na:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości 16.313.015,62 zł z czego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 9.029.216,57 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 7.283.799,05 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące w wysokości **1.859.298,00 zł**;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **8.360.672,00 zł**;
- 4) wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi w wysokości **111.000,00 zł**;
- 5) wydatki na obsługę długu w kwocie **80.000,00 zł**.

3. Wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw w wysokości **4.403.013,18 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 a do uchwały.

4. Plan wydatków na zadania bieżące realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego którym powierzono realizację tych zadań w wysokości **38.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2b do uchwały.

5. Wydatki majątkowe w kwocie **11.171.280,96 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

6. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego w wysokości **316.448,08 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”.

3. Załączniki do uchwały budżetowej otrzymują brzmienie:

„1) W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej na 2022 rok Plan dochodów budżetu na 2022 rok dokonuje się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) W załączniku nr 1 a do uchwały budżetowej na 2022 rok Plan dotacji na zadania zlecone na 2022 roku dokonuje się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3) W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej Plan wydatków budżetu na 2022 rok dokonuje się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

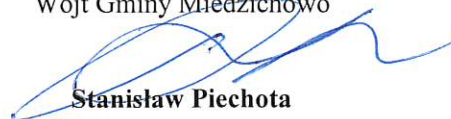
4) W załączniku nr 2 a do uchwały budżetowej na 2022 rok Plan wydatków na zadania zlecone dokonuje się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5) W załączniku nr 15 do uchwały budżetowej Plan dochodów i wydatków Funduszu Pomocowego Obywatelom Ukrainy dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT GMINY
MIEDZICHOWO
64-361 Miedzichowo
ul. Poznańska 12**

Wójt Gminy Miedzichowo



Stanisław Piechota

Zmiana dochodów budżetu na 2022 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 57/2022/O

Wójta Gminy Miedzichowo

z dnia 18 października 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	145 048,40	91 981,56	237 029,96
	01095		Pozostała działalność	145 048,40	91 981,56	237 029,96
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 048,40	91 981,56	187 029,96
750			Administracja publiczna	343 379,12	3 381,00	346 760,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 032,00	3 381,00	42 413,00
		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	39 032,00	3 381,00	42 413,00
758			Różne rozliczenia	4 582 931,42	8 930,00	4 591 861,42
	75814		Różne rozliczenia finansowe	157 845,42	8 930,00	166 775,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	87 530,00	8 930,00	96 460,00
801			Oświata i wychowanie	281 609,34	2 779,88	284 389,22
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 523,34	2 779,88	24 303,22
		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	21 523,34	2 779,88	24 303,22
852			Pomoc społeczna	4 305 093,00	36 704,00	4 341 797,00
	85295		Pozostała działalność	3 874 231,00	36 704,00	3 910 935,00
		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	415 000,00	20 000,00	435 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	384 131,00	16 704,00	400 835,00
855			Rodzina	3 372 640,00	283 000,00	3 655 640,00

85501		Świadczenie wychowawcze	1 898 267,00	4 500,00	1 902 767,00
	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	1 898 267,00	4 500,00	1 902 767,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 439 673,00	272 500,00	1 712 173,00
	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	1 429 573,00	272 500,00	1 702 073,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 400,00	6 000,00	40 400,00
	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	34 400,00	6 000,00	40 400,00
Razem:			32 598 198,02	426 776,44	33 024 974,46

Zmiana dochodów budżetu na zadania zlecone na 2022 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 57/2022/O

