

ZARZĄDZENIE NR 51.2020
WÓJTA GMINY MIŁORADZ

z dnia 22 października 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 i 1378) , 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 z późn. zm.²⁾) 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, Rada Gminy Miłoradz uchwala, 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 18.580.172,87zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 17.547.436,87zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1.032.736zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 21.236.033,87zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 16.938.741,87zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.297.292zł.

3. Plan finansowy dochodów na zadania zlecone wynosi 6.114.203,55zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

4. Plan finansowy wydatków na zadania zlecone wynosi 6.114.203,55zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 października 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.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 695, 1086, 1262, 1478 i 1747.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 51.2020

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 22 października 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							
852			Pomoc społeczna	1 130 828,00	0,00	7 500,00	1 138 328,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	106 500,00	0,00	7 500,00	114 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 500,00	0,00	7 500,00	114 000,00
855			Rodzina	4 888 900,00	0,00	1 275,00	4 890 175,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	155 000,00	0,00	1 275,00	156 275,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 275,00	1 275,00
bieżące razem				17 538 661,87	0,00	8 775,00	17 547 436,87
			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				1 032 736,00	0,00	0,00	1 032 736,00

	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:	18 571 397,87	0,00	8 775,00	18 580 172,87
	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 51.2020

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 22 października 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1 762 282,00	1 762 282,00	1 494 030,00	1 151 394,00	342 636,00	0,00	174 940,00	93 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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
				po zmianach	1 761 782,00	1 761 782,00	1 493 530,00	1 151 394,00	342 136,00	0,00	174 940,00	93 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	23 505,00	23 505,00	23 505,00	0,00	23 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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
				po zmianach	23 005,00	23 005,00	23 005,00	0,00	23 005,00	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	19 505,00	19 505,00	19 505,00	0,00	19 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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
				po zmianach	19 005,00	19 005,00	19 005,00	0,00	19 005,00	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	5 377 993,32	5 377 993,32	5 174 098,00	4 124 799,00	1 049 299,00	0,00	158 900,00	44 995,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-97 533,00	-97 533,00	-97 533,00	-44 000,00	-53 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	97 533,00	97 533,00	83 033,00	82 933,00	100,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 377 993,32	5 377 993,32	5 159 598,00	4 163 732,00	995 866,00	0,00	173 400,00	44 995,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 962 112,00	3 962 112,00	3 822 812,00	3 419 270,00	403 542,00	0,00	139 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-71 788,00	-71 788,00	-71 788,00	-44 000,00	-27 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 600,00	12 600,00	100,00	0,00	100,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 902 924,00	3 902 924,00	3 751 124,00	3 375 270,00	375 854,00	0,00	151 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	139 300,00	139 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 300,00	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	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	151 800,00	151 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 604 200,00	2 604 200,00	2 604 200,00	2 604 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 070,00	-20 070,00	-20 070,00	-20 070,00	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	2 584 130,00	2 584 130,00	2 584 130,00	2 584 130,00	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	511 570,00	511 570,00	511 570,00	511 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 250,00	-19 250,00	-19 250,00	-19 250,00	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	492 320,00	492 320,00	492 320,00	492 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	56 550,00	56 550,00	56 550,00	56 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 680,00	-4 680,00	-4 680,00	-4 680,00	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	51 870,00	51 870,00	51 870,00	51 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-2 750,00	-2 750,00	-2 750,00	0,00	-2 750,00	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	23 250,00	23 250,00	23 250,00	0,00	23 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	73 700,00	73 700,00	73 700,00	0,00	73 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	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	59 700,00	59 700,00	59 700,00	0,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-138,00	-138,00	-138,00	0,00	-138,00	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	2 162,00	2 162,00	2 162,00	0,00	2 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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
				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	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
				po zmianach	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	54 300,00	54 300,00	52 300,00	52 300,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	377 521,00	377 521,00	368 521,00	203 112,00	165 409,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				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	47 001,00	47 001,00	47 001,00	47 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 275,00	160 275,00	160 275,00	160 275,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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
				zwiększenie	4 857,00	4 857,00	4 857,00	4 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 857,00	29 857,00	29 857,00	29 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnośćcwo	przed zmianą	2 955,00	2 955,00	2 955,00	2 955,00	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	442,00	442,00	442,00	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 397,00	3 397,00	3 397,00	3 397,00	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	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
				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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-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
				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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	128 860,00	128 860,00	128 860,00	0,00	128 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 245,00	-17 245,00	-17 245,00	0,00	-17 245,00	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	111 615,00	111 615,00	111 615,00	0,00	111 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	121 860,00	121 860,00	121 860,00	0,00	121 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 245,00	-17 245,00	-17 245,00	0,00	-17 245,00	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	104 615,00	104 615,00	104 615,00	0,00	104 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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
				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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00	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

