

ZARZĄDZENIE NR 44.2020
WÓJTA GMINY MIŁORADZ

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Miłoradz na rok 2020

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) , art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.¹⁾), art. 15zn ust 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568) oraz § 9 Uchwały Nr XIII.101.2019 Rady Gminy Miłoradz z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłoradz na rok 2020, Wójt Gminy Miłoradz zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miłoradz na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miłoradz na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na rok 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 18.243.629,87zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 17.222.743,87zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1.020.886zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 20.899.490,87zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 16.602.570,87zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.296.920zł.

3. Plan finansowy dochodów na zadania zlecone wynosi 6.055.692,55zł.

4. Plan finansowy wydatków na zadania zlecone wynosi 6.055.692,55zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 sierpnia 2020 roku.

Wójt Gminy: **Arkadiusz Skorek**

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695.

Załącznik do zarządzenia Nr 44.2020

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	4 511 460,00	0,00	319 140,00	4 830 600,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 900 000,00	0,00	250 000,00	3 150 000,00
			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
		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	2 900 000,00	0,00	250 000,00	3 150 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 465 000,00	0,00	40 000,00	1 505 000,00
			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	1 450 000,00	0,00	40 000,00	1 490 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	125 860,00	0,00	29 140,00	155 000,00
			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	125 860,00	0,00	29 140,00	155 000,00
bieżące razem			16 903 603,87	0,00	319 140,00	17 222 743,87
		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	44 995,32	0,00	0,00	44 995,32
majątkowe						
majątkowe razem			1 020 886,00	0,00	0,00	1 020 886,00
		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	39 703,00	0,00	0,00	39 703,00
Ogółem:			17 924 489,87	0,00	319 140,00	18 243 629,87
		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	84 698,32	0,00	0,00	84 698,32