Wójta Gminy Miedzichowo

z dnia 18 października 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	95 048,40	91 981,56	187 029,96
	01095		Pozostała działalność	95 048,40	91 981,56	187 029,96
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 048,40	91 981,56	187 029,96
750			Administracja publiczna	39 032,00	3 381,00	42 413,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 032,00	3 381,00	42 413,00
		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	39 032,00	3 381,00	42 413,00
801			Oświata i wychowanie	21 523,34	2 779,88	24 303,22
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 523,34	2 779,88	24 303,22
		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	21 523,34	2 779,88	24 303,22
852			Pomoc społeczna	482 960,00	20 000,00	502 960,00
	85295		Pozostała działalność	415 000,00	20 000,00	435 000,00
		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	415 000,00	20 000,00	435 000,00
855			Rodzina	3 362 540,00	283 000,00	3 645 540,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 898 267,00	4 500,00	1 902 767,00
		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	1 898 267,00	4 500,00	1 902 767,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 429 573,00	272 500,00	1 702 073,00
		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	1 429 573,00	272 500,00	1 702 073,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 400,00	6 000,00	40 400,00
		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	34 400,00	6 000,00	40 400,00
Razem:				4 005 137,12	401 142,44	4 406 279,56

Zmiana planu wydatków budżetu na 2022 rok

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 57/2022/O

Wójta Gminy Miedzichowo

z dnia 18 października 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	97 548,40	91 981,56	189 529,96
	01095		Pozostała działalność	95 348,40	91 981,56	187 329,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140,00	1 100,00	2 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,36	189,00	385,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,33	26,56	54,89
		4300	Zakup usług pozostałych	799,00	488,00	1 287,00
		4430	Różne opłaty i składki	93 184,71	90 178,00	183 362,71
600			Transport i łączność	6 711 426,80	0,00	6 711 426,80
	60016		Drogi publiczne gminne	6 668 826,80	0,00	6 668 826,80
		4270	Zakup usług remontowych	296 244,48	-20 000,00	276 244,48
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	20 000,00	97 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 092 324,00	0,00	1 092 324,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	589 700,00	0,00	589 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	10 000,00	49 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	-10 000,00	22 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	502 624,00	0,00	502 624,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 624,00	5 000,00	55 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 300,00	-5 000,00	181 300,00
750			Administracja publiczna	4 046 221,30	3 381,00	4 049 602,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 032,00	3 381,00	42 413,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 820,00	2 826,00	30 646,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 428,00	486,00	5 914,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	754,00	69,00	823,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 032 745,18	0,00	3 032 745,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	18 000,00	128 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-18 000,00	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	809 167,91	0,00	809 167,91
	75412		Ochotnicze straże pożarne	783 167,91	0,00	783 167,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 467,91	2 000,00	128 467,91
		4260	Zakup energii	8 500,00	-1 000,00	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 700,00	7 413,00	69 113,00

		4300	Zakup usług pozostałych	29 175,00	-3 500,00	25 675,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 095,00	-4 913,00	17 182,00
801			Oświata i wychowanie	8 996 085,34	11 709,88	9 007 795,22
	80101		Szkoły podstawowe	5 827 922,00	-87 570,00	5 740 352,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188 415,00	-2 200,00	186 215,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632 083,00	-12 500,00	619 583,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 290,00	-1 800,00	88 490,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 497,00	7 930,00	67 427,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 835 411,00	-79 000,00	2 756 411,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	436 716,00	-17 200,00	419 516,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 001,00	-2 800,00	49 201,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 425,00	-400,00	7 025,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	187 165,00	-14 000,00	173 165,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	597 501,00	1 000,00	598 501,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 143,00	1 000,00	9 143,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	144 228,00	20 900,00	165 128,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 897,00	3 700,00	7 597,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 686,00	2 800,00	13 486,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 523,00	400,00	1 923,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 522,00	14 000,00	69 522,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	424 776,00	91 800,00	516 576,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 195,00	-1 500,00	14 695,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 801,00	12 500,00	71 301,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 478,00	1 800,00	10 278,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	315 802,00	79 000,00	394 802,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 523,34	2 779,88	24 303,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 310,24	2 758,13	24 068,37
		4300	Zakup usług pozostałych	213,10	21,75	234,85
852			Pomoc społeczna	4 874 796,00	36 704,00	4 911 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	437 943,00	0,00	437 943,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 665,00	-3 000,00	16 665,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	3 000,00	27 200,00
	85295		Pozostała działalność	3 884 431,00	36 704,00	3 921 135,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 422 362,00	19 608,00	3 441 970,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	297 160,00	16 640,00	313 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 965,00	329,00	16 294,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 025,00	57,00	7 082,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 148,00	6,00	1 154,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 310,00	55,00	3 365,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	255,00	9,00	264,00
855			Rodzina	3 478 808,00	283 000,00	3 761 808,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 898 267,00	4 500,00	1 902 767,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 891 505,00	4 500,00	1 896 005,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 429 573,00	272 500,00	1 702 073,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 387 950,00	264 563,00	1 652 513,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	6 634,00	33 634,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 290,00	1 140,00	6 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	703,00	163,00	866,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 400,00	6 000,00	40 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 400,00	6 000,00	40 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 455 497,06	0,00	3 455 497,06
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	29 000,00	7 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	7 000,00	31 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	83 489,86	-7 000,00	76 489,86
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 948,72	-9 000,00	29 948,72
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 046 696,51	0,00	2 046 696,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 556 871,84	0,00	1 556 871,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	-7 000,00	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 062,48	17 000,00	97 062,48
		4260	Zakup energii	42 000,00	-5 000,00	37 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	-5 000,00	45 500,00
925			Kultura fizyczna	93 000,00	0,00	93 000,00
	92695		Pozostała działalność	73 000,00	0,00	73 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	-700,00	26 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	700,00	3 700,00
Razem:				37 468 490,14	426 776,44	37 895 266,58