				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	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	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	521 392,00	521 392,00	519 892,00	302 717,00	217 175,00	0,00	1 500,00	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	30 633,00	30 633,00	30 633,00	30 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	552 025,00	552 025,00	550 525,00	333 350,00	217 175,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	239 806,00	239 806,00	239 806,00	239 806,00	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	22 550,00	22 550,00	22 550,00	22 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	262 356,00	262 356,00	262 356,00	262 356,00	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	40 889,00	40 889,00	40 889,00	40 889,00	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	7 050,00	7 050,00	7 050,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 939,00	47 939,00	47 939,00	47 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 936,00	4 936,00	4 936,00	4 936,00	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	1 033,00	1 033,00	1 033,00	1 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 969,00	5 969,00	5 969,00	5 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 983 435,00	1 858 752,00	1 369 782,00	1 022 586,00	347 196,00	0,00	488 970,00	0,00	0,00	0,00	124 683,00	124 683,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 889,00	-11 889,00	-11 889,00	-11 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 389,00	19 389,00	10 389,00	0,00	10 389,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 990 935,00	1 866 252,00	1 368 282,00	1 010 697,00	357 585,00	0,00	497 970,00	0,00	0,00	0,00	124 683,00	124 683,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	641 846,00	641 846,00	593 846,00	459 400,00	134 446,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 889,00	-11 889,00	-11 889,00	-11 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 889,00	11 889,00	10 389,00	0,00	10 389,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	641 846,00	641 846,00	592 346,00	447 511,00	144 835,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 337,00	-1 337,00	-1 337,00	-1 337,00	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	21 663,00	21 663,00	21 663,00	21 663,00	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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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
				po zmianach	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-552,00	-552,00	-552,00	-552,00	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	8 448,00	8 448,00	8 448,00	8 448,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	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
				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	235,00	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 235,00	2 235,00	2 235,00	0,00	2 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	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	154,00	154,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 954,00	11 954,00	11 954,00	0,00	11 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	136 500,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 500,00	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	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	136 500,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 500,00	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	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	4 914 100,00	4 914 100,00	281 875,00	225 269,00	56 606,00	0,00	4 632 225,00	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	1 275,00	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 915 375,00	4 915 375,00	283 150,00	226 544,00	56 606,00	0,00	4 632 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	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
				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	1 275,00	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	196 475,00	196 475,00	46 275,00	38 194,00	8 081,00	0,00	150 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				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	1 275,00	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 912,00	29 912,00	29 912,00	29 912,00	0,00	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	1 179 490,00	1 179 490,00	1 179 290,00	69 521,00	1 109 769,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 956,00	-15 956,00	-15 956,00	0,00	-15 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 456,00	16 456,00	16 456,00	0,00	16 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 179 990,00	1 179 990,00	1 179 790,00	69 521,00	1 110 269,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	54 419,00	54 419,00	54 419,00	3 000,00	51 419,00	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	55 619,00	55 619,00	55 619,00	3 000,00	52 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29 150,00	29 150,00	29 150,00	0,00	29 150,00	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	30 350,00	30 350,00	30 350,00	0,00	30 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	228 500,00	228 500,00	228 500,00	0,00	228 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 956,00	-15 956,00	-15 956,00	0,00	-15 956,00	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	212 544,00	212 544,00	212 544,00	0,00	212 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	208 500,00	208 500,00	208 500,00	0,00	208 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 956,00	-11 956,00	-11 956,00	0,00	-11 956,00	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	196 544,00	196 544,00	196 544,00	0,00	196 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	29 023,00	29 023,00	29 023,00	0,00	29 023,00	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	15 256,00	15 256,00	15 256,00	0,00	15 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 279,00	44 279,00	44 279,00	0,00	44 279,00	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	14 023,00	14 023,00	14 023,00	0,00	14 023,00	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	11 256,00	11 256,00	11 256,00	0,00	11 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 279,00	25 279,00	25 279,00	0,00	25 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	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
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	21 227 258,87	16 929 966,87	10 543 647,55	6 675 423,89	3 868 223,66	602 000,00	5 486 012,00	138 307,32	0,00	160 000,00	4 297 292,00	4 297 292,00	2 300 000,00	0,00
				zmniejszenie	-125 878,00	-125 878,00	-125 878,00	-55 889,00	-69 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	134 653,00	134 653,00	111 153,00	84 208,00	26 945,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 236 033,87	16 938 741,87	10 528 922,55	6 703 742,89	3 825 179,66	602 000,00	5 509 512,00	138 307,32	0,00	160 000,00	4 297 292,00	4 297 292,00	2 300 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 51.2020

