

ZARZĄDZENIE NR 60.2023
WÓJTA GMINY MIŁORADZ

z dnia 4 grudnia 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 4 grudnia 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.

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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście 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.	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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 504 572,00	2 418 472,00	2 210 354,00	1 803 181,00	407 173,00	5 318,00	202 800,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	30 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 534 572,00	2 448 472,00	2 240 354,00	1 833 181,00	407 173,00	5 318,00	202 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 162 273,00	2 076 173,00	2 070 173,00	1 760 900,00	309 273,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	30 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 192 273,00	2 106 173,00	2 100 173,00	1 790 900,00	309 273,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 379 620,00	1 379 620,00	1 379 620,00	1 379 620,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 409 620,00	1 409 620,00	1 409 620,00	1 409 620,00	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	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	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	
				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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 120,00	2 120,00	2 120,00	0,00	2 120,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 720,00	2 720,00	2 720,00	0,00	2 720,00	0,00	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	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	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	
				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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe	przed zmianą	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		

			krajowe	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	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
				po zmianach	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	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	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	101 700,00	101 700,00	101 700,00	0,00	101 700,00	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	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
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	101 700,00	101 700,00	101 700,00	0,00	101 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	101 700,00	101 700,00	101 700,00	0,00	101 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-70 748,00	-70 748,00	-66 080,00	-66 080,00	0,00	-4 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 748,00	70 748,00	66 080,00	66 080,00	0,00	4 668,00	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
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-70 748,00	-70 748,00	-66 080,00	-66 080,00	0,00	-4 668,00	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	4 509 278,58	4 509 278,58	4 326 091,58	3 729 336,58	596 755,00	0,00	183 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydunki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	158 605,00	158 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 668,00	-4 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 668,00	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	153 937,00	153 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	513 060,12	513 060,12	513 060,12	513 060,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 624,00	-13 624,00	-13 624,00	-13 624,00	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	499 436,12	499 436,12	499 436,12	499 436,12	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	63 135,70	63 135,70	63 135,70	63 135,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-342,00	-342,00	-342,00	-342,00	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	62 793,70	62 793,70	62 793,70	62 793,70	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	2 225 950,00	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
				zmniejszenie	-52 113,00	-52 113,00	-52 113,00	-52 113,00	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	2 173 837,00	2 173 837,00	2 173 837,00	2 173 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	194 580,00	194 580,00	194 580,00	194 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	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	194 579,00	194 579,00	194 579,00	194 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	155 164,04	155 164,04	143 914,04	134 714,04	9 200,00	0,00	11 250,00	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	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 165,04	155 165,04	143 915,04	134 715,04	9 200,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	3 680,00	3 680,00	3 680,00	3 680,00	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	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 681,00	3 681,00	3 681,00	3 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	256 645,00	256 645,00	253 500,00	242 000,00	11 500,00	0,00	3 145,00	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	70 747,00	70 747,00	66 079,00	66 079,00	0,00	0,00	4 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	327 392,00	327 392,00	319 579,00	308 079,00	11 500,00	0,00	7 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 145,00	3 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 668,00	4 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 813,00	7 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	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	13 624,00	13 624,00	13 624,00	13 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 124,00	56 124,00	56 124,00	56 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	342,00	342,00	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 842,00	4 842,00	4 842,00	4 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	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	52 113,00	52 113,00	52 113,00	52 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	242 113,00	242 113,00	242 113,00	242 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 397 265,85	2 026 981,85	1 835 091,85	132 149,00	1 702 942,85	180 000,00	11 890,00	0,00	0,00	0,00	370 284,00	370 284,00	304 284,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 000,00	-41 000,00	-41 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 397 265,85	2 026 981,85	1 835 091,85	132 149,00	1 702 942,85	180 000,00	11 890,00	0,00	0,00	0,00	370 284,00	370 284,00	304 284,00	0,00	0,00
				przed zmianą	304 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 284,00	304 284,00	304 284,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 000,00	-41 000,00	-41 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	304 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 284,00	304 284,00	304 284,00	0,00	0,00
				przed zmianą	244 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 284,00	244 284,00	244 284,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 000,00	-41 000,00	-41 000,00	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	203 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 284,00	203 284,00	203 284,00	0,00	0,00
				przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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

			budżetowych	zwiększenie	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-144 748,00	-103 748,00	-99 080,00	-66 080,00	-33 000,00	0,00	-4 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 000,00	-41 000,00	-41 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	144 748,00	103 748,00	99 080,00	96 080,00	3 000,00	0,00	4 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 172 277,19	19 725 443,19	15 203 475,19	9 130 310,30	6 073 164,89	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	0,00	

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 60.2023

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 4 grudnia 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 60.2023

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 4 grudnia 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 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.500zł, w § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 1.500zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 30.000zł, w § 4280 – zakup usług zdrowotnych o kwotę 600zł, w § 4410 – podróże służbowe krajowe o kwotę 1.500zł, w § 4440 – odpis na ZFSS o kwotę 900zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność urzędu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się plan rezerwy celowej na wynagrodzenia o kwotę 30.000zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – w Szkole Podstawowej w Kończewicach zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 4.668zł, w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 13.624zł, w § 4120 – składki na FP i FS o kwotę 342zł, w § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 52.113zł, w § 4800 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o kwotę 1zł.

W rozdziale 80107 – w Świetlicy szkolnej w Kończewicach zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4800 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o kwotę 1zł.

W rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zwiększa się plan wydatków bieżących w § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 4.668zł, w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 13.624zł, w § 4120 – składki na FP i FS o kwotę 342zł, w § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 52.113zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zmniejsza się plan wydatków majątkowych w § 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 41.000zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków majątkowych w § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 41.000zł.

Wójt Gminy

Arkadiusz Skorek