Zmiana planu wydatków budżetu na zadania zlecone na 2022 rok

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 57/2022/O

Wójta Gminy Miedzichowo

z dnia 18 października 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	95 048,40	91 981,56	187 029,96
	01095		Pozostała działalność	95 048,40	91 981,56	187 029,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140,00	1 100,00	2 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,36	189,00	385,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,33	26,56	54,89
		4300	Zakup usług pozostałych	499,00	488,00	987,00
		4430	Różne opłaty i składki	93 184,71	90 178,00	183 362,71
750			Administracja publiczna	39 032,00	3 381,00	42 413,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 032,00	3 381,00	42 413,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 820,00	2 826,00	30 646,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 428,00	486,00	5 914,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	754,00	69,00	823,00
801			Oświata i wychowanie	21 523,34	2 779,88	24 303,22
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 523,34	2 779,88	24 303,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 310,24	2 758,13	24 068,37
		4300	Zakup usług pozostałych	213,10	21,75	234,85
852			Pomoc społeczna	482 960,00	20 000,00	502 960,00
	85295		Pozostała działalność	415 000,00	20 000,00	435 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	406 862,00	19 608,00	426 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 965,00	329,00	6 294,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 025,00	57,00	1 082,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148,00	6,00	154,00
855			Rodzina	3 362 540,00	283 000,00	3 645 540,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 898 267,00	4 500,00	1 902 767,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 891 505,00	4 500,00	1 896 005,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 429 573,00	272 500,00	1 702 073,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 387 950,00	264 563,00	1 652 513,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	6 634,00	33 634,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 290,00	1 140,00	6 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	703,00	163,00	866,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 400,00	6 000,00	40 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 400,00	6 000,00	40 400,00
Razem:			4 001 870,74	401 142,44	4 403 013,18

Plan dochodów i wydatków Funduszu Pomocowego dla Obywateli Ukrainy

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 57/2022/O

Wójta Gminy Miedzichowo

z dnia 18 października 2022 roku

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	5.088,12		5.088,12
	75095		Pozostała działalność	5.088,12		5.088,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5.088,12		5.088,12
758			Różne rozliczenia	87.530,00	8.930,00	96.460,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	87.530,00	8.930,00	96.460,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	87.530,00	8.930,00	96.460,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	384.131,00	16.704,00	400.835,00
	85395		Pozostała działalność	384.131,00	16.704,00	400.835,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	384.131,00	16.704,00	400.835,00
Ogółem				476.749,12	25.634,00	502.383,12

