

UCHWAŁA NR XXII.147.2020
RADY GMINY MIŁORADZ

z dnia 2 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020 (zmiana VII)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, oraz art. 51 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.¹⁾), 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 niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miłoradz na rok 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Plan wydatków majątkowych na rok 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 19.185.075,27zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 17.902.219,27zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1.282.856zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 21.840.936,27zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 17.293.524,27zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 6.720.094,14zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.011.610,81zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 602.000zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.509.512zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 290.307,32zł,
 - f) obsługa długu – 160.000zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.547.412zł.
3. Plan dochodów na zadania zlecone wynosi 6.301.395,95zł.
4. Plan wydatków na zadania zlecone wynosi 6.301.395,95zł.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Zastępca Przewodniczącego Rady: **Jarosław Mucha**

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 Nr 1 do uchwały Nr XXII.147.2020

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 2 listopada 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							
801			Oświata i wychowanie	316 487,32	0,00	15 590,00	332 077,32
			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
	80101		Szkoły podstawowe	1 150,00	0,00	15 590,00	16 740,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	15 590,00	15 590,00
852			Pomoc społeczna	1 138 328,00	0,00	152 000,00	1 290 328,00
			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	152 000,00	152 000,00
	85295		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	152 000,00	177 000,00
			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	152 000,00	152 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	129 200,00	129 200,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	22 800,00	22 800,00
bieżące razem				17 734 629,27	0,00	167 590,00	17 902 219,27

		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	152 000,00	196 995,32
majątkowe						
852		Pomoc społeczna	124 683,00	0,00	250 120,00	374 803,00
		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	250 120,00	250 120,00
	85295	Pozostała działalność	124 683,00	0,00	250 120,00	374 803,00
		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	250 120,00	250 120,00
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	212 600,00	212 600,00
		6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	37 520,00	37 520,00
majątkowe razem			1 032 736,00	0,00	250 120,00	1 282 856,00
		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	250 120,00	289 823,00
Ogółem:			18 767 365,27	0,00	417 710,00	19 185 075,27
		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	402 120,00	486 818,32

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zastępca Przewodniczącego Rady: **Jarosław Mucha**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII.147.2020

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 2 listopada 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	
				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
				zwiększenie	15 590,00	15 590,00	15 590,00	15 590,00	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	5 393 583,32	5 393 583,32	5 175 188,00	4 179 322,00	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	3 902 924,00	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	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
				zwiększenie	15 590,00	15 590,00	15 590,00	15 590,00	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	3 918 514,00	3 918 514,00	3 766 714,00	3 390 860,00	375 854,00	0,00	151 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	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
				zwiększenie	12 927,00	12 927,00	12 927,00	12 927,00	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	2 597 057,00	2 597 057,00	2 597 057,00	2 597 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	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
				zwiększenie	2 537,00	2 537,00	2 537,00	2 537,00	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	494 857,00	494 857,00	494 857,00	494 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Skladki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy	przed zmianą	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
				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	126,00	126,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 996,00	51 996,00	51 996,00	51 996,00	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	1 990 935,00	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
				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	402 120,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	250 120,00	250 120,00	250 120,00	0,00
				po zmianach	2 393 055,00	2 018 252,00	1 368 282,00	1 010 697,00	357 585,00	0,00	497 970,00	152 000,00	0,00	0,00	374 803,00	374 803,00	250 120,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	161 683,00	37 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	124 683,00	124 683,00	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	402 120,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	250 120,00	250 120,00	250 120,00	0,00
				po zmianach	563 803,00	189 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	10 000,00	152 000,00	0,00	0,00	374 803,00	374 803,00	250 120,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	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
				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	85 490,00	85 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 490,00	85 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	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
				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	15 087,00	15 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 087,00	15 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	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
				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	43 710,00	43 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 710,00	43 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	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
				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	7 713,00	7 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 713,00	7 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
				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

