

**ZARZĄDZENIE NR 55.2020**  
**WÓJTA GMINY MIŁORADZ**

z dnia 12 listopada 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy Miłoradz na rok 2020**

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) , art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.<sup>1)</sup> ) , art. 15zn ust 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.<sup>2)</sup>) oraz § 9 Uchwały Nr XIII.101.2019 Rady Gminy Miłoradz z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłoradz na rok 2020, Wójt Gminy Miłoradz zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miłoradz na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miłoradz na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Plan wydatków majątkowych na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 19.585.155,27zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 18.302.299,27zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 1.282.856zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 22.241.016,27zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 17.634.190,27zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 4.606.826zł.

3. Plan finansowy dochodów na zadania zlecone wynosi 6.701.475,95zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

4. Plan finansowy wydatków na zadania zlecone wynosi 6.701.475 ,95zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 listopada 2020 roku.

Wójt Gminy: **Arkadiusz Skorek**

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695.

<sup>2)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 695, 1086, 1262, 1478 i 1747.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 55.2020

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 12 listopada 2020 r.

## PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	210,00	210,00
			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
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	210,00	210,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	210,00	210,00
855			Rodzina	4 890 175,00	0,00	399 870,00	5 290 045,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 150 000,00	0,00	232 500,00	3 382 500,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	3 150 000,00	0,00	232 500,00	3 382 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 555 000,00	0,00	164 870,00	1 719 870,00
			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

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 540 000,00	0,00	164 870,00	1 704 870,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 600,00	0,00	2 500,00	31 100,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 600,00	0,00	2 500,00	31 100,00
<b>bieżące razem</b>				<b>17 902 219,27</b>	<b>0,00</b>	<b>400 080,00</b>	<b>18 302 299,27</b>
			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	196 995,32	0,00	0,00	196 995,32
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem</b>				<b>1 282 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 282 856,00</b>
			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	289 823,00	0,00	0,00	289 823,00
<b>Ogółem:</b>				<b>19 185 075,27</b>	<b>0,00</b>	<b>400 080,00</b>	<b>19 585 155,27</b>
			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	486 818,32	0,00	0,00	486 818,32

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 55.2020

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 12 listopada 2020 r.

## PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów w 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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 404 786,00	87 858,00	87 858,00	0,00	87 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 928,00	1 316 928,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-41 628,00	-41 628,00	-41 628,00	0,00	-41 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	59 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 414,00	59 414,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 422 572,00	46 230,00	46 230,00	0,00	46 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 342,00	1 376 342,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 404 786,00	87 858,00	87 858,00	0,00	87 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 928,00	1 316 928,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-41 628,00	-41 628,00	-41 628,00	0,00	-41 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	59 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 414,00	59 414,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 422 572,00	46 230,00	46 230,00	0,00	46 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 342,00	1 376 342,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	33 878,00	33 878,00	33 878,00	0,00	33 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 628,00	-23 628,00	-23 628,00	0,00	-23 628,00	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	10 250,00	10 250,00	10 250,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	33 980,00	33 980,00	33 980,00	0,00	33 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	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	15 980,00	15 980,00	15 980,00	0,00	15 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 316 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 928,00	1 316 928,00	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	59 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 414,00	59 414,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 376 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 342,00	1 376 342,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1 761 782,00	1 761 782,00	1 493 530,00	1 151 394,00	342 136,00	0,00	174 940,00	93 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 167,32	-6 167,32	-5 919,00	-2 000,00	-3 919,00	0,00	0,00	-248,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 048,32	5 048,32	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	800,00	248,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 760 663,00	1 760 663,00	1 491 611,00	1 149 394,00	342 217,00	0,00	175 740,00	93 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 409 607,00	1 409 607,00	1 404 107,00	1 116 636,00	287 471,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	-2 000,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 800,00	4 800,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 409 607,00	1 409 607,00	1 403 307,00	1 114 636,00	288 671,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	23 005,00	23 005,00	23 005,00	0,00	23 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 119,00	-1 119,00	-1 119,00	0,00	-1 119,00	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	21 886,00	21 886,00	21 886,00	0,00	21 886,00	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	19 005,00	19 005,00	19 005,00	0,00	19 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-686,00	-686,00	-686,00	0,00	-686,00	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	18 319,00	18 319,00	18 319,00	0,00	18 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-433,00	-433,00	-433,00	0,00	-433,00	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	3 567,00	3 567,00	3 567,00	0,00	3 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	154 056,00	154 056,00	17 544,00	300,00	17 244,00	0,00	43 200,00	93 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-248,32	-248,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-248,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	248,32	248,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	154 056,00	154 056,00	17 544,00	300,00	17 244,00	0,00	43 200,00	93 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-212,10	-212,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-212,10	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	1 287,90	1 287,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36,22	-36,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-36,22	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	218,78	218,78	0,00	0,00	0,00	0,00	218,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	78 262,20	78 262,20	0,00	0,00	0,00	0,00	78 262,20	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	212,98	212,98	0,00	0,00	0,00	0,00	212,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 475,18	78 475,18	0,00	0,00	0,00	0,00	78 475,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 294,80	13 294,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13 294,80	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	35,34	35,34	0,00	0,00	0,00	0,00	35,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 330,14	13 330,14	0,00	0,00	0,00	0,00	13 330,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

