

ZARZĄDZENIE NR 57.2023
WÓJTA GMINY MIŁORADZ

z dnia 27 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Miłoradz na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) , art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.¹⁾) oraz § 11 Uchwały Nr XLIII.293.2022 Rady Gminy Miłoradz z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłoradz na rok 2023, Wójt Gminy Miłoradz zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miłoradz na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 28.891.310,48zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 20.444.799,48zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8.446.511zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 32.172.277,19zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 19.725.443,19zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 12.446.834zł.

3. Plan finansowy dochodów na zadania zlecone wynosi 3.896.524,28zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Plan finansowy wydatków na zadania zlecone wynosi 3.896.524,28zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 listopada 2023 roku.

Wójt Gminy: *Arkadiusz Skorek*

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 57.2023

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 27 listopada 2023 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:										
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek handlowego			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-138 300,00	-138 300,00	-138 300,00	0,00	-138 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	131 700,00	131 700,00	131 700,00	0,00	131 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-138 300,00	-138 300,00	-138 300,00	0,00	-138 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	131 700,00	131 700,00	131 700,00	0,00	131 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810			Rezerwy	przed zmianą	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-138 300,00	-138 300,00	-138 300,00	0,00	-138 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	131 700,00	131 700,00	131 700,00	0,00	131 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 947 098,20	6 947 098,20	6 677 357,20	5 210 273,20	1 467 084,00	0,00	247 510,00	22 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	138 300,00	138 300,00	138 300,00	100 000,00	38 300,00	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	7 085 398,20	7 085 398,20	6 815 657,20	5 310 273,20	1 505 384,00	0,00	247 510,00	22 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 492 026,58	4 492 026,58	4 304 171,58	3 707 416,58	596 755,00	0,00	187 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 580 026,58	4 580 026,58	4 392 171,58	3 795 416,58	596 755,00	0,00	187 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 137 950,00	2 137 950,00	2 137 950,00	2 137 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 225 950,00	2 225 950,00	2 225 950,00	2 225 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	128 929,10	128 929,10	122 344,10	105 994,10	16 350,00	0,00	6 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	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	132 229,10	132 229,10	125 644,10	105 994,10	19 650,00	0,00	6 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	888 797,48	888 797,48	851 822,48	596 366,48	255 456,00	0,00	36 975,00	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	12 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	927 797,48	927 797,48	890 822,48	608 366,48	282 456,00	0,00	36 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	405 000,00	405 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	417 000,00	417 000,00	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	653 608,00	653 608,00	652 108,00	406 010,00	246 098,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	661 608,00	661 608,00	660 108,00	406 010,00	254 098,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	2 931 781,00	2 796 781,00	2 141 781,00	1 523 929,00	617 852,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 602,00	-10 602,00	-8 402,00	-6 355,00	-2 047,00	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 602,00	10 602,00	10 602,00	5 550,00	5 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 931 781,00	2 796 781,00	2 143 981,00	1 523 124,00	620 857,00	0,00	652 800,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 079 991,00	944 991,00	854 491,00	645 872,00	208 619,00	0,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-52,00	-52,00	-52,00	0,00	-52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	52,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 079 991,00	944 991,00	854 491,00	645 872,00	208 619,00	0,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	49 163,00	49 163,00	49 163,00	0,00	49 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-52,00	-52,00	-52,00	0,00	-52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 111,00	49 111,00	49 111,00	0,00	49 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 536,00	1 536,00	1 536,00	0,00	1 536,00	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	52,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 588,00	1 588,00	1 588,00	0,00	1 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	przed zmianą	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 200,00	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	0,00
				po zmianach	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	917 273,00	917 273,00	901 773,00	812 737,00	89 036,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 350,00	-8 350,00	-8 350,00	-6 355,00	-1 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 550,00	10 550,00	10 550,00	5 550,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	919 473,00	919 473,00	903 973,00	811 932,00	92 041,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	626 512,00	626 512,00	626 512,00	626 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 355,00	-6 355,00	-6 355,00	-6 355,00	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	620 157,00	620 157,00	620 157,00	620 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	19 160,00	19 160,00	19 160,00	19 160,00	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	5 550,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 710,00	24 710,00	24 710,00	24 710,00	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	53 015,00	53 015,00	53 015,00	0,00	53 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 015,00	58 015,00	58 015,00	0,00	58 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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
				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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-331,00	-331,00	-331,00	0,00	-331,00	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	169,00	169,00	169,00	0,00	169,00	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	15 451,00	15 451,00	15 451,00	0,00	15 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-293,00	-293,00	-293,00	0,00	-293,00	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	15 158,00	15 158,00	15 158,00	0,00	15 158,00	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	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
				zmniejszenie	-871,00	-871,00	-871,00	0,00	-871,00	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	2 629,00	2 629,00	2 629,00	0,00	2 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	32 172 277,19	19 725 443,19	15 201 275,19	9 001 115,30	6 200 159,89	1 128 318,00	2 818 537,00	22 313,00	0,00	555 000,00	12 446 834,00	12 446 834,00	746 284,00	0,00
				zmniejszenie	-148 902,00	-148 902,00	-146 702,00	-6 355,00	-140 347,00	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	148 902,00	148 902,00	148 902,00	105 550,00	43 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 172 277,19	19 725 443,19	15 203 475,19	9 100 310,30	6 103 164,89	1 128 318,00	2 816 337,00	22 313,00	0,00	555 000,00	12 446 834,00	12 446 834,00	746 284,00	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 57.2023

