

**ZARZĄDZENIE NR 77.2022**  
**WÓJTA GMINY MIŁORADZ**

z dnia 7 grudnia 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy Miłoradz na rok 2022**

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

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

**§ 2.** 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 27.555.873,49zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 26.267.978,49zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1.287.895zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 31.793.463,69zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 23.841.125,69zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 7.952.338zł.

3. Plan finansowy dochodów na zadania zlecone wynosi 5.250.217,49zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Plan finansowy wydatków na zadania zlecone wynosi 5.250.217,49zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 7 grudnia 2022 roku.

Wójt Gminy: *Arkadiusz Skorek*

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414.

<sup>2)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1383, 1561, 1692, 1733 i 2185.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 77.2022

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 7 grudnia 2022 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 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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 692 768,49	855 068,49	855 068,49	7 198,10	847 870,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 700,00	837 700,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-236 286,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-236 286,80	-236 286,80	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	236 286,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 286,80	236 286,80	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 692 768,49	855 068,49	855 068,49	7 198,10	847 870,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 700,00	837 700,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	484 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 700,00	484 700,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-236 286,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-236 286,80	-236 286,80	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	236 286,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 286,80	236 286,80	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	484 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 700,00	484 700,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	484 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 700,00	484 700,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-236 286,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-236 286,80	-236 286,80	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	248 413,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 413,20	248 413,20	0,00	0,00	0,00
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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	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	236 286,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 286,80	236 286,80	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	236 286,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 286,80	236 286,80	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 879 354,00	163 200,00	163 200,00	0,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 716 154,00	3 716 154,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 253 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 253 600,00	-1 253 600,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 253 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 600,00	1 253 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 879 354,00	163 200,00	163 200,00	0,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 716 154,00	3 716 154,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 529 354,00	158 200,00	158 200,00	0,00	158 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 371 154,00	3 371 154,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 253 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 253 600,00	-1 253 600,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 253 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 600,00	1 253 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 529 354,00	158 200,00	158 200,00	0,00	158 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 371 154,00	3 371 154,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki	przed zmianą	3 371 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 371 154,00	3 371 154,00	0,00	0,00	0,00			

			inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-1 253 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 253 600,00	-1 253 600,00	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	2 117 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 554,00	2 117 554,00	0,00	0,00	0,00
				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	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	1 253 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 600,00	1 253 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 253 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 600,00	1 253 600,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 296 067,00	2 296 067,00	1 994 537,00	1 553 453,00	441 084,00	0,00	201 300,00	100 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 296 067,00	2 296 067,00	1 994 537,00	1 553 453,00	441 084,00	0,00	201 300,00	100 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 872 319,00	1 872 319,00	1 865 819,00	1 512 279,00	353 540,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 872 319,00	1 872 319,00	1 865 819,00	1 512 279,00	353 540,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	39 465,00	39 465,00	39 465,00	0,00	39 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	38 465,00	38 465,00	38 465,00	0,00	38 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 774,00	4 774,00	4 774,00	0,00	4 774,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 774,00	5 774,00	5 774,00	0,00	5 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	582 545,00	134 095,00	113 095,00	0,00	113 095,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	448 450,00	448 450,00	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	585 045,00	136 595,00	115 595,00	0,00	115 595,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	448 450,00	448 450,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	109 095,00	109 095,00	88 095,00	0,00	88 095,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	111 595,00	111 595,00	90 595,00	0,00	90 595,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	15 950,00	15 950,00	15 950,00	0,00	15 950,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 650,00	17 650,00	17 650,00	0,00	17 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	97 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00