758		Różne rozliczenia	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4810		Rezerwy	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 393 583,32	5 393 583,32	5 175 188,00	4 179 322,00	995 866,00	0,00	173 400,00	44 995,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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			
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 413 583,32	5 413 583,32	5 195 188,00	4 179 322,00	1 015 866,00	0,00	173 400,00	44 995,32	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104		Przedszkola	przed zmianą	377 521,00	377 521,00	368 521,00	203 112,00	165 409,00	0,00	9 000,00	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				
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	397 521,00	397 521,00	388 521,00	203 112,00	185 409,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	88 509,00	88 509,00	88 509,00	0,00	88 509,00	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				
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	108 509,00	108 509,00	108 509,00	0,00	108 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	48 361,00	48 361,00	48 361,00	13 800,00	34 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-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				
			zwiększenie	2 930,00	2 930,00	2 930,00	2 720,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	48 571,00	48 571,00	48 571,00	16 520,00	32 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	42 361,00	42 361,00	42 361,00	13 800,00	28 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-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				

				zwiększenie	2 720,00	2 720,00	2 720,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 361,00	42 361,00	42 361,00	16 520,00	25 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	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	2 720,00	2 720,00	2 720,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 520,00	16 520,00	16 520,00	16 520,00	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	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	-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
				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	4 280,00	4 280,00	4 280,00	0,00	4 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 393 055,00	2 018 252,00	1 368 282,00	1 010 697,00	357 585,00	0,00	497 970,00	152 000,00	0,00	0,00	374 803,00	374 803,00	250 120,00	0,00
				zmniejszenie	-18 590,00	-18 590,00	-18 590,00	-16 430,00	-2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 040,00	14 040,00	13 840,00	13 840,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 388 505,00	2 013 702,00	1 363 532,00	1 008 107,00	355 425,00	0,00	498 170,00	152 000,00	0,00	0,00	374 803,00	374 803,00	250 120,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	483 925,00	483 925,00	472 425,00	394 277,00	78 148,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 390,00	-2 390,00	-2 390,00	-1 430,00	-960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 840,00	13 840,00	13 840,00	13 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	495 375,00	495 375,00	483 875,00	406 687,00	77 188,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	305 603,00	305 603,00	305 603,00	305 603,00	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	13 840,00	13 840,00	13 840,00	13 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	319 443,00	319 443,00	319 443,00	319 443,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 430,00	-1 430,00	-1 430,00	-1 430,00	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	6 570,00	6 570,00	6 570,00	6 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-960,00	-960,00	-960,00	0,00	-960,00	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	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	182 211,00	182 211,00	180 711,00	168 909,00	11 802,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 200,00	-16 200,00	-16 200,00	-15 000,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	166 211,00	166 211,00	164 511,00	153 909,00	10 602,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	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
				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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	134 030,00	134 030,00	134 030,00	134 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	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	123 030,00	123 030,00	123 030,00	123 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	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	19 700,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina		przed zmianą	4 915 375,00	4 915 375,00	283 150,00	226 544,00	56 606,00	0,00	4 632 225,00	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	404 420,00	404 420,00	13 812,00	11 312,00	2 500,00	0,00	390 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 319 795,00	5 319 795,00	296 962,00	237 856,00	59 106,00	0,00	5 022 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze		przed zmianą	3 150 000,00	3 150 000,00	26 775,00	18 800,00	7 975,00	0,00	3 123 225,00	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	232 500,00	232 500,00	1 976,00	1 976,00	0,00	0,00	230 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 382 500,00	3 382 500,00	28 751,00	20 776,00	7 975,00	0,00	3 353 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	3 123 225,00	3 123 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 123 225,00	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	