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 27 listopada 2023 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 080 310,28
	01095		Pozostała działalność	1 080 310,28
		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	1 080 310,28
600			Transport i łączność	3 800,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 800,00
		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	3 800,00
750			Administracja publiczna	42 281,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 281,00
		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	42 281,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 098,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	45 986,00
		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	45 986,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00
		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	212,00
801			Oświata i wychowanie	30 252,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 252,00
		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	30 252,00
851			Ochrona zdrowia	628,00
	85195		Pozostała działalność	628,00
		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	628,00
852			Pomoc społeczna	793 631,00
	85203		Ośrodki wsparcia	784 491,00
		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	784 491,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 140,00
		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	9 140,00
855			Rodzina	1 898 524,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 852 524,00
		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	1 850 524,00
		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	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00
		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	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 000,00
		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	45 000,00
Razem:				3 896 524,28

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 57.2023

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 27 listopada 2023 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 080 310,28
	01095		Pozostała działalność	1 080 310,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 358,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	337,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 384,13
		4300	Zakup usług pozostałych	1 892,48
		4430	Różne opłaty i składki	1 059 127,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00
600			Transport i łączność	3 800,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
750			Administracja publiczna	42 281,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 281,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 367,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 048,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	866,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 098,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	45 986,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 397,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 771,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 593,44
		4300	Zakup usług pozostałych	296,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	86,50
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00
801			Oświata i wychowanie	30 252,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 252,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 952,11
851			Ochrona zdrowia	628,00
	85195		Pozostała działalność	628,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	628,00
852			Pomoc społeczna	793 631,00
	85203		Ośrodki wsparcia	784 491,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 492,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 300,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 611,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 659,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 780,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	267,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 514,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 588,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 140,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00
855			Rodzina	1 898 524,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 852 524,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 625 008,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 516,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	792,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 233,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 875,00
		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	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 000,00
			Razem:	3 896 524,28

Uzasadnienie

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę 38.300zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności i plan rezerwy celowej na wynagrodzenia o kwotę 100.000zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – w Szkole Podstawowej w Miłoradzu zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 18.000zł. W Szkole Podstawowej w Kończewicach zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 70.000zł.

W rozdziale 80103 – w Oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Kończewicach zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4220 – zakup środków żywności o kwotę 3.300zł.

W rozdziale 80104 – w Przedszkolu w Miłoradzu zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4220 – zakup środków żywności o kwotę 27.000zł, w § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 12.000zł.

W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4220 – zakup środków żywności o kwotę 8.000zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 52zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o w/w kwotę.

W rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 3110 – świadczenia społeczne o kwotę 2.200zł.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6.355zł, w § 4410 – podróże służbowe krajowe o kwotę 500zł, w § 4430 – różne opłaty i składki o kwotę 331zł, w § 4440 – odpis na ZFŚS o kwotę 293zł, w § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 871zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5.550zł, w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 5.000zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.

Wójt Gminy

Arkadiusz Skorek