

ZARZĄDZENIE NR 59.2022
WÓJTA GMINY MIŁORADZ

z dnia 5 października 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Miłoradz na rok 2022

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) , art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾) , art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.²⁾) , oraz § 11 Uchwały Nr XXXIII.235.2021 Rady Gminy Miłoradz z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłoradz na rok 2022, Wójt Gminy Miłoradz zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miłoradz na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miłoradz na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Dokonuje się zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w roku 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 26.881.552,46zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 22.779.827,46zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 4.101.725zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 31.119.142,66zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 23.088.728,66zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.030.414zł.

3. Plan finansowy dochodów na zadania zlecone wynosi 4.770.131,46zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

4. Plan finansowy wydatków na zadania zlecone wynosi 4.770.131,46zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 października 2022 roku.

Wójt Gminy: *Arkadiusz Skorek*

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1383, 1561, 1692 i 1733.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 59.2022

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 5 października 2022 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	1 763 271,00	-881,00	0,00	1 762 390,00
			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
	85295		Pozostała działalność	536 618,00	-881,00	0,00	535 737,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 954,00	-881,00	0,00	3 073,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 219 452,00	0,00	585,00	3 220 037,00
			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	143 361,00	0,00	0,00	143 361,00
	85395		Pozostała działalność	3 219 452,00	0,00	585,00	3 220 037,00
			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	143 361,00	0,00	0,00	143 361,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 091,00	0,00	585,00	16 676,00
855			Rodzina	2 983 961,00	-7 200,00	0,00	2 976 761,00
			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
	85595		Pozostała działalność	7 200,00	-7 200,00	0,00	0,00

		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
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 200,00	-7 200,00	0,00	0,00
bieżące razem			22 787 323,46	-8 081,00	585,00	22 779 827,46
		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	800 531,00	0,00	0,00	800 531,00

majątkowe

majątkowe razem			4 101 725,00	0,00	0,00	4 101 725,00
		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	895 443,00	0,00	0,00	895 443,00
Ogółem:			26 889 048,46	-8 081,00	585,00	26 881 552,46
		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	1 695 974,00	0,00	0,00	1 695 974,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 59.2022

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 5 października 2022 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																			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				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 250 445,00	2 150 215,00	1 950 415,00	1 479 676,00	470 739,00	0,00	199 800,00	0,00	0,00	0,00	100 230,00	100 230,00	100 230,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 250 445,00	2 150 215,00	1 948 915,00	1 479 676,00	469 239,00	0,00	201 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 230,00	100 230,00	100 230,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 797 500,00	1 797 500,00	1 792 500,00	1 439 026,00	353 474,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 797 500,00	1 797 500,00	1 791 000,00	1 439 026,00	351 974,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	0,00	
				po zmianach	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	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	3 145 929,00	3 010 929,00	1 973 529,00	1 415 461,00	558 068,00	0,00	1 037 400,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-881,00	-881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-881,00	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	3 145 048,00	3 010 048,00	1 973 529,00	1 415 461,00	558 068,00	0,00	1 036 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	548 618,00	548 618,00	84 718,00	40 449,00	44 269,00	0,00	463 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-881,00	-881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-881,00	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	547 737,00	547 737,00	84 718,00	40 449,00	44 269,00	0,00	463 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3280			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-881,00	-881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-881,00	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		

			Ukrainy	po zmianach	319,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 242 877,75	3 242 877,75	128,00	0,00	128,00	0,00	3 015 963,00	226 786,75	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	585,00	585,00	128,00	0,00	128,00	0,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 243 462,75	3 243 462,75	256,00	0,00	256,00	0,00	3 016 420,00	226 786,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	3 242 877,75	3 242 877,75	128,00	0,00	128,00	0,00	3 015 963,00	226 786,75	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	585,00	585,00	128,00	0,00	128,00	0,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 243 462,75	3 243 462,75	256,00	0,00	256,00	0,00	3 016 420,00	226 786,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3280			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	15 963,00	15 963,00	0,00	0,00	0,00	15 963,00	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		
				zwiększenie	457,00	457,00	0,00	0,00	0,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 420,00	16 420,00	0,00	0,00	0,00	16 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	128,00	128,00	128,00	0,00	128,00	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		
				zwiększenie	128,00	128,00	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	256,00	256,00	256,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	3 034 671,00	3 034 671,00	295 101,00	231 842,00	63 259,00	0,00	2 739 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 200,00	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		
				po zmianach	3 027 471,00	3 027 471,00	295 101,00	231 842,00	63 259,00	0,00	2 732 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 200,00	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			
				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			
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 200,00	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			
				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			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 391 757,55	1 916 863,55	1 703 141,55	101 268,00	1 601 873,55	180 000,00	33 722,00	0,00	0,00	0,00	474 894,00	474 894,00	467 894,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 876,21	-6 876,21	-6 876,21	0,00	-6 876,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 876,21	6 876,21	6 876,21	0,00	6 876,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 391 757,55	1 916 863,55	1 703 141,55	101 268,00	1 601 873,55	180 000,00	33 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 894,00	474 894,00	467 894,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	323 200,00	323 200,00	323 200,00	0,00	323 200,00	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		
				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			
				po zmianach	317 200,00	317 200,00	317 200,00	0,00	317 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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			
				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			
				po zmianach	294 000,00	294 000,00	294 000,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	286 578,20	99 078,20	99 078,20	0,00	99 078,20	0,00	0,00	0,00	0,00	187 500,00	187 500,00	180 500,00	0,00		
				zmniejszenie	-876,21	-876,21	-876,21	0,00	-876,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	6 876,21	6 876,21	6 876,21	0,00	6 876,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