230 524,00	230 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 353 749,00	3 353 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 353 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	13 700,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	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	1 976,00	1 976,00	1 976,00	1 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 676,00	15 676,00	15 676,00	15 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	1 540 000,00	1 540 000,00	181 200,00	169 550,00	11 650,00	0,00	1 358 800,00	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	164 870,00	164 870,00	4 946,00	4 946,00	0,00	0,00	159 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 704 870,00	1 704 870,00	186 146,00	174 496,00	11 650,00	0,00	1 518 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	1 358 800,00	1 358 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 800,00	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	159 924,00	159 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 518 724,00	1 518 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	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	3 938,00	3 938,00	3 938,00	3 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	31 438,00	31 438,00	31 438,00	31 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	139 790,00	139 790,00	139 790,00	139 790,00	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	961,00	961,00	961,00	961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 751,00	140 751,00	140 751,00	140 751,00	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	760,00	760,00	760,00	760,00	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	47,00	47,00	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	807,00	807,00	807,00	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	196 475,00	196 475,00	46 275,00	38 194,00	8 081,00	0,00	150 200,00	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	4 550,00	4 550,00	4 390,00	4 390,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	201 025,00	201 025,00	50 665,00	42 584,00	8 081,00	0,00	150 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	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	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	29 912,00	29 912,00	29 912,00	29 912,00	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	4 330,00	4 330,00	4 330,00	4 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 242,00	34 242,00	34 242,00	34 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 484,00	5 484,00	5 484,00	5 484,00	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	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 544,00	5 544,00	5 544,00	5 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z	przed zmianą	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	28 600,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 100,00	31 100,00	31 100,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów																
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	28 600,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 100,00	31 100,00	31 100,00	0,00	31 100,00	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	1 179 990,00	1 179 990,00	1 179 790,00	69 521,00	1 110 269,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	433,00	433,00	433,00	0,00	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 178 323,00	1 178 323,00	1 178 123,00	69 521,00	1 108 602,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	55 619,00	55 619,00	55 619,00	3 000,00	52 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	433,00	433,00	433,00	0,00	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 952,00	53 952,00	53 952,00	3 000,00	50 952,00	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	22 269,00	22 269,00	22 269,00	0,00	22 269,00	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	433,00	433,00	433,00	0,00	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 702,00	22 702,00	22 702,00	0,00	22 702,00	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	30 350,00	30 350,00	30 350,00	0,00	30 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	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	28 250,00	28 250,00	28 250,00	0,00	28 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>21 840 936,27</b>	<b>17 293 524,27</b>	<b>10 731 704,95</b>	<b>6 720 094,14</b>	<b>4 011 610,81</b>	<b>602 000,00</b>	<b>5 509 512,00</b>	<b>290 307,32</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>4 547 412,00</b>	<b>4 547 412,00</b>	<b>2 550 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-106 205,32</b>	<b>-106 205,32</b>	<b>-105 957,00</b>	<b>-18 430,00</b>	<b>-87 527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-248,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>506 285,32</b>	<b>446 871,32</b>	<b>55 015,00</b>	<b>27 872,00</b>	<b>27 143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391 608,00</b>	<b>248,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 414,00</b>	<b>59 414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>22 241 016,27</b>	<b>17 634 190,27</b>	<b>10 680 762,95</b>	<b>6 729 536,14</b>	<b>3 951 226,81</b>	<b>602 000,00</b>	<b>5 901 120,00</b>	<b>290 307,32</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>4 606 826,00</b>	<b>4 606 826,00</b>	<b>2 550 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 55.2020

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 12 listopada 2020 r.