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 44.2020

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	inwestycje i zakupy inwestycyjne	obsługa długu	w tym:		Wnieście wkładów do spółek handlowego			
							zakup i objęcie akcji i udziałów	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	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 379 158,00	62 230,00	62 230,00	0,00	62 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 928,00	1 316 928,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 387 158,00	70 230,00	70 230,00	0,00	70 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 928,00	1 316 928,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 379 158,00	62 230,00	62 230,00	0,00	62 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 928,00	1 316 928,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 387 158,00	70 230,00	70 230,00	0,00	70 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 928,00	1 316 928,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 250,00	10 250,00	10 250,00	0,00	10 250,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 250,00	18 250,00	18 250,00	0,00	18 250,00	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1 767 106,00	1 767 106,00	1 502 425,49	1 154 629,49	347 796,00	0,00	171 368,51	93 312,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	1 767 206,00	1 767 206,00	1 502 525,49	1 154 629,49	347 896,00	0,00	171 368,51	93 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	28 665,00	28 665,00	28 665,00	0,00	28 665,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	28 765,00	28 765,00	28 765,00	0,00	28 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	24 665,00	24 665,00	24 665,00	0,00	24 665,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	24 765,00	24 765,00	24 765,00	0,00	24 765,00	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 382 378,32	5 382 378,32	5 181 983,00	4 219 215,00	962 768,00	0,00	155 400,00	44 995,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-94 666,00	-94 666,00	-94 666,00	-86 666,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	94 666,00	94 666,00	94 666,00	0,00	94 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 382 378,32	5 382 378,32	5 181 983,00	4 132 549,00	1 049 434,00	0,00	155 400,00	44 995,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 027 640,00	4 027 640,00	3 891 840,00	3 492 020,00	399 820,00	0,00	135 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-73 000,00	-73 000,00	-73 000,00	-65 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	3 958 640,00	3 958 640,00	3 822 840,00	3 427 020,00	395 820,00	0,00	135 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 675 700,00	2 675 700,00	2 675 700,00	2 675 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	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
			po zmianach	2 610 700,00	2 610 700,00	2 610 700,00	2 610 700,00	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	102 400,00	102 400,00	102 400,00	0,00	102 400,00	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
			zwiększenie	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
			po zmianach	106 400,00	106 400,00	106 400,00	0,00	106 400,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	346 721,00	346 721,00	339 721,00	170 812,00	168 909,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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
			po zmianach	326 721,00	326 721,00	319 721,00	150 812,00	168 909,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	133 274,00	133 274,00	133 274,00	133 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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
			po zmianach	113 274,00	113 274,00	113 274,00	113 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	430 851,00	430 851,00	429 351,00	304 383,00	124 968,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 666,00	-1 666,00	-1 666,00	-1 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	90 666,00	90 666,00	90 666,00	0,00	90 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	519 851,00	519 851,00	518 351,00	302 717,00	215 634,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	18 752,00	18 752,00	18 752,00	18 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 666,00	-1 666,00	-1 666,00	-1 666,00	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
			po zmianach	17 086,00	17 086,00	17 086,00	17 086,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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
			zwiększenie	8 666,00	8 666,00	8 666,00	0,00	8 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 666,00	16 666,00	16 666,00	0,00	16 666,00	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	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	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	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	4 536 660,00	4 536 660,00	247 810,00	204 341,00	43 469,00	0,00	4 288 850,00	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
			zwiększenie	319 140,00	319 140,00	4 265,00	928,00	3 337,00	0,00	314 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	4 855 800,00	4 855 800,00	252 075,00	205 269,00	46 806,00	0,00	4 603 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	2 900 000,00	2 900 000,00	24 650,00	18 800,00	5 850,00	0,00	2 875 350,00	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	250 000,00	250 000,00	2 125,00	0,00	2 125,00	0,00	247 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 150 000,00	3 150 000,00	26 775,00	18 800,00	7 975,00	0,00	3 123 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 875 350,00	2 875 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875 350,00	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	247 875,00	247 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 123 225,00	3 123 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 123 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	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	2 125,00	2 125,00	2 125,00	0,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 675,00	6 675,00	6 675,00	0,00	6 675,00	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	przed zmianą	1 450 000,00	1 450 000,00	158 500,00	149 550,00	8 950,00	0,00	1 291 500,00	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	40 000,00	40 000,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 490 000,00	1 490 000,00	159 700,00	149 550,00	10 150,00	0,00	1 330 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 291 500,00	1 291 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 500,00	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	38 800,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 330 300,00	1 330 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	166 060,00	166 060,00	44 060,00	35 991,00	8 069,00	0,00	122 000,00	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	29 140,00	29 140,00	940,00	928,00	12,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	195 200,00	195 200,00	45 000,00	36 919,00	8 081,00	0,00	150 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	121 800,00	121 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 800,00	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	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	27 885,00	27 885,00	27 885,00	27 885,00	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
				zwiększenie	752,00	752,00	752,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 637,00	28 637,00	28 637,00	28 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 326,00	5 326,00	5 326,00	5 326,00	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
				zwiększenie	158,00	158,00	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 484,00	5 484,00	5 484,00	5 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz	przed zmianą	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Pracy oraz Solidarność w Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	798,00	798,00	798,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	206,00	206,00	206,00	0,00	206,00	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	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	218,00	218,00	218,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	980 280,00	980 280,00	980 080,00	69 521,00	910 559,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 050,00	-2 050,00	-2 050,00	0,00	-2 050,00	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	978 230,00	978 230,00	978 030,00	69 521,00	908 509,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	35 873,00	35 873,00	35 873,00	0,00	35 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 050,00	-2 050,00	-2 050,00	0,00	-2 050,00	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	33 823,00	33 823,00	33 823,00	0,00	33 823,00	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	20 873,00	20 873,00	20 873,00	0,00	20 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 050,00	-2 050,00	-2 050,00	0,00	-2 050,00	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	18 823,00	18 823,00	18 823,00	0,00	18 823,00	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	619 179,00	598 350,00	26 350,00	0,00	26 350,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 829,00	20 829,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 050,00	-6 050,00	-6 050,00	0,00	-6 050,00	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	613 129,00	592 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 829,00	20 829,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	przed zmianą	47 179,00	26 350,00	26 350,00	0,00	26 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 829,00	20 829,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 050,00	-6 050,00	-6 050,00	0,00	-6 050,00	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	41 129,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 829,00	20 829,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17 850,00	17 850,00	17 850,00	0,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	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	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	20 580 350,87	16 283 430,87	10 271 638,04	6 745 217,38	3 526 420,66	602 000,00	5 111 485,51	138 307,32	0,00	160 000,00	4 296 920,00	4 296 920,00	2 300 000,00	0,00
				zmniejszenie	-102 766,00	-102 766,00	-102 766,00	-86 666,00	-16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	421 906,00	421 906,00	107 031,00	928,00	106 103,00	0,00	314 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 899 490,87	16 602 570,87	10 275 903,04	6 659 479,38	3 616 423,66	602 000,00	5 426 360,51	138 307,32	0,00	160 000,00	4 296 920,00	4 296 920,00	2 300 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 44.2020

