

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  
(j. t. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

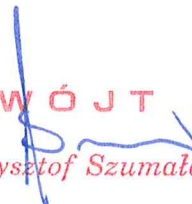
**Zarządza się co następuje :**

**§ 1**

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 23 670 316,32 zł., w tym:  
dochody bieżące 17 174 457,47 zł.  
dochody majątkowe 6 495 858,85 zł.
2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 23 665 680,37 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym;  
wydatki bieżące 16 776 450,35 zł.  
wydatki majątkowe 6 889 230,02 zł.
3. Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Milejewo Nr XV/101/2020 z dnia 17 września 2020 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

**WÓJT**  
  
Krzysztof Szumala

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 49/2020 Wójta Gminy Milejewo z dnia 25 września 2020 r. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 460 728,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3 460 728,75</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 149,75	2 000,00	153 149,75	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	500,00	1 900,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	500,00	1 600,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 994 559,00	-1 000,00	1 993 559,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	-24 000,00	81 000,00	
		4260	Zakup energii	8 000,00	4 000,00	12 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	20 000,00	190 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	3 000,00	15 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-4 000,00	16 000,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	-1 000,00	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 995 057,32</b>	<b>0,00</b>	<b>6 995 057,32</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	4 877 256,80	-648,00	4 876 608,80	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 499,00	9 499,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 030,00	-2 147,00	91 883,00	
	80195		Pozostała działalność	260 703,94	648,00	261 351,94	
			4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 550,00	648,00	39 198,00
				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 721 374,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2 721 374,73</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	609 725,47	0,00	609 725,47	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 221,00	-500,00	7 721,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 711,00	2 500,00	10 211,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-2 000,00	3 000,00		
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>693 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>693 050,00</b>	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	169 050,00	0,00	169 050,00	
		4270	Zakup usług remontowych	54 250,00	4 000,00	58 250,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-4 000,00	1 000,00	
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>324 651,01</b>	<b>0,00</b>	<b>324 651,01</b>	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	228 621,01	0,00	228 621,01	

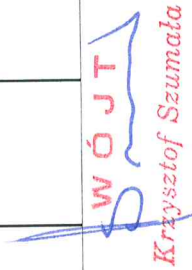
	4260	Zakup energii	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	6 000,00	24 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>145 884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 884,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	96 884,00	0,00	96 884,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	9 000,00
<b>Razem:</b>			<b>23 665 680,37</b>	<b>0,00</b>	<b>23 665 680,37</b>

WÓJT  
*Krzysztof Szumala*

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:							Planowane wydatki 2020 r.					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)		Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:						
							Wydatki razem (10+11+12) pożyczki i kredyty	Wydatki razem (9+13) pożyczki i kredyty	Wydatki razem (10+11+12) pożyczki i kredyty	Wydatki razem (14+15+16+17) pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17) pozostałe						
1	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	x		5 619 316,02	910 595,12	4 708 720,90	5 619 316,02	910 595,12	4 708 720,90	910 595,12	4 708 720,90	13	14	15	16	4 708 720,90	
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.1	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2020 r. 2021 r. 2022 r. 2023 r.***			1 625 206,02 1 625 206,02	343 531,62 343 531,62	1 281 674,40 1 281 674,40	1 625 206,02	343 531,62	1 281 674,40	343 531,62	1 281 674,40					1 281 674,40	
	Program:	Operacyjny	Dz. 700 Roz. 70005 §605														
	Program:																
	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2020 r. 2021 r. 2022 r. 2023 r.***			1 318 776,00 1 318 776,00	133 738,42 133 738,42	1 185 037,58 1 185 037,58	1 318 776,00	133 738,42	1 185 037,58	133 738,42	1 185 037,58					1 185 037,58	
	Program:	Operacyjny	Dz. 852 Rozdz. 85295 § 605														
	Program:																
	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2020 r. 2021 r. 2022 r. 2023 r.***			1 031 585,00 1 031 585,00	153 887,75 153 887,75	877 697,25 877 697,25	1 031 585,00	153 887,75	877 697,25	153 887,75	877 697,25					877 697,25	
	Program:	Operacyjny	Dz. 750 Rozdz. 75095 § 605														
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.4	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2020 r. 2021 r. 2022 r. 2023 r.***			1 643 749,00 1 643 749,00	279 437,33 279 437,33	1 364 311,67 1 364 311,67	1 643 749,00	279 437,33	1 364 311,67	279 437,33	1 364 311,67					1 364 311,67	
	Program:	Operacyjny	Dz. 801 Roz. 80101 §605														
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																