### INWESTYCJE W 2020 ROKU

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Rozdz. klasyfikacji budżetowej	Rok rozp. Rok zak.	Wartość kosztorysowa całkowita	Dotychczas poniesione nakłady do 31.12.2019r.	Koszty planowane 2020r.	Źródła finansowania			
						środki własne	budżet Unii Europejskiej	budżet państwa powiatu	pożyczki i kredyty
<b>1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>									
a) Modernizacja stacji ujęcia wody w Miłoradzu	01010	2016 2020	2 450 675,00	150 675,00	2 300 000,00	300 000,00	1 300 000,00		700 000,00
b) Modernizacja 3 przepompowni ścieków	01010	2020	37 420,00		37 420,00	37 420,00			
c) Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Pogorzalej Wsi i w Kończewicach	01042	2020	175 360,00		175 360,00	83 500,00		91 860,00	
d) Skwer pamięci w Gnojewie - aktywne sołectwo	01095	2020	14 500,00		14 500,00	4 500,00		10 000,00	
<b>2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>									
a) Wykonanie chodnika od Państwa Ziętek do Ośrodka Zdrowia Kończewicach	60016	2020 2021	44 427,46		22 214,00	22 214,00			
b) Remont drogi gminnej w Gnojewie	60016	2020	1 270 000,00		1 270 000,00	105 360,00		634 640,00	530 000,00
c) Remon drogi gminnej w Bystrzu	60016	2020	52 000,00		33 000,00	33 000,00			
d) Remont drogi gminnej w Mątowach Wielkich	60016	2020	22 724,03		7 828,00	7 828,00			

e) Remont drogi gminnej w Pogorzalej Wsi	60016	2020							
		2021	19 997,02		8 000,00	8 000,00			
f) Położenie kostki brukowej i obrzeży na placu zabaw w Starej Wiśle	60016	2020							
		2021	18 800,00		7 800,00	7 800,00			
g) Modernizacja drogi gminnej w Miłoradzu	60016	2019							
		2020	37 500,00	10 000,00	27 500,00	27 500,00			
<b>3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>									
a) zakup działki 64/2 obręb Miłoradz	70005	2020							
		2020	7 200,00		7 200,00	7 200,00			
<b>4. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>									
a) Średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Miłoradz	75412	2020							
		2020	790 152,00		314 000,00	314 000,00			
<b>5. POMOC SPOŁECZNA</b>									
a) Prace remontowo-adaptacyjne SENIOR+	85295	2020							
		2020	374 803,00		374 803,00		250 120,00	124 683,00	
<b>6. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>									
a) Ogrodzenie przy budynku świetlicy wiejskiej w Mątowach Wielkich	92195	2020							
		2020	7 201,00		7 201,00	7 201,00			
<b>RAZEM</b>			<b>5 322 759,51</b>	<b>160 675,00</b>	<b>4 606 826,00</b>	<b>965 523,00</b>	<b>1 550 120,00</b>	<b>861 183,00</b>	<b>1 230 000,00</b>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 55.2020

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 12 listopada 2020 r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane  
w ramach Funduszu Sołeckiego na 2020 rok**