			ych	zwiększenie	212 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 600,00	212 600,00	212 600,00	0,00	0,00		
				po zmianach	212 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 600,00	212 600,00	212 600,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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		
				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	37 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 520,00	37 520,00	37 520,00	0,00	0,00		
				po zmianach	37 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 520,00	37 520,00	37 520,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	21 423 226,27	17 125 934,27	10 716 114,95	6 704 504,14	4 011 610,81	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	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	417 710,00	167 590,00	15 590,00	15 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	250 120,00	250 120,00	250 120,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 840 936,27	17 293 524,27	10 731 704,95	6 720 094,14	4 011 610,81	602 000,00	5 509 512,00	290 307,32	0,00	160 000,00	4 547 412,00	4 547 412,00	2 550 120,00	0,00	0,00	0,00	

Zastępca Przewodniczącego Rady: **Jarosław Mucha**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII.147.2020

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 2 listopada 2020 r.

INWESTYCJE W 2020 ROKU

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Rozdz. klasyfikacji budżetowej	Rok rozp. Rok zak.	Wartość kosztorysowa całkowita	Dotychczas poniesione nakłady do 31.12.2019r.	Koszty planowane 2020r.	Źródła finansowania			
						środki własne	budżet Unii Europejskiej	budżet państwa powiatu	pożyczki i kredyty
1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO									
a) Modernizacja stacji ujęcia wody w Miłoradzu	01010	2016 2020	2 450 675,00	150 675,00	2 300 000,00	300 000,00	1 300 000,00		700 000,00
b) Modernizacja 3 przepompowni ścieków	01010	2020	37 420,00		37 420,00	37 420,00			
c) Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Pogorzalej Wsi i w Kończewicach	01042	2020	175 360,00		175 360,00	83 500,00		91 860,00	
d) Skwer pamięci w Gnojewie - aktywne sołectwo	01095	2020	14 500,00		14 500,00	4 500,00		10 000,00	
2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ									
a) Projekt budowy chodnika od DK 22 do Ośrodka Zdrowia Kończewicach	60016	2020	19 428,00		19 428,00	19 428,00			
b) Remont drogi gminnej w Gnojewie	60016	2020	1 270 000,00		1 270 000,00	105 360,00		634 640,00	530 000,00
c) Modernizacja drogi gminnej w Miłoradzu	60016	2019 2020	37 500,00	10 000,00	27 500,00	27 500,00			
3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA									
a) zakup działki 64/2 obręb Miłoradz	70005	2020	7 200,00		7 200,00	7 200,00			

4. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA									
a) Średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Miloradz	75412	2020							
		2020	790 152,00		314 000,00	314 000,00			
5. POMOC SPOŁECZNA									
a) Prace remontowo-adaptacyjne SENIOR+	85295	2020							
		2020	374 803,00		374 803,00		250 120,00	124 683,00	
6. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO									
a) Ogrodzenie przy budynku świetlicy wiejskiej w Mątowach Wielkich	92195	2020							
		2020	7 201,00		7 201,00	7 201,00			
RAZEM			5 184 239,00	160 675,00	4 547 412,00	906 109,00	1 550 120,00	861 183,00	1 230 000,00

Zastępca Przewodniczącego Rady: **Jarosław Mucha**

Uzasadnienie

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – w szkole podstawowej zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 15.590zł – środki otrzymane w formie darowizny z przeznaczeniem na zorganizowanie dodatkowych zajęć lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Kończewicach i w Miłoradzu, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o w/w kwotę z przeznaczeniem na organizację dodatkowych zajęć dla dzieci.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85295 – W Pozostałej działalności zwiększa się plan dochodów o kwotę 402.120zł, w tym dochody bieżące w wysokości 152.000zł i dochody majątkowe o kwotę 250.120zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 152.000zł i wydatki majątkowe o kwotę 250.120zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Klub Seniora w Mątowach Wielkich”.

Zastępca Przewodniczącego Rady

Jarosław Mucha