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 22 października 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. Zakup paliwa, oleje, smary, części do kosiarek	600-60016-4270 900-90004-4210	18.000,00 846,00
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	4.650,00 1.450,00 700,00 450,00 900,00 1.600,00 1.500,00 3.000,00 500,00 2.800,00 1.577,61
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. Doposażenie 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 Dnia Dziecka 6. Organizacja Dnia Seniora 7. Zakup namiotu 8. Zakup paliwa 9. Zakup materiałów do ogrodzenia terenu rekreacyjnego 10. Zakup materiałów biurowych niezbędnych do obsługi działalności Rady Sołeckiej 11. Estetyzacja wsi (krzewy, kwiaty, środki ochrony roślin, nawóz , akumulator do kosiarki)	921-92195-4210 921-92195-4210 921-92195-4210 921-92195-4210 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 1.500,00 4.240,00 2.500,00 2.000,00 2.000,00 139,88 560,00
5	Sołectwo Mątowy Wielkie	25.128,43	1. Ogrodzenie przy budynku świetlicy wiejskiej 2. Remont toalet w budynku świetlicy wiejskiej 3. Organizacja imprez (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Sołectwa, Mikołajki) 4. Zakup paliwa, żyłki, oleju, części do kosiarki 5. Zakup kosiarki spalinowej oraz kosy spalinowej 6. Zakup 20 szt. krzewów – tuje	921-92195-6050 921-92195-4270 750-75075-4210 900-90004-4210 900-90004-4210 900-90004-4210	7.200,43 2.500,00 1.200,00 1.100,00 5.000,00 300,00

			7. Zakup płyt yomb na drogę gminną działka nr 151	600-60016-4210	7.828,00
6	Solectwo Miloradz	46.881,00	1. Remont drogi gminnej 2. Zakup paliwa, żyłki, oleju, części do kosiarki 3. Zakup spowalniaczy drogowych ul. Osiedlowa 4. Doposażenie i konserwację 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	Solectwo Pogorzała Wieś	27.472,50	1. Koszenie terenów zielonych-umowa zlecenie 2. Zakup paliwa, oleje, żyłki, części do kosiarki, konserwację, impregnaty, piasek, krzewy itp. 3. Organizacja imprez okolicznościowych integrujących mieszkańców 4. Zakup rolet do świetlicy 5. Zakup płyt yomb 6. Zakup huśtawek 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	Solectwo Stara Kościelnica	20.955,99	1. Zakup oleju, żyłki i paliwa do kosiarek 2. Koszenie terenów zielonych przez firmę 3. Renowację placu zabaw	900-90004-4210 900-90004-4300 900-90095-4210	500,00 9.200,00 11.255,99
9	Stara Wisła	17.955,58	1. Utrzymanie terenów zielonych (paliwo, żyłka, naprawy itp.) 2. Zakup kostki brukowej o obrzeży 3. Zabudowa wiaty 4. Zakup grilla 5. Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Kończewice 6. Doposażenie magazynu w regały	900-90004-4210 600-60016-4210 921-92195-4210 921-92195-4210 754-75412-4210 921-92195-4210	2.400,00 7.800,00 4.400,00 1.200,00 1.155,58 1.000,00
10	Razem	234.734,45			234.734,45

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 51.2020

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 22 października 2020 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	537 498,55
	01095		Pozostała działalność	537 498,55
		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	537 498,55
750			Administracja publiczna	57 350,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 458,00
		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	34 458,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	336,00
		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	336,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 556,00
		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	22 556,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 710,00
	75101		Urzędy naczelnych 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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 810,00
		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	17 810,00
801			Oświata i wychowanie	28 763,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 763,00
		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	28 763,00
852			Pomoc społeczna	597 982,00
	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	9 136,00
		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	9 136,00
855			Rodzina	4 873 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 150 000,00

	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	3 150 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 540 000,00
	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	1 540 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
	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	300,00
85504		Wspieranie rodziny	155 000,00
	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	155 000,00
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	28 600,00
	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	28 600,00
Razem:			6 114 203,55

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 51.2020

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 22 października 2020 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	537 498,55
	01095		Pozostała działalność	537 498,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 785,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 285,46
		4270	Zakup usług remontowych	7 272,99
		4430	Różne opłaty i składki	526 959,36
750			Administracja publiczna	57 350,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 458,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 823,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 929,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	706,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	336,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,50
	75056		Spis powszechny i inne	22 556,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 710,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 810,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 311,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 051,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	203,94
801			Oświata i wychowanie	28 763,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 763,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 478,00
852			Pomoc społeczna	597 982,00
	85203		Ośrodki wsparcia	588 846,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 663,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 448,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 546,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00

	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 235,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 954,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 136,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136,00
855		Rodzina	4 873 900,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 150 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 123 225,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 175,00
	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	1 540 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 358 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 790,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	85504	Wspieranie rodziny	155 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00
	4300	Zakup usług pozostałych	218,00
	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	28 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 600,00
Razem:			6 114 203,55

Uzasadnienie

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 500zł w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Stara Kościelnica.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – w Szkole podstawowej w Miłoradzu zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę 20.070zł, w § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 19.250zł, w § 4120 – składki na FP o kwotę 4.680zł, w § 4260 – zakup energii o kwotę 9.000zł, w § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 2.750, w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 14.000zł, w § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 500zł, w § 4410 – podróże służbowe krajowe o kwotę 1.400zł, w § 4430 – różne opłaty i składki o kwotę 138zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 12.500zł, w § 4700 – szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 100zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkoły.

W rozdziale 80104 – w Przedszkolu w Miłoradzu zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 1.000zł, w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 2.500zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 2.000zł, w § 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę 47.001zł, w § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 4.857zł, w § 4120 – składki na FP o kwotę 442zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie przedszkola.

W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 17.245zł.

W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 5.000zł.

W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkole w Miłoradzu zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę 22.550zł, w § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 7.050zł, w § 4120 – składki na FP o kwotę 1.033zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie stołówki szkolnej.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.337zł, w § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 10.000zł, w § 4120 – składki na FP o kwotę 552zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 1.500zł, w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 10.000zł, w § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 235zł, w § 4440 – odpis na ZFŚS o kwotę 154zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kończewicach.

W rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania zwiększa się plan dochodów bieżących w § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 7.500zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 3110 – świadczenia społeczne o w/w kwotę zgodnie z otrzymanym pismem z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny zwiększa się plan dochodów bieżących w § 2690 – Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych umów o kwotę 1.275zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o w/w kwotę z przeznaczeniem na dofinansowanie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i w gminach zwiększa się plan wydatków bieżących

w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 1.200zł w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Stara Kościelnica.

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 11.956zł w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Stara Kościelnica. W rozdziale tym również zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4260 – zakup energii o kwotę 4.000zł.

W rozdziale 90095 – w Pozostalej działalności zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 11.256zł w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Stara Kościelnica. W rozdziale tym również zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 4.000zł z przeznaczeniem na wyłapywanie bezpańskie psy.

Zmiany wydatków, które dokonuje się w ramach przeniesień między działami spowodowane są złożeniem wniosku przez mieszkańców sołectwa Stara Kościelnica w ramach Funduszu Sołeckiego.

Wójt Gminy

Arkadiusz Skorek