**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Milejewo, w tym: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Milejewie**



2	Wydatki bieżące razem:	x	321 552,74	17 859,50	303 693,24	321 552,74	17 859,50	303 693,24	17 859,50	303 693,24	303 693,24
2.1	Razem wydatki:	x									
	Program:		Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020								
	Przyrętek:		RPWM.02.00.00 - Kadry dla gospodarki								
	Działanie:		RPWM.02.01.00 - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej								
	Nazwa projektu:		Kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci, dzięki realizacji dodatkowych zajęć w Przedszkolu Samorządowym w Gminie Milejewo								
	Razem wydatki:		52 268,88	0,00	52 268,88	52 268,88	0,00	52 268,88	0,00	52 268,88	52 268,88
	z tego: 2020 r.		52 268,88	0,00	52 268,88						
	2021 r.										
	2022 r.										
	2023 r.***										
2.2	Razem wydatki:	x									
	Program:		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020								
	Przyrętek:		Os Priorytetowa nr 1 "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu"								
	Działanie:		działanie 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach								
	Nazwa projektu:		Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Realizacja - Urząd Gminy Milejewo								
	Razem wydatki:		44 938,80	0,00	44 938,80	44 938,80	0,00	44 938,80	0,00	44 938,80	44 938,80
	z tego: 2020 r.		44 938,80	0,00	44 938,80						
	2021 r.										
	2022 r.										
	2023 r.***										
2.3	Razem wydatki:	x									
	Program:		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020								
	Przyrętek:		Os Priorytetowa nr 1 "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu"								
	Działanie:		działanie 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach								
	Nazwa projektu:		Zdalna Szkoła+ w ramach ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Realizacja - Urząd Gminy Milejewo								
	Razem wydatki:		54 460,00	0,00	54 460,00	54 460,00	0,00	54 460,00	0,00	54 460,00	54 460,00
	z tego: 2020 r.		54 460,00	0,00	54 460,00						
	2021 r.										
	2022 r.										
	2023 r.***										
2.4	Razem wydatki:	x									
	Program:		Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020								
	Przyrętek:		RPWM.02.00.00 - Kadry dla gospodarki								
	Działanie:		RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów								
	Nazwa projektu:		Lepszy start. Wsparcie ewdukacyjne uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Milejewie								
	Razem wydatki:		169 885,06	17 859,50	152 025,56	169 885,06	17 859,50	152 025,56	17 859,50	152 025,56	152 025,56
	z tego: 2020 r.		169 885,06	17 859,50	152 025,56						
	2021 r.										
	2022 r.										
	2023 r.***										
	Ogółem (1+2)	x	5 940 868,76	928 454,62	5012414,14	5 940 868,76	928 454,62	5 012 414,14	0,00	928 454,62	5 012 414,14

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne i współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

\*\*\* - rok 2023 do wykorzystania fakultatywnego

WÓJTA  
Krzysztof Szumala

**Uzasadnienie:**

**Wprowadza się następujące zmiany:**


**Wprowadza się przesunięcia w wydatkach, które nie powodują zwiększeń czy zmniejszeń wydatków ogółem, a dochody pozostają bez zmian:**

- **Dochody ogółem wynoszą 23 670 316,32 zł.**
- \* **Wydatki ogółem wynoszą 23 665 680,37 zł.**

Wprowadza się przesunięcia między rozdziałami i paragrafami w jednym dziale, w tym:

- \* Dział 750 Rozdział 75011, 75023, 75075,
- \* Dział 801 Rozdział 80101, 80195,
- \* Dział 852 Rozdział 85219,
- \* Dział 900 Rozdział 90015,
- \* Dział 921 Rozdział 92109,
- \* Dział 926 Rozdział 92601.

Powyższe zmiany są niezbędne celem prawidłowego wykonania budżetu.

  
**WÓJT**  
*Krzysztof Szumala*