

ZARZĄDZENIE NR 115./2021

BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK

z dnia ....19...października... 2021 r.

w sprawie **zmian w budżecie gminy na 2021 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, art. 257 pkt 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz §11 pkt 1 Uchwały Nr XXV/152/2021 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 15 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2021 rok.

**zarządza się, co następuje:**

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Dokonuje się zmiany załącznika nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r. do Uchwały Nr XXV/152/2021 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2021 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

  
mgr Jarosław Sameł



Załącznik Nr 1

| Nazwa jednostki sprawozdawczej |          | WĄCHOCK       |   |                  |
|--------------------------------|----------|---------------|---|------------------|
| Nr dokumentu                   |          | 115/2021      |   |                  |
| Data podjęcia                  |          | 2021-10-19    |   |                  |
| Rodzaj                         |          | Plan dochodów |   |                  |
| Dział                          | Rozdział | Paragraf      | Treść   | Kwota            |
| <b>750</b>                     |          |               | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>10 500,00</b> |
|                                | 75056    |               | Spis powszechny i inne  | 10 500,00        |
|                                |          | 2010          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 10 500,00        |
| <b>801</b>                     |          |               | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>5 500,00</b>  |
|                                | 80103    |               | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 2 500,00         |
|                                |          | 2030          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 2 500,00         |
|                                | 80104    |               | Przedszkola   | 3 000,00         |
|                                |          | 2030          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 3 000,00         |
| <b>852</b>                     |          |               | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>6 782,00</b>  |
|                                | 85219    |               | Ośrodki pomocy społecznej   | 6 782,00         |
|                                |          | 2030          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 6 782,00         |
| <b>Razem:</b>                  |          |               |   | <b>22 782,00</b> |

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samela



Załącznik N/2

| Nazwa jednostki sprawozdawczej |          | WĄCHOCK       |  |                  |
|--------------------------------|----------|---------------|--|------------------|
| Nr dokumentu                   |          | 115/2021      |  |                  |
| Data podjęcia                  |          | 2021-10-19    |  |                  |
| Rodzaj                         |          | Plan wydatków |  |                  |
| Dział                          | Rozdział | Paragraf      | Treść  | Wartość          |
| <b>750</b>                     |          |               | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>10 500,00</b> |
|                                | 75056    |               | Spis powszechny i inne   | 10 500,00        |
|                                |          | 3020          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 10 500,00        |
| <b>801</b>                     |          |               | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>5 500,00</b>  |
|                                | 80103    |               | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 3 125,00         |
|                                |          | 4190          | Nagrody konkursowe   | 625,00           |
|                                |          | 4240          | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 2 500,00         |
|                                | 80104    |               | Przedszkola  | 6 750,00         |
|                                |          | 3020          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 000,00         |
|                                |          | 4190          | Nagrody konkursowe   | 750,00           |
|                                |          | 4240          | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 3 000,00         |
|                                | 80148    |               | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 3 570,00         |
|                                |          | 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 570,00         |
|                                | 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 | -6 570,00        |
|                                |          | 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | -6 570,00        |
|                                | 80195    |               | Pozostała działalność  | -1 375,00        |
|                                |          | 4810          | Rezerwy  | -1 375,00        |
| <b>852</b>                     |          |               | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>6 782,00</b>  |
|                                | 85219    |               | Ośrodki pomocy społecznej  | 6 782,00         |
|                                |          | 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 6 782,00         |
| <b>Razem:</b>                  |          |               |  | <b>22 782,00</b> |