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane
w ramach Funduszu Sołeckiego na 2020 rok**

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota Funduszu	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Koszt zadania
1	Sołectwo Bystrze	18.846,00	1. Remont (wymiana) nawierzchni drogi gminnej 2. Organizacja imprez okolicznościowych integrujących mieszkańców 3. Zakup paliwa, oleje, smary, części do kosiarek	600-60016-4270 750-75075-4210 900-90004-4210	16.000,00 2.000,00 846,00
2	Sołectwo Gnojewo	19.127,61	1. Koszenie terenów zielonych-umowa zlecenie 2. Zakup progu zwalniającego 3. Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Kończewice 4. Zakup stojaków na rowery 5. Zakup bujawki drewnianej 6. Zakup ławek drewnianych 7. Zakup 3 zestawów stołów barowych 8. Zakup koszy do koszykówki 9. Zakup paliwa, olej, żyłka, części i naprawy kosiarki 10. Organizacja imprez okolicznościowych 11. Estetyzacja wsi (nasadzenia drzew, krzewów, zakup materiałów budowlanych, płytek chodnikowych, materiałów drewnianych itp.)	900-90004-4300 600-60016-4210 754-75412-4210 600-60016-4210 900-90095-4210 900-90095-4210 900-90095-4210 926-92695-4210 900-90004-4210 750-75075-4210 900-90004-4210	5.000,00 1.450,00 700,00 450,00 900,00 1.600,00 1.500,00 3.000,00 500,00 2.800,00 1.227,61
3	Sołectwo Kończewice	40.927,46	1. Organizacja imprez okolicznościowych integrujących mieszkańców (festyn sołecki, dożynki wiejskie, dzień dziecka, dzień seniora itp.) 2. Utrzymanie terenów zielonych - umowa 3. Dopuszczenie w sprzęt klub sportowy SKRA Kończewice 4. Remont elewacji na budynku Ośrodka Zdrowia w Kończewicach 5. Dofinansowanie książki – Historia Kończewic 6. Projekt budowy chodnika od DK 22 do Ośrodka Zdrowia i od parkingu do szkoły 7. Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Kończewice	750-75075-4210 900-90004-4300 926-92695-4210 851-85121-4270 750-75075-4300 600-60016-6050 754-75412-4210	3.500,00 8.000,00 3.000,00 5.000,00 1.000,00 19.427,46 1.000,00
4	Sołectwo Mątowy Małe	17.439,88	1. Zakup garażu przenośnego z blachy 2. Zakup maszyny do waty cukrowej i popcornu 3. Zakup kuchenki gazowej 4. Zakup farby 5. Organizacja Dożynek Wiejskich 6. Organizacja Dnia Dziecka 7. Organizacja Dnia Seniora 8. Zakup namiotu 9. Zakup paliwa 10. Zakup materiałów do ogrodzenia terenu rekreacyjnego 11. Zakup materiałów biurowych niezbędnych do obsługi działalności Rady Sołeckiej 12. Estetyzacja wsi (krzewy, kwiaty, środki ochrony roślin, nawóz)	921-92195-4210 921-92195-4210 921-92195-4210 921-92195-4210 750-75075-4210 750-75075-4210 750-75075-4210 921-92195-4210 900-90004-4210 921-92195-4210 750-75095-4210 900-90004-4210	2.500,00 1.000,00 500,00 500,00 2.500,00 1.500,00 2.000,00 2.500,00 2.000,00 2.000,00 139,88 300,00
5	Sołectwo Mątowy	25.128,43	1. Ogrodzenie przy budynku świetlicy wiejskiej 2. Remont toalet w budynku świetlicy wiejskiej	921-92195-6050 921-92195-4270	20.828,43 2.500,00

	Wielkie		3. Organizacja imprez (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Sołectwa, Mikołajki) 4. Zakup paliwa, żyłki, oleju, części do kosiarki	750-75075-4210 900-90004-4210	1.200,00 600,00
6	Sołectwo Miloradz	46.881,00	1. Remont drogi gminnej 2. Zakup paliwa, żyłki, oleju, części do kosiarki 3. Zakup spawalniczy drogowych ul. Osiedlowa 4. Dopuszczenie i konserwacje placów zabaw 5. Integracja środowiska lokalnego 6. Koszenie terenów zielonych przez firmę	600-60016-6050 900-90004-4210 600-60016-4210 900-90095-4210 750-75075-4210 900-90004-4300	27.500,00 627,00 4.000,00 4.254,00 2.000,00 8.500,00
7	Sołectwo Pogorzala Wieś	27.472,50	1. Koszenie terenów zielonych-umowa zlecenie 2. Zakup paliwa, oleje, żyłki, części do kosiarki, konserwacje, impregnaty, piasek, krzewy itp. 3. Organizacja imprez okolicznościowych integrujących mieszkańców 4. Zakup rolet do świetlicy 5. Zakup płyt yomb 6. Zakup huštawek i siatek nad Nogat	900-90004-4170 900-90004-4210 750-75075-4210 921-92195-4210 600-60016-4210 900-90095-4210	3.000,00 6.857,50 2.465,00 2.200,00 8.000,00 4.950,00
8	Sołectwo Stara Kościelnica	20.955,99	1. Zakup oleju, żyłki i paliwa do kosiarek 2. Koszenie terenów zielonych przez firmę 3. Organizacja imprez okolicznościowych (Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Mikołajki) 4. Projekt i realizacja oświetlenia ulicznego - fragment drogi gminnej	900-90004-4210 900-90004-4300 750-75075-4210 900-90015-4300	500,00 8.000,00 500,00 11.955,99
9	Stara Wisła	17.955,58	1. Utrzymanie terenów zielonych (paliwo, żyłka, naprawy itp.) 2. Organizacja imprez okolicznościowych (Dzień Dziecka Dzień Seniora, Dożynki Wiejskie, Festyn Sołecki itp.) 3. Zabudowa wiaty 4. Zakup grilla 5. Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Kończewice 6. Dopuszczenie magazynu w regały 7. Dopuszczenie placu zabaw	900-90004-4210 750-75075-4210 921-92195-4210 921-92195-4210 754-75412-4210 921-92195-4210 900-90095-4210	2.400,00 3.000,00 4.400,00 1.200,00 1.155,58 1.000,00 4.800,00
10	Razem	234.734,45			234.734,45

Uzasadnienie

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8.000zł w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Pogorzała Wieś.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 100zł w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Pogorzała Wieś.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – w Szkole Podstawowej w Miłoradzu zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 65.000zł, w § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 8.000zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.000zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości.

W rozdziale 80104 – w Przedszkolu zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 20.000zł.

W rozdziale 80148 – Stołówce szkolnej i przedszkolnej zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.666zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8.666zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości i w § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 82.000zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu kuchni.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze zwiększa się plan dochodów bieżących w § 2060 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę 250.000zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 3110 – świadczenia społeczne o kwotę 247.875zł, w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 2.125zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz na jego obsługę.

W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 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 40.000zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 3110 – świadczenia społeczne o kwotę 38.800zł, w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 1.200zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz jego obsługę.

W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny 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 29.140zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 3110 – świadczenia społeczne o kwotę 28.200zł, w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 752zł, w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 158zł, w § 4120 – składki na FP o kwotę 18zł, w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 12zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z programu „Dobry Start” oraz jego obsługę.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90095 – w Pozostałej działalności zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.050zł w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Pogorzała Wsi.

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 50zł, w § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 6.000zł w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Pogorzała Wieś.

Zmiany wydatków, które dokonuje się w ramach przeniesień między działami spowodowane są złożeniem

wniosku przez mieszkańców sołectwa Pogorzała Wieś w ramach Funduszu Sołeckiego.

Wójt Gminy

Arkadiusz Skorek