			po zmianach	292 578,20	105 078,20	105 078,20	0,00	105 078,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 500,00	187 500,00	180 500,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	66 470,99	66 470,99	66 470,99	0,00	66 470,99	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	6 876,21	6 876,21	6 876,21	0,00	6 876,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	73 347,20	73 347,20	73 347,20	0,00	73 347,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	876,21	876,21	876,21	0,00	876,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-876,21	-876,21	-876,21	0,00	-876,21	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			
Wydatki razem:				przed zmianą	31 126 638,66	23 096 224,66	13 483 095,59	8 373 343,61	5 109 751,98	959 400,00	7 248 948,00	1 164 781,07	0,00	240 000,00	8 030 414,00	8 030 414,00	1 447 264,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 457,21	-16 457,21	-8 376,21	0,00	-8 376,21	0,00	-8 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 961,21	8 961,21	7 004,21	0,00	7 004,21	0,00	1 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 119 142,66	23 088 728,66	13 481 723,59	8 373 343,61	5 108 379,98	959 400,00	7 242 824,00	1 164 781,07	0,00	240 000,00	8 030 414,00	8 030 414,00	1 447 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 59.2022

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 5 października 2022 r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane
w ramach Funduszu Soleckiego na 2022 rok**

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota Funduszu	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Koszt zadania
1	Sołectwo Bystrze	23.253,61	1. Remont drogi gminnej 2. Przeglądy serwisowe, zakup paliwa, oleje, smary, części do kosiarek, wyposażenie do kosi spalinowej i traktorka 3. Organizacja imprez okolicznościowych	600-60016-6050 900-90004-4210 750-75075-4210	20.000,00 1.753,61 1.500,00
2	Sołectwo Gnojewo	23.813,94	1. Koszenie terenów zielonych-umowa zlecenie 2. Organizacja imprez okolicznościowych 3. Estetyzacja wsi (nasadzenia drzew, krzewów, zakup materiałów budowlanych, płytek chodnikowych, materiałów drewnianych, farb, narzędzi itp.) 4. Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP Kończewice	900-90004-4170 750-75075-4210 900-90004-4210 754-75412-4210	8.000,00 14.500,00 813,94 500,00
3	Sołectwo Kończewice	50.653,65	1. Organizacja imprez okolicznościowych 2. Utrzymanie terenów zielonych – umowa 3. Tereny zielone – farby, opryski, nawozy itp. 4. Dofinansowanie stowarzyszenia SKRA 5. Przecinarka do betonu dla OSP Kończewice 6. Zakup ławko stołów 7. Zakup grilla-patelni przemysłowej 8. Huštawka kubelkowa z łańcuchami 9. Zakup placu zabaw 10. Zakup 5 śmietników betonowych 11. Promocja sołectwa Kończewice	750-75075-4210 900-90004-4300 900-90004-4210 926-92695-4210 754-75412-4210 900-90095-4210 900-90095-4210 900-90095-4210 900-90095-4210 900-90026-4210 750-75075-4300	3.000,00 8.000,00 1.000,00 4.000,00 4.000,00 4.320,00 1.437,00 428,99 6.876,21 1.937,80 15.653,65
4	Sołectwo Mątowy Małe	21.852,79	1. Przystosowanie istniejącej altany na potrzeby całorocznego użytkowania 2. Organizacja imprez gminnych tj. Żuławski Bieg, Marsz Nordic Walking Bł. Doroty i festynu rodzinnego 3. Organizacja imprez wiejskich 4. Utrzymanie terenów zielonych	900-90095-4210 750-75075-4210 750-75075-4210 900-90004-4210	3.000,00 2.500,00 8.500,00 7.852,79
5	Sołectwo Mątowy Wielkie	29.809,45	1. Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego (zakład rolny) 2. Zakup huštawki na plac zabaw 3. Montaż lampy ulicznej 4. Zakup tablic ogłoszeniowych 5. Zakup paliwa i części do kosiarek 6. Organizacja imprez okolicznościowych 7. Zakup piasku na plażę nad jeziorem w Mątowach Wielkich 8. Modernizacja infrastruktury przy Centrum Aktywności Seniora w Mątowach Wielkich 9. Zakup materiałów (farby, cement, drwenochron itp.)	900-90095-4300 900-90095-4210 900-90015-4300 750-75095-4300 900-90004-4210 750-75075-4210 630-63095-4300 900-90095-6050 900-90095-4210	1.500,00 4.000,00 2.000,00 3.168,00 3.000,00 3.549,00 4.309,45 7.000,00 1.283,00
6	Sołectwo Miłoradz	56.000,00	1. Koszenie terenów zielonych przez firmę 2. Remont świetlicy wiejskiej 3. Zakup słupków i tabliczek z nazwami ulic	900-90004-4300 921-92195-4270 600-60016-4210	15.500,00 10.000,00 6.000,00