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	5.088,12		5.088,12
	75095		Pozostała działalność	5.088,12		5.088,12
		4840	Honiara, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.708,50		4.708,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	379,62		379,62
801			Oświata i wychowanie	87.530,00	8.930,00	96.460,00
	80101		Szkoły Podstawowe	68.925,00	7.930,00	76.855,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59.497,00	7.930,00	67.427,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9.428,00		9.428,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	80104		Przedszkola	10.462,00		10.462,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznych na dofinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelem Ukrainy	10.462,00		10.462,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	8.143,00	1.000,00	9.143,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8.143,00	1.000,00	9.143,00
852			Pomoc społeczna	378.931,00	16.704,00	395.635,00
	85295		Pozostała działalność	378.931,00	16.704,00	395.635,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	297.160,00	16.640,00	313.800,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	77.971,00		77.971,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelem Ukrainy	235,00		235,00
		4840	Honiara, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.310,00	55,00	3.365,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	255,00	9,00	264,00
855			Rodzina	5.200,00	0,00	5.200,00
	85595		Pozostała działalność	5.200,00		5.200,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5.200,00		5.200,00
Ogółem				476.749,12	25.634,00	502.383,12

Uzasadnienie

W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.

Budżet Gminy został zarządzeniem zwiększony o kwotę 426.776,44 zł po stronie dochodów oraz po stronie wydatków i dotyczy:

Dochody:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 91.981,56 zł, z tego:

- rozdział 01095 Pozostała działalność § 2010 jest to dotacja na wypłatę części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 750 Administracja publiczna dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 3.381,00 zł:

- rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie § 2020 jest to dotacja na wykonywanie zadań USC, spraw obywatelskich.

Dział 758 Różne rozliczenia dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 8.930,00 zł z tego:

- rozdział 75814 różne rozliczenia finansowe § 2100 jest to dotacja wynikające z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na koszty edukacji dzieci z Ukrainy.

Dział 801 Oświata i wychowanie dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.779,88 zł:

- rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych § 2010 dotacja na zakup podręczników.

Dział 852 Pomoc społeczna dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 36.704,00 zł jest to:

- dotacja na wypłatę dodatku osłonowego w kwocie 20.000,00 zł,
- dotacja wynikające z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania w wysokości 16.704,00 zł.

Dział 855 Rodzina dokonuje się zwiększania planu dochodów o kwotę 283.000,00 jest to dotacja na:

- rozdział 85501 świadczenia wychowawcze § 2060 dotacja na wypłatę świadczeń 500+ w wysokości 4.500,00 zł,
- rozdział 85502 świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalno rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2010 o kwotę 272.500,00 zł,
- rozdział 85513 składki na ubezpieczenie społeczne § 2010 o kwotę 6.000,00 zł.

Wydatki:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 91.981,56 zł na wypłatę części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty obsługi.

Dział 750 Administracja publiczna dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.381,00 zł jest to dotacja na wykonywanie zadań USC, spraw obywatelskich.

Dział 801 Oświata i wychowanie dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 11.709,88 zł:

- wydatki wynikające z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na zapewnienie edukacji o kwotę 8.930,00 zł,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na zakup podręczników i ćwiczeń o kwotę 2.779,88 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 36.704,00 zł są to wydatki:

- wynikające z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania w kwocie 16.704,00 zł,

- na wypłatę i koszty wypłaty dodatku osłonowego w wysokości 20.000,00 zł.

Dział 855 Rodzina dokonuje się zwiększania planu wydatków o kwotę 283.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- na wypłatę świadczenia 500+ o kwotę 4.500,00 zł,
- wypłatę świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalno rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 272.500,00 zł,
- na opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 6.000,00 zł.

Jednocześnie dokonano zmian w ramach działu 600 Transport i łączność ,700 Gospodarka mieszkaniowa 750 Administracja publiczna, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.