

**ZARZĄDZENIE NR 27.2019**  
**WÓJTA GMINY MIŁORADZ**

z dnia 22 maja 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy Miłoradz na rok 2019**

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 9 Uchwały Nr IV.24.2019 Rady Gminy Miłoradz z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłoradz na rok 2019 zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miłoradz na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miłoradz na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Plan wydatków majątkowych na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Wydatki budżetu na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 15.707.436,86zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 15.387.436,86zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 320.000zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 15.755.696,86zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 14.722.559,86zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 1.033.137zł.

3. Plan finansowy dochodów na zadania zlecone wynosi 4.702.666,86zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

4. Plan finansowy wydatków na zadania zlecone wynosi 4.702.666,86zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 maja 2019 roku.

Wójt Gminy: *Arkadiusz Skorek*

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 27.2019

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 22 maja 2019 r.

## PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 796,00	0,00	6 700,00	12 496,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	4 874,00	0,00	6 700,00	11 574,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	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	4 874,00	0,00	6 700,00	11 574,00
<b>bieżące razem</b>				<b>15 380 736,86</b>	<b>0,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>15 387 436,86</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	180 999,00	0,00	0,00	180 999,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem</b>				<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
<b>Ogółem:</b>				<b>15 700 736,86</b>	<b>0,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>15 707 436,86</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 999,00	0,00	0,00	300 999,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	5 796,00	5 796,00	5 796,00	2 702,00	3 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 496,00	12 496,00	5 796,00	2 702,00	3 094,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	4 874,00	4 874,00	4 874,00	2 702,00	2 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 574,00	11 574,00	4 874,00	2 702,00	2 172,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	53 000,00	53 000,00	51 000,00	2 200,00	48 800,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	53 000,00	53 000,00	51 000,00	2 200,00	48 800,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	48 000,00	48 000,00	46 000,00	2 200,00	43 800,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48 000,00	48 000,00	46 000,00	2 200,00	43 800,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	27 900,00	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
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 067 673,00	5 067 673,00	4 817 548,00	3 875 306,00	942 242,00	0,00	176 600,00	73 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 866,00	-13 866,00	-13 866,00	0,00	-13 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 866,00	13 866,00	13 866,00	0,00	13 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 067 673,00	5 067 673,00	4 817 548,00	3 875 306,00	942 242,00	0,00	176 600,00	73 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	226 734,00	226 734,00	217 934,00	184 495,00	33 439,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 239,00	-3 239,00	-3 239,00	0,00	-3 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	223 495,00	223 495,00	214 695,00	184 495,00	30 200,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 139,00	5 139,00	5 139,00	0,00	5 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 239,00	-3 239,00	-3 239,00	0,00	-3 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	293 277,00	293 277,00	282 277,00	135 700,00	146 577,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 627,00	-10 627,00	-10 627,00	0,00	-10 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 866,00	13 866,00	13 866,00	0,00	13 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	296 516,00	296 516,00	285 516,00	135 700,00	149 816,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	41 717,00	41 717,00	41 717,00	0,00	41 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 627,00	-10 627,00	-10 627,00	0,00	-10 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 090,00	31 090,00	31 090,00	0,00	31 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 866,00	13 866,00	13 866,00	0,00	13 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 866,00	63 866,00	63 866,00	0,00	63 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	730 600,00	705 600,00	34 600,00	0,00	34 600,00	671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	730 600,00	700 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00	671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	59 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

				po zmianach	59 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 071,00	30 071,00	30 071,00	0,00	30 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 071,00	25 071,00	25 071,00	0,00	25 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>15 748 996,86</b>	<b>14 720 859,86</b>	<b>9 543 168,86</b>	<b>6 195 708,80</b>	<b>3 347 460,06</b>	<b>707 000,00</b>	<b>4 114 692,00</b>	<b>180 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>1 028 137,00</b>	<b>1 028 137,00</b>	<b>150 311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zmniejszenie	<b>-23 866,00</b>	<b>-23 866,00</b>	<b>-23 866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23 866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>30 566,00</b>	<b>25 566,00</b>	<b>18 866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>15 755 696,86</b>	<b>14 722 559,86</b>	<b>9 538 168,86</b>	<b>6 195 708,80</b>	<b>3 342 460,06</b>	<b>707 000,00</b>	<b>4 121 392,00</b>	<b>180 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>1 033 137,00</b>	<b>1 033 137,00</b>	<b>150 311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 27.2019

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 22 maja 2019 r.

### INWESTYCJE W 2019 ROKU

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Rozdz. klasyfikacji budżetowej	Rok rozp. Rok zak.	Wartość kosztorysowa całkowita	Dotychczas poniesione nakłady do 31.12.2018r.	Koszty planowane 2019r.	Źródła finansowania			
						środki własne	budżet Unii Europejskiej	budżet państwa powiatu	pożyczki i kredyty
<b>1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>									
a) Modernizacja stacji ujęcia wody w Miłoradzu	01010	2019 2019	750 000,00		750 000,00	750 000,00			
<b>2. TURYSTYKA</b>									
a) Realizacja projektu "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Kajakiem przez Żuławy"	63095	2016 2019	170 872,00	20 561,00	150 311,00	22 547,00	127 764,00		
<b>3. ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>									
a) Zakup serwera do urzędu	75023	2019 2019	14 526,00		14 526,00	14 526,00			
<b>4. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>									
a) Traktorek-kosiarka w ramach funduszu sołectkiego wsi Pogorzała Wieś	90004	2019 2019	15 300,00		15 300,00	15 300,00			
b) Zakup koparko-ładowarki	90017	2016 2019	333 000,00	260 000,00	73 000,00	73 000,00			
<b>5. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>									

a) Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Kończewicach w ramach funduszu sołeckiego	92195	2019 2019	30 000,00		30 000,00	30 000,00			
RAZEM			1 313 698,00	280 561,00	1 033 137,00	905 373,00	127 764,00		

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 27.2019

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 22 maja 2019 r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane  
w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019 rok**

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota Funduszu	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Koszt zadania
1	Sołectwo Bystrze	17.850,00	1. Zakup płyt betonowych na drogę gminną 2. Zakup paliwa, oleje, smary, części zamienne do kosiarek, przeglądy serwisowe 3. Organizacja imprez okolicznościowych integrujących mieszkańców	600-60016-4210 900-90004-4210 750-75075-4210	15.000,00 850,00 2.000,00
2	Sołectwo Gnojewo	18.120,75	1. Budowa siłowni zewnętrznej oraz infrastruktura przy siłowni 2. Koszenie terenów zielonych – umowa zlecenie 3. Zakup oleju, paliwa, żyłki, naprawy kosiarki 4. Organizacja imprez integrujących mieszkańców 5. Estetyzacja wsi (polbruk, piasek, impregnaty, farby, elementy drewniane, mat. budowlane, krzewy, kwiaty itp.) 6. Doposażenie w sprzęt klub sportowy SKRA Kończewice	926-92695-4210 900-90004-4170 900-90004-4210 750-75075-4210 900-90095-4210 926-92695-4210	10.000,00 2.500,00 1.000,00 1.220,75 3.000,00 400,00
3	Sołectwo Kończewice	39.100,35	1. Termomodernizacja świetlicy wiejskiej 2. Utrzymanie terenów zielonych 3. Organizacja imprez okolicznościowych integrujących mieszkańców (Festyn Sołecki, Dożynki Wiejskie, Dzień Dziecka, Dzień Seniora itp.) 4. Dofinansowanie zespołu SKRA Kończewice 5. Doposażenie i remont kuchni świetlicy i OSP	921-92195-6050 900-90004-4210 750-75075-4210  926-92695-4210 921-92195-4210	30.000,00 2.000,00 2.500,00  4.000,00 600,35
4	Sołectwo Mątowy Małe	16.361,45	1. Wykonanie oświetlenia na terenie rekreacyjnym 2. Zakup paliwa do kosiarek 3. Zakup części, przeglądy i konserwacje kosiarek 4. Wytyczenie geodezyjne granic drogi gminnej 5. Materiały biurowe niezbędne do obsługi działalności Rady Sołeckiej 6. Zakup krzewów i kwiatów 7. Organizacja imprez wiejskich (Dożynki, Dzień Dziecka, Dzień Seniora)	900-90015-4300 900-90004-4210 900-90004-4210 700-70005-4300 750-75095-4210 900-90004-4210 750-75075-4210	6.000,00 2.000,00 2.000,00 1.000,00 361,45 500,00 4.500,00
5	Sołectwo Miłoradz	43.982,40	1. Zakup paliwa, żyłki, oleju, części do kosiarki 2. Remont dróg przy ul. Krótkiej i Cichej 3. Zakup wiaty śmietnikowej 4. Wymiana i montaż lamp oświetleniowych 5. Zakup altany na plac zabaw	900-90004-4210 600-60016-4270 900-90002-4210 900-90015-4300 900-90095-4210	2.982,40 10.000,00 7.000,00 20.000,00 4.000,00
6	Sołectwo Pogorzała Wieś	25.949,62	1. Koszenie terenów zielonych-umowa zlecenie 2. Estetyzacja wsi (paliwo, żyłka, taczka, grabie, miotły, impregnaty, środki do czyszczenia jeziora) 3. Zakup traktorka-kosiarki 4. Organizacja imprez okolicznościowych integrujących mieszkańców	900-90004-4170 900-90004-4210 900-90004-6060 750-75075-4210	2.500,00 4.700,00 15.300,00 3.449,62
7	Sołectwo Stara Kościelnica	19.528,19	1. Zakup oleju, żyłki i paliwa do kosiarek 2. Koszenie terenów rekreacyjnych – umowa zlecenie 3. Naprawa i przeglądy kosiarki 4. Organizacja imprez okolicznościowych (Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Mikołajki)	900-90004-4210 900-90004-4170 900-90004-4270 750-75075-4210	3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.000,00



			5. Remont świetlicy wiejskiej 6. Wymiana i konserwacja elementów placu zabaw	921-92195-4270 900-90095-4210	4.528,19 4.000,00
8	Stara Wisła	16.757,29	1. Zakup namiotu 2. Utrzymanie terenów zielonych (paliwo, żyłka, naprawy itp.) 3. Organizacja imprez okolicznościowych (Dzień Dziecka Festyn Sołectwa, Dożynki Wiejskie itp.) 4. Zakup magazynku gospodarczego 5. Zakup wyposażenia w akcesoria kuchenne (garnek, kuchenka gazowa, butla gazowa) 6. Zakup stołu do ping ponga 7. Zakup impregnatu do altany i ławek	921-92195-4210 900-90004-4210 750-75075-4210 921-92195-4210 921-92195-4210 926-92695-4210 900-90095-4210	4.500,00 2.000,00 1.957,29 4.100,00 750,00 3.000,00 450,00
9	<b>Razem</b>	<b>197.650,05</b>			<b>197.650,05</b>

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 27.2019

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 22 maja 2019 r.

## PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Rozdział	Paragraf		
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>549 126,86</b>
	01095		Pozostała działalność	549 126,86
		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	549 126,86
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>27 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 000,00
		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	27 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12 496,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		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	900,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	22,00
		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	22,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 574,00
		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	11 574,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>594 482,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	588 846,00
		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	588 846,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 636,00
		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	5 636,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 519 562,00</b>

85501		Świadczenie wychowawcze	2 000 000,00
	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	2 000 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 404 124,00
	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	1 404 124,00
85503		Karta Dużej Rodziny	308,00
	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	308,00
85504		Wspieranie rodziny	100 130,00
	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	100 130,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 000,00
	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	15 000,00
<b>Razem:</b>			4 702 666,86

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 27.2019

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 22 maja 2019 r.

### PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Rozdział	Paragraf		
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>549 126,86</b>
	01095		Pozostała działalność	549 126,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 374,39
		4430	Różne opłaty i składki	538 359,67
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>27 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12 496,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	22,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 574,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,99

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 373,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 410,21
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	289,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	472,65
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>594 482,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	588 846,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 626,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 620,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 636,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 519 562,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 000 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 970 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 980,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 404 124,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 263 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 474,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00
85503		Karta Dużej Rodziny	308,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308,00
85504		Wspieranie rodziny	100 130,00
	3110	Świadczenia społeczne	96 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 584,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 000,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00
<b>Razem:</b>			4 702 666,86

## Uzasadnienie

### **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

W rozdziale 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego zwiększa się plan dochodów bieżących w § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 6.700zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych o w/w kwotę z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych.

### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne zmniejsza się plan wydatków w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000zł, w § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 1.000zł, w § 4280 – zakup usług zdrowotnych o kwotę 1.000zł, w § 4430 – różne opłaty i składki o kwotę 1.000zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 5.000zł.

### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W rozdziale 80103 – w Oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.239zł.

W rozdziale 80104 – w Przedszkolu zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.627zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 13.866zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z naszej gminy.

### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W rozdziale 92195 – W Pozostałej działalności zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków majątkowych w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o w/w kwotę z przeznaczeniem na wykonanie termomodernizacji świetlicy wiejskiej w ramach funduszu sołectkiego wsi Kończewice.

Wójt Gminy

**Arkadiusz Skorek**