			4. Doposażenie, konserwacje, naprawy, wyposażenie placów zabaw 5. Integracja środowiska lokalnego 6. Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w sprzęt gospodarstwa domowego	900-90095-4210 750-75075-4210 921-92195-4210	18.500,00 3.000,00 3.000,00
7	Sołectwo Pogorzala Wieś	33.731,75	1. Montaż oświetlenia nad jeziorem 2. Estetyzacja wsi 3. Zakup wiaty oraz ławko stołów	900-90015-4300 900-90004-4300 900-90095-4210	10.000,00 10.000,00 13.731,75
8	Sołectwo Stara Kościelnica	26.615,58	1. Koszenie terenów zielonych przez firmę 2. Zakup sprzętów ogrodniczych 3. Wymiana i konserwacja elementów placu zabaw 4. Organizacja imprez okolicznościowych	900-90004-4300 900-90004-4210 900-90095-4210 750-75075-4210	15.000,00 2.336,58 3.752,00 5.527,00
9	Stara Wisła	21.572,63	1. Utrzymanie terenów zielonych (paliwo, żyłka, naprawy itp.) 2. Organizacja imprez okolicznościowych 3. Zakup wyposażenia placu zabaw 4. Zakup impregnatu na konserwację altany	900-90004-4210 750-75075-4210 900-90095-4210 900-90095-4210	2.572,63 3.000,00 15.000,00 1.000,00
10	Razem	287.303,40			287.303,40

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 59.2022

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 5 października 2022 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	635 198,46
	01095		Pozostała działalność	635 198,46
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	635 198,46
750			Administracja publiczna	39 570,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 570,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 570,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
801			Oświata i wychowanie	19 712,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 712,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 712,00
852			Pomoc społeczna	1 112 991,00
	85203		Ośrodki wsparcia	644 856,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	644 856,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 135,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 135,00
	85295		Pozostała działalność	459 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	459 000,00
855			Rodzina	2 961 760,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 451 360,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	1 451 360,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 480 000,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 480 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 000,00
Razem:			4 770 131,46

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 59.2022

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 5 października 2022 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	635 198,46
	01095		Pozostała działalność	635 198,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	896,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 241,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 257,96
		4300	Zakup usług pozostałych	931,30
		4430	Różne opłaty i składki	622 743,59
750			Administracja publiczna	39 570,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	810,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
801			Oświata i wychowanie	19 712,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 712,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 515,87
852			Pomoc społeczna	1 112 991,00
	85203		Ośrodki wsparcia	644 856,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 659,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 791,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 811,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 942,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 657,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 536,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 135,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,00

	85295		Pozostała działalność	459 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 605,00
855			Rodzina	2 961 760,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 451 360,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 446 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 424,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 480 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 285 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 235,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00
			Razem:	4 770 131,46

Uzasadnienie

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4440 – odpis na ZFŚS o kwotę 1.500zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o w/w kwotę z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie urzędu.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85295 – w Pozostałej działalności zmniejsza się plan dochodów bieżących w § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 881zł, jednocześnie zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 3280 – świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy o w/w kwotę.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85395 – w Pozostałej działalności zwiększa się plan dochodów bieżących w § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 585zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 3280 – świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 457zł, w § 4860 – pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 128zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach pomocy dla Ukrainy.

DZIAŁ 855 - RODZINA

W rozdziale 85595 – w Pozostałej działalności zmniejsza się plan dochodów bieżących w § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 7.200zł, jednocześnie zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 3290 – świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP o w/w kwotę.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 6.000zł w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Kończewice.

W rozdziale 90095 – w Pozostałej działalności zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 876,21zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.876,21zł w ramach funduszu sołeckiego wsi Kończewice.

Wójt Gminy

Arkadiusz Skorek