BURMISTRZ

Jarostaw Samec



## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | z tego:        |                 |                   |                |                 | z tego:                             |  |                                      |                            |                                       |   |                   | z tego:                          |  |      |
|-------|----------|-----------|---|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|--|------|
|       |          |           |   | Dotacje ogółem | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | Wydatki na jednostkach budżetowych, | wynagrodzenia i składki od realizacji zadań, których realizacja jest przewidziana w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | wydatki związane z realizacją zadań, | 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. | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5              | 6               | 7                 | 8              | 9               | 10                                  | 11   | 12                                   | 13                         | 14                                    | 15  | 16                | 17                               | 18   |      |
| 010   | 01095    |           | Rolnictwo i leśnictwo   | 16 639,82      | 16 639,82       | 0,00              | 16 639,82      | 16 639,82       | 16 639,82                           | 0,00   | 16 639,82                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | Pozostała działalność   | 16 639,82      | 16 639,82       | 0,00              | 16 639,82      | 16 639,82       | 16 639,82                           | 0,00   | 16 639,82                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2010      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 16 639,82      | 16 639,82       | 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 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostających   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 326,27         | 326,27          | 326,27                              | 0,00   | 326,27                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 16 313,55      | 16 313,55       | 16 313,55                           | 0,00   | 16 313,55                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
| 750   |          |           | Administracja publiczna   | 95 511,00      | 95 511,00       | 0,00              | 95 511,00      | 95 511,00       | 76 575,31                           | 76 008,31  | 565,00                               | 0,00                       | 18 937,69                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 75011     | Urzędy wojewódzkie  | 75 603,00      | 75 603,00       | 0,00              | 75 603,00      | 75 603,00       | 75 603,00                           | 75 603,00  | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2010      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 75 603,00      | 75 603,00       | 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 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 61 763,58      | 61 763,58       | 61 763,58                           | 0,00   | 61 763,58                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 2 662,35       | 2 662,35        | 2 662,35                            | 2 662,35   | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 11 074,82      | 11 074,82       | 11 074,82                           | 11 074,82  | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 102,25         | 102,25          | 102,25                              | 102,25   | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 75056     | Spis powszechny i inne  | 19 908,00      | 19 908,00       | 0,00              | 19 908,00      | 19 908,00       | 970,31                              | 405,31   | 565,00                               | 0,00                       | 18 937,69                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2010      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 19 908,00      | 19 908,00       | 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 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 18 937,69      | 18 937,69       | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                       | 18 937,69                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 358,28         | 358,28          | 358,28                              | 358,28   | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 47,03          | 47,03           | 47,03                               | 47,03  | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 565,00         | 565,00          | 565,00                              | 565,00   | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
| 751   |          |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 1 474,00       | 1 474,00        | 0,00              | 1 474,00       | 1 474,00        | 1 474,00                            | 1 474,00   | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 75101     | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 474,00       | 1 474,00        | 0,00              | 1 474,00       | 1 474,00        | 1 474,00                            | 1 474,00   | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2010      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 474,00       | 1 474,00        | 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 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 1 258,00       | 1 258,00        | 1 258,00                            | 1 258,00   | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 216,00         | 216,00          | 216,00                              | 216,00   | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie  | 58 108,00      | 58 108,00       | 0,00              | 58 108,00      | 58 108,00       | 58 108,00                           | 58 108,00  | 0,00                                 | 58 108,00                  | 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  | 58 108,00      | 58 108,00       | 0,00              | 58 108,00      | 58 108,00       | 58 108,00                           | 58 108,00  | 0,00                                 | 58 108,00                  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2010      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 58 108,00      | 58 108,00       | 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  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 575,32         | 575,32          | 575,32                              | 575,32   | 0,00                                 | 575,32                     | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Dotacje ogółem | z tego:           |                   |                 | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące               |  | z tego:                           |                            |                                      |  |                   |                            |                                      |  |                   |              |
|-------|----------|-----------|---|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|-------------------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|--------------|
|       |          |           |   |                | Dotacje budżetowe | Dotacje majątkowe | Wydatki bieżące |                | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                    |                                   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z środków o charakterze budżetowym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki majątkowe | z tego:                    |                                      |  |                   |              |
|       |          |           |   |                |                   |                   |                 |                |                               | wynagrodzenia i składki od osób fizycznych | wydatki z tytułu realizacji zadań |                            |                                      |  |                   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z środków o charakterze budżetowym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki majątkowe | inwestycyjne |
| 5     | 6        | 7         | 8   | 9              | 10                | 11                | 12              | 13             | 14                            | 15   | 16                                | 17                         | 18                                   |  |                   |                            |                                      |  |                   |              |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5              | 6                 | 7                 | 8               | 9              | 10                            | 11   | 12                                | 13                         | 14                                   | 15   | 16                | 17                         | 18                                   |  |                   |              |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 57 532,68       | 57 532,68      | 57 532,68                     | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 |  |                   |              |
|       |          | 851       | Ochrona zdrowia   | 1 330,00       | 1 330,00          | 0,00              | 1 330,00        | 1 330,00       | 1 330,00                      | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 |  |                   |              |
|       |          | 85195     | Porozmowa działalność   | 1 330,00       | 1 330,00          | 0,00              | 1 330,00        | 1 330,00       | 1 330,00                      | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 |  |                   |              |
|       |          | 2010      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 330,00       | 1 330,00          | 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  | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 1 330,00        | 1 330,00       | 1 330,00                      | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 |  |                   |              |
|       |          | 852       | Pomoc społeczna   | 26 732,08      | 26 732,08         | 0,00              | 26 732,08       | 26 732,08      | 26 602,54                     | 26 600,00                                  | 2,54                              | 0,00                       | 129,54                               | 0,00   | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 |  |                   |              |
|       |          | 85215     | Dodatki mieszkaniowe  | 132,08         | 132,08            | 0,00              | 132,08          | 132,08         | 2,54                          | 0,00                                       | 2,54                              | 0,00                       | 129,54                               | 0,00   | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 |  |                   |              |
|       |          | 2010      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 132,08         | 132,08            | 0,00              | 0,00            | 0,00           | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 |  |                   |              |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 129,54          | 129,54         | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                       | 129,54                               | 0,00   | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 |  |                   |              |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 2,54            | 2,54           | 2,54                          | 0,00                                       | 2,54                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 |  |                   |              |