			celowe	zmniejszenie	-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
				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	97 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00	97 500,00	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	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	97 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 556 922,32	7 556 922,32	6 429 828,00	5 145 914,00	1 272 914,00	0,00	189 100,00	937 994,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-47 700,00	-47 700,00	-47 700,00	-47 200,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 700,00	47 700,00	47 700,00	36 000,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 556 922,32	7 556 922,32	6 429 828,00	5 145 714,00	1 284 114,00	0,00	189 100,00	937 994,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 758 134,00	4 758 134,00	4 598 534,00	4 059 403,00	539 131,00	0,00	159 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-43 000,00	-43 000,00	-43 000,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 043,00	15 043,00	15 043,00	4 043,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 730 177,00	4 730 177,00	4 570 577,00	4 020 446,00	550 131,00	0,00	159 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	649 400,00	649 400,00	649 400,00	649 400,00	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	2 043,00	2 043,00	2 043,00	2 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	651 443,00	651 443,00	651 443,00	651 443,00	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	528 944,00	528 944,00	528 944,00	528 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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	508 944,00	508 944,00	508 944,00	508 944,00	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	57 230,00	57 230,00	57 230,00	57 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	54 230,00	54 230,00	54 230,00	54 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	41 600,00	41 600,00	41 600,00	41 600,00	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	43 600,00	43 600,00	43 600,00	43 600,00	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	227 294,00	227 294,00	227 294,00	0,00	227 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	232 294,00	232 294,00	232 294,00	0,00	232 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	32 232,00	32 232,00	32 232,00	0,00	32 232,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 232,00	34 232,00	34 232,00	0,00	34 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	72 700,00	72 700,00	72 700,00	0,00	72 700,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	74 700,00	74 700,00	74 700,00	0,00	74 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 543 667,00	2 543 667,00	2 543 667,00	2 543 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	2 523 667,00	2 523 667,00	2 523 667,00	2 523 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	119 000,00	119 000,00	113 700,00	98 350,00	15 350,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	118 000,00	118 000,00	112 700,00	97 350,00	15 350,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	przed zmianą	581 234,00	581 234,00	569 234,00	342 970,00	226 264,00	0,00	12 000,00	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	11 920,00	11 920,00	11 920,00	11 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	593 154,00	593 154,00	581 154,00	354 890,00	226 264,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	33 540,00	33 540,00	33 540,00	33 540,00	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	11 920,00	11 920,00	11 920,00	11 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 460,00	45 460,00	45 460,00	45 460,00	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	150 550,00	150 550,00	142 550,00	133 500,00	9 050,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 041,00	6 041,00	6 041,00	5 841,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	156 391,00	156 391,00	148 391,00	139 341,00	9 050,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	0,00
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	107 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 841,00	5 841,00	5 841,00	5 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	112 841,00	112 841,00	112 841,00	112 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	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	0,00
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	174 200,00	174 200,00	174 200,00	0,00	174 200,00	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	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	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	0,00
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	61 501,00	61 501,00	61 501,00	0,00	61 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 324,00	-5 324,00	-5 324,00	0,00	-5 324,00	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	56 177,00	56 177,00	56 177,00	0,00	56 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	54 254,00	54 254,00	54 254,00	0,00	54 254,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 854,00	57 854,00	57 854,00	0,00	57 854,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-375,00	-375,00	-375,00	0,00	-375,00	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	1 925,00	1 925,00	1 925,00	0,00	1 925,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-248,00	-248,00	-248,00	0,00	-248,00	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	3 252,00	3 252,00	3 252,00	0,00	3 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	12 657,00	12 657,00	12 657,00	0,00	12 657,00	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	847,00	847,00	847,00	0,00	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 504,00	13 504,00	13 504,00	0,00	13 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	przed zmianą	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00	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	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 510,00	15 510,00	0,00	0,00	0,00	15 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00	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	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 510,00	15 510,00	0,00	0,00	0,00	15 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	978 855,00	978 855,00	964 355,00	813 787,00	150 568,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 400,00	-7 400,00	-6 500,00	-2 000,00	-4 500,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 400,00	7 400,00	7 400,00	2 900,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	978 855,00	978 855,00	965 255,00	814 687,00	150 568,00	0,00	13 600,00	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	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	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	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	47 307,00	47 307,00	47 307,00	47 307,00	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	45 307,00	45 307,00	45 307,00	45 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4210	Zakup materiałów i	przed zmianą	51 180,00	51 180,00	51 180,00	0,00	51 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wyposażenia	zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 680,00	46 680,00	46 680,00	0,00	46 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	64 511,00	64 511,00	64 511,00	0,00	64 511,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 011,00	69 011,00	69 011,00	0,00	69 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 243 462,75	3 243 462,75	51 256,00	0,00	51 256,00	0,00	2 965 420,00	226 786,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 243 462,75	3 243 462,75	51 256,00	0,00	51 256,00	0,00	2 965 420,00	226 786,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	3 243 462,75	3 243 462,75	51 256,00	0,00	51 256,00	0,00	2 965 420,00	226 786,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 243 462,75	3 243 462,75	51 256,00	0,00	51 256,00	0,00	2 965 420,00	226 786,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	41 217,00	41 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 217,00	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	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 617,00	54 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 862,00	4 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 862,00	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	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 462,00	6 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	przed zmianą	7 333,00	7 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 333,00	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	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 933,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	przed zmianą	862,00	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,00	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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 262,00	1 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	102 131,92	102 131,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 131,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	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	86 131,92	86 131,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 131,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 013,83	12 013,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 013,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	10 013,83	10 013,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 013,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>31 793 463,69</b>	<b>23 841 125,69</b>	<b>13 806 807,62</b>	<b>8 445 696,10</b>	<b>5 361 111,52</b>	<b>1 014 400,00</b>	<b>7 439 907,00</b>	<b>1 265 011,07</b>	<b>0,00</b>	<b>315 000,00</b>	<b>7 952 338,00</b>	<b>7 952 338,00</b>	<b>1 347 034,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-1 572 543,80</b>	<b>-82 657,00</b>	<b>-63 757,00</b>	<b>-49 200,00</b>	<b>-14 557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 489 886,80</b>	<b>-1 489 886,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>1 572 543,80</b>	<b>82 657,00</b>	<b>64 547,00</b>	<b>40 400,00</b>	<b>24 147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 489 886,80</b>	<b>1 489 886,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>31 793 463,69</b>	<b>23 841 125,69</b>	<b>13 807 597,62</b>	<b>8 436 896,10</b>	<b>5 370 701,52</b>	<b>1 014 400,00</b>	<b>7 439 117,00</b>	<b>1 265 011,07</b>	<b>0,00</b>	<b>315 000,00</b>	<b>7 952 338,00</b>	<b>7 952 338,00</b>	<b>1 347 034,00</b>	<b>0,00</b>



Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 77.2022

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 7 grudnia 2022 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>816 068,49</b>
	01095		Pozostała działalność	816 068,49
		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	816 068,49
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 094,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 094,00
		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	40 094,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>900,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 619,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 619,00
		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	20 619,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>445,00</b>
	85195		Pozostała działalność	445,00
		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	445,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 184 731,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	675 796,00
		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	675 796,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 135,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 135,00
	85295		Pozostała działalność	499 800,00
		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	499 800,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 187 360,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 451 360,00

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 451 360,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 700 000,00
	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	1 700 000,00
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	35 000,00
	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	35 000,00
<b>Razem:</b>			5 250 217,49

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 77.2022

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 7 grudnia 2022 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>816 068,49</b>
	01095		Pozostała działalność	816 068,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 029,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 021,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 871,94
		4300	Zakup usług pozostałych	931,30
		4430	Różne opłaty i składki	800 067,15
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 094,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 094,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 538,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 735,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	821,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>900,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 619,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 619,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204,21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 414,79
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>445,00</b>
	85195		Pozostała działalność	445,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 184 731,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	675 796,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 659,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 791,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 177,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 813,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 854,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 925,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	252,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 504,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 536,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 450,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 135,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,00
	85295		Pozostała działalność	499 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	490 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 605,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 187 360,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 451 360,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 446 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 424,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 700 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 499 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 735,00
		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	35 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>5 250 217,49</b>

## Uzasadnienie

### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W rozdziale 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi zmniejsza się plan wydatków majątkowych w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 236.286,80zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków majątkowych w § 6370 – wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o w/w kwotę.

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

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków majątkowych w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.253.600zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków majątkowych w § 6370 – wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o w/w kwotę.

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

W rozdziale 75023 – w Urzędzie Gminy zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4270 – zakup usług remontowych o w/w kwotę z przeznaczeniem na wykonanie remontu pieca do centralnego ogrzewania.

### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 1.700zł, w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 800zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostek osp.

### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

W rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się plan wydatków z rezerwy ogólnej o kwotę 2.500zł.

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

W rozdziale 80101 – W Szkole podstawowej zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 20.000zł, w § 4120 - składki na FP i FS o kwotę 3.000zł, w § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 20.000zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.043zł, w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.000zł, w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000zł, w § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 2.000zł, w § 4260 – zakup energii o kwotę 2.000zł, w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 2.000zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkoły.

W rozdziale 80103 – w Oddziale przedszkolnym w szkołach podstawowych zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 1.000zł.

W rozdziale 80104 – w Przedszkolu zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 11.920zł.

W rozdziale 80107 – w Świetlicy szkolnej zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4280 – zakup usług zdrowotnych o kwotę 200zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 200zł, w § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 5.841zł.

W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 200zł.

W rozdziale 80148 – w Stołówce szkolnej i przedszkolnej zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 2.200zł, w § 4120 – składki na FP i FS o kwotę 1.000zł, § 4280 – zakup usług zdrowotnych o kwotę 300zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 14.196zł, w § 4260 – zakup energii o kwotę 300zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkoły.

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

W rozdziale 85203 – Domy pomocy społecznej zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 110zł.

W rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.324zł, w § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 375zł, w § 4430 – różne opłaty i składki o