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota Funduszu	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Koszt zadania
1	Sołectwo Bystrze	18.846,00	1. Remont (wymiana) nawierzchni drogi gminnej 2. Zakup paliwa, oleje, smary, części do kosiarek	600-60016-6050 900-90004-4210	18.000,00 846,00
2	Sołectwo Gnojewo	19.127,61	1. Koszenie terenów zielonych-umowa zlecenie 2. Zakup progu zwalniającego 3. Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Kończewice 4. Zakup stojaków na rowery 5. Zakup bujawki drewnianej 6. Zakup ławek drewnianych 7. Zakup 3 zestawów stołów barowych 8. Zakup koszy do koszykówki 9. Zakup paliwa, olej, żyłka, części i naprawy kosiarki 10. Organizacja imprez okolicznościowych 11. Estetyzacja wsi (nasadzenia drzew, krzewów, zakup materiałów budowlanych, płytek chodnikowych, materiałów drewnianych itp.)	900-90004-4300 600-60016-4210 754-75412-4210 600-60016-4210 900-90095-4210 900-90095-4210 900-90095-4210 926-92695-4210 900-90004-4210 750-75075-4210 900-90004-4210	4.650,00 1.450,00 700,00 450,00 900,00 1.600,00 1.500,00 3.000,00 500,00 2.800,00 1.577,61
3	Sołectwo Kończewice	40.927,46	1. Organizacja imprez okolicznościowych integrujących mieszkańców (festyn sołecki, dożynki wiejskie, dzień dziecka, dzień seniora itp.) 2. Utrzymanie terenów zielonych - umowa 3. Dopuszczenie w sprzęt klub sportowy SKRA Kończewice 4. Remont elewacji na budynku Ośrodka Zdrowia w Kończewicach 5. Dofinansowanie książki – Historia Kończewice 6. Wykonanie chodnika od Państwa Ziętek do Ośrodka Zdrowia 7. Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Kończewice 8. Zakup paliwa na koszenie terenów zielonych	750-75075-4210 900-90004-4300 926-92695-4210 851-85121-4270 750-75075-4300 600-60016-6050 754-75412-4210 900-90004-4210	2.814,00 5.900,00 3.000,00 5.000,00 567,00 22.213,46 1.000,00 433,00
4	Sołectwo Mątowy Małe	17.439,88	1. Zakup garażu przenośnego z blachy 2. Zakup maszyny do waty cukrowej i popcornu 3. Zakup kuchenki gazowej 4. Zakup farby 5. Organizacja Dnia Dziecka 6. Organizacja Dnia Seniora 7. Zakup namiotu 8. Zakup paliwa 9. Zakup materiałów do ogrodzenia terenu rekreacyjnego 10. Zakup materiałów biurowych niezbędnych do obsługi działalności Rady Sołeckiej 11. Estetyzacja wsi (krzewy, kwiaty, środki ochrony roślin, nawóz , akumulator do kosiarki)	921-92195-4210 921-92195-4210 921-92195-4210 921-92195-4210 750-75075-4210 750-75075-4210 921-92195-4210 900-90004-4210 921-92195-4210 750-75095-4210 900-90004-4210	2.500,00 1.000,00 500,00 500,00 1.500,00 4.240,00 2.500,00 2.000,00 2.000,00 139,88 560,00
5	Sołectwo Mątowy Wielkie	25.128,43	1. Ogrodzenie przy budynku świetlicy wiejskiej 2. Remont toalet w budynku świetlicy wiejskiej 3. Organizacja imprez (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Sołectwa, Mikołajki) 4. Zakup paliwa, żyłki, oleju, części do kosiarki	921-92195-6050 921-92195-4270 750-75075-4210 900-90004-4210	7.200,43 2.500,00 1.200,00 1.100,00

			5. Zakup kosiarki spalinowej oraz kosy spalinowej 6. Zakup 20 szt. krzewów – tuje 7. Zakup płyt yomb na drogę gminną działka nr 151	900-90004-4210 900-90004-4210 600-60016-6050	5.000,00 300,00 7.828,00
6	Solectwo Miloradz	46.881,00	1. Remont drogi gminnej 2. Zakup paliwa, żyłki, oleju, części do kosiarki 3. Zakup spowalniaczy drogowych ul. Osiedlowa 4. Doposażenie i konserwacje placów zabaw 5. Integracja środowiska lokalnego 6. Koszenie terenów zielonych przez firmę	600-60016-6050 900-90004-4210 600-60016-4210 900-90095-4210 750-75075-4210 900-90004-4300	27.500,00 627,00 4.000,00 4.254,00 2.000,00 8.500,00
7	Solectwo Pogorzala Wieś	27.472,50	1. Koszenie terenów zielonych-umowa zlecenie 2. Zakup paliwa, oleje, żyłki, części do kosiarki, konserwacje, impregnaty, piasek, krzewy itp. 3. Organizacja imprez okolicznościowych integrujących mieszkańców 4. Zakup rolet do świetlicy 5. Zakup płyt yomb 6. Zakup huštawek i siatek nad Nogat	900-90004-4170 900-90004-4210 750-75075-4210 921-92195-4210 600-60016-6050 900-90095-4210	3.000,00 6.857,50 2.465,00 2.200,00 8.000,00 4.950,00
8	Solectwo Stara Kościelnica	20.955,99	1. Zakup oleju, żyłki i paliwa do kosiarek 2. Koszenie terenów zielonych przez firmę 3. Renowacje placu zabaw	900-90004-4210 900-90004-4300 900-90095-4210	500,00 9.200,00 11.255,99
9	Stara Wisła	17.955,58	1. Utrzymanie terenów zielonych (paliwo, żyłka, naprawy itp.) 2. Zakup kostki brukowej o obrzeży 3. Zabudowa wiaty 4. Zakup grilla 5. Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Kończewice 6. Doposażenie magazynu w regały	900-90004-4210 600-60016-6050 921-92195-4210 921-92195-4210 754-75412-4210 921-92195-4210	2.400,00 7.800,00 4.400,00 1.200,00 1.155,58 1.000,00
10	Razem	234.734,45			234.734,45



Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 55.2020

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 12 listopada 2020 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECIONYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>724 690,95</b>
	01095		Pozostała działalność	724 690,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	724 690,95
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>57 350,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 458,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 458,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	336,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	336,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 556,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 556,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>18 710,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 810,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 810,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 763,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 763,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 763,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>210,00</b>
	85195		Pozostała działalność	210,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>597 982,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	588 846,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	588 846,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 136,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 136,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 273 770,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 382 500,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	3 382 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 704 870,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 704 870,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
	85504		Wspieranie rodziny	155 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	155 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	31 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 100,00
<b>Razem:</b>				<b>6 701 475,95</b>

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 55.2020

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 12 listopada 2020 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>724 690,95</b>
	01095		Pozostała działalność	724 690,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 422,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 194,65
		4270	Zakup usług remontowych	7 272,99
		4430	Różne opłaty i składki	710 481,32
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>57 350,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 458,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 823,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 929,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	706,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	336,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,50
	75056		Spis powszechny i inne	22 556,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>18 710,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 810,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 311,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 051,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	203,94
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 763,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 763,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 478,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>210,00</b>
	85195		Pozostała działalność	210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>597 982,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	588 846,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 663,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 448,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 546,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 235,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 954,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 136,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 273 770,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	3 382 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 353 749,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 676,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 175,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 704 870,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 518 724,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 438,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 751,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	807,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
85504		Wspieranie rodziny	155 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00
	4300	Zakup usług pozostałych	218,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	31 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 100,00
		<b>Razem:</b>	<b>6 701 475,95</b>

## Uzasadnienie

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 23.628zł, w § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 18.000zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków majątkowych w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 59.414zł w ramach funduszu sołeckiego wsi Kończewice, Stara Wisła, Mątowy Wielkie, Pogorzała Wieś, Bystrze.

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.000zł, w § 4430 – różne opłaty i składki o kwotę 2.800zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 800zł z przeznaczeniem na zakup środków BHP, w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 4.000zł z przeznaczeniem na zakup znaczków pocztowych.

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 686zł, w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 433zł w ramach funduszu sołeckiego wsi Kończewice.

W rozdziale 75095 – w Pozostałej działalności zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4217 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 212,10zł, w § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 36,22zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4307 – zakup usług pozostałych o kwotę 212,98zł, w § 4309 – zakup usług pozostałych o kwotę 35,34zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Cyfrowe Żuławy”.

### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

W rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę 35.000zł.

### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W rozdziale 80104 – Przedszkola zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 20.000zł.

### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.720zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o w/w kwotę.

W rozdziale 85195 – w Pozostałej działalności zwiększa się plan dochodów bieżących w bieżących w § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 210zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o w/w kwotę z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się plan wydatków w § 4120 – składki na FP o kwotę 1.430zł, w § 4410 – podróże służbowe krajowe o kwotę 960zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 13.840zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla pracowników.

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 11.000zł, w § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 3.300zł, w § 4120 – składki na FP o kwotę 700zł, w § 4410 – podróże służbowe krajowe o kwotę 1.200zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 200zł z przeznaczeniem na zakup środków BHP dla pracowników.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

W rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze zwiększa się plan dochodów bieżących w § 2060 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę 232.500zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 3110 – świadczenia społeczne o kwotę 230.524zł, w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.976zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz na jego obsługę.

W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan dochodów bieżących w § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 164.870zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 3110 – świadczenia społeczne o kwotę 159.924zł, w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.938zł, w § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 961zł, w § 4120 – składki na FP o kwotę 47zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i jego obsługę.

W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny zwiększa się plan wydatków bieżących w § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 160zł, w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.330zł, w § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 60zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla asystenta rodziny.

W rozdziale 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zwiększa się plan dochodów bieżących w § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 2.500zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne o w/w kwotę z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 2.100zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 433zł w ramach funduszu sołectkiego wsi Kończewice.

Zmiany wydatków, które dokonuje się w ramach przeniesień między działami spowodowane są z złożeniem wniosku przez mieszkańców sołectwa Kończewice w ramach Funduszu Sołectkiego oraz wniosku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłoradzu.

Wójt Gminy

**Arkadiusz Skorek**