|       |          | 85228     | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 26 600,00      | 26 600,00         | 0,00              | 26 600,00       | 26 600,00      | 26 600,00                     | 26 600,00                                  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 |  |                   |              |
|       |          | 2010      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 26 600,00      | 26 600,00         | 0,00              | 0,00            | 0,00           | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 |  |                   |              |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezrobotnym   | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 26 600,00       | 26 600,00      | 26 600,00                     | 26 600,00                                  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 |  |                   |              |
|       |          | 855       | Rodzina   | 8 981 686,00   | 8 981 686,00      | 0,00              | 8 981 686,00    | 8 981 686,00   | 497 393,00                    | 402 481,00                                 | 94 912,00                         | 0,00                       | 8 484 293,00                         | 0,00   | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 |  |                   |              |
|       |          | 85501     | Świadczenie wychowawcze   | 5 602 083,00   | 5 602 083,00      | 0,00              | 5 602 083,00    | 5 602 083,00   | 48 027,00                     | 45 237,00                                  | 2 790,00                          | 0,00                       | 5 554 056,00                         | 0,00   | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 |  |                   |              |
|       |          | 2060      | Dotacje celowe otrzymane 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 | 5 602 083,00   | 5 602 083,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00           | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 |  |                   |              |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 5 554 056,00    | 5 554 056,00   | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                       | 5 554 056,00                         | 0,00   | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 |  |                   |              |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 37 800,00       | 37 800,00      | 37 800,00                     | 37 800,00                                  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 |  |                   |              |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 6 510,00        | 6 510,00       | 6 510,00                      | 6 510,00                                   | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 |  |                   |              |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 927,00          | 927,00         | 927,00                        | 927,00                                     | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 |  |                   |              |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 900,00          | 900,00         | 900,00                        | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 |  |                   |              |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 1 890,00        | 1 890,00       | 1 890,00                      | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 |  |                   |              |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 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                                 |  |                   |              |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 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                                 |  |                   |              |
|       |          | 85502     | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3 303 788,00   | 3 303 788,00      | 0,00              | 3 303 788,00    | 3 303 788,00   | 373 551,00                    | 357 244,00                                 | 16 307,00                         | 0,00                       | 2 930 237,00                         | 0,00   | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 |  |                   |              |
|       |          | 2010      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 3 303 788,00   | 3 303 788,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00           | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 |  |                   |              |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 625,00          | 625,00         | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                       | 625,00                               | 0,00   | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 |  |                   |              |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 2 929 612,00    | 2 929 612,00   | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                       | 2 929 612,00                         | 0,00   | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 |  |                   |              |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | z tego:             |                     |                   | z tego:             |                     |                     |                      |  |  |                            | z tego:                               |  |                   |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|
|       |          |           |   | Dotacje ogółem      | Dotacje bieżące     | Dotacje majątkowe | Wydanki ogółem      | Wydanki bieżące     | Wydanki majątkowe   | wydatki budżetowych, | wynagrodzenia i składki o nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5                   | 6                   | 7                 | 8                   | 9                   | 10                  | 11                   | 12                                       | 13   | 14                         | 15                                    | 16   | 17                | 18                               |   |
|       |          | 3         |   |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                      |  |  |                            |                                       |  |                   |                                  |   |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 53 078,00           | 53 078,00           | 53 078,00           | 53 078,00            | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             |   |
|       |          | 4040      | Dodatek wynagrodzenie roczne  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 8 453,00            | 8 453,00            | 8 453,00            | 8 453,00             | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             |   |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 294 194,00          | 294 194,00          | 294 194,00          | 294 194,00           | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             |   |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 1 519,00            | 1 519,00            | 1 519,00            | 1 519,00             | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             |   |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 4 344,00            | 4 344,00            | 4 344,00            | 4 344,00             | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             |   |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00               | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             |   |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 6 500,00            | 6 500,00            | 6 500,00            | 6 500,00             | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             |   |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 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                             |   |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 162,00              | 162,00              | 162,00              | 162,00               | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             |   |
|       |          | 4440      | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 3 101,00            | 3 101,00            | 3 101,00            | 3 101,00             | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             |   |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00             | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             |   |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 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                             |   |
|       | 85503    |           | Karta Dużej Rodziny   | 52,00               | 52,00               | 0,00              | 52,00               | 52,00               | 52,00               | 52,00                | 0,00                                     | 52,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             |   |
|       |          | 2010      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 52,00               | 52,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             |   |
|       | 85504    |           | Wspieranie rodziny  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 52,00               | 52,00               | 52,00               | 52,00                | 0,00                                     | 52,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             |   |
|       |          | 3110      | Dotacje celowe otrzymane 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                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             |   |
|       |          | 4010      | Świadczenia społeczne   | 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                             |   |
|       |          | 4110      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 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                             |   |
|       |          | 4120      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 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                             |   |
|       |          | 4210      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 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                             |   |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 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                             |   |
|       | 85513    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów   | 75 763,00           | 75 763,00           | 0,00              | 75 763,00           | 75 763,00           | 75 763,00           | 75 763,00            | 0,00                                     | 75 763,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             |   |
|       |          | 2010      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 75 763,00           | 75 763,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             |   |
|       |          | 4130      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 75 763,00           | 75 763,00           | 75 763,00           | 75 763,00            | 0,00                                     | 75 763,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           | <b>Razem:</b>   | <b>9 181 480,90</b> | <b>9 181 480,90</b> | <b>0,00</b>       | <b>9 181 480,90</b> | <b>9 181 480,90</b> | <b>9 181 480,90</b> | <b>506 563,31</b>    | <b>171 557,36</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>8 503 360,23</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      |   |



## UZASADNIENIE

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków:
  - w Dz.750 R.75056 § 2010 o kwotę 10.500 zł.– Pismo Wojewódzkiego Biura Spisowego w Kielcach Nr KIE-WOR.573.80.2021.NSP.5 z dnia 14.10.2021r. informujące o przyznaniu II transzy dotacji w związku z realizacją zadań na rzecz NSP 2021.
  - Zwiększa się plan wydatków w Dz.750 R. 75056 § 3020 o kwotę 10.500 zł (UMiG).
  - w Dz.801 R.80103 § 2030 o kwotę 2.500 zł. (3.1.2.2.) oraz R.80104 § 2030 o kwotę 3.000 zł (3.1.2.2.) – Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.624.2021 z dnia 14.10.2021r. informujące o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.
  - Zwiększa się plan wydatków w Dz.801 R. 80103 § 4240 o kwotę 2.500 zł (SP Parszów) oraz R. 80104 § 4240 o kwotę 3.000 zł (ZPO Wąchock).
  - w Dz.852 R.85219 § 2030 o kwotę 6.782 zł. (13.1.2.1.) – Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.677.2021 z dnia 18.10.2021r. informujące o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021.
  - Zwiększa się plan wydatków w Dz.852 R. 85219 § 4010 o kwotę 6.782 zł (MGOPS).
2. Zmienia się plan wydatków:
  - przenosi się kwotę 6.570 zł z Dz.801 R. 80149 § 4010 do R. 80104 § 3020 kwota 3.000 zł oraz R.80148 § 4110 kwotę 3.570 zł. na wniosek Dyrektora ZPO w Wąchocku w związku z dostosowaniem planu do bieżących potrzeb jednostki (ZPO Wąchock).
3. Ze środków rezerwy oświatowej przenosi się kwotę ogółem 1.375 zł do Dz.801 R. 80103 § 4190 kwotę 625 zł (SP Parszów) oraz do R. 80104 § 4190 kwotę 750 zł (ZPO Wąchock) jako wkład własny w wysokości 20 % kosztów realizacji zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

BURMISTRZ  
  
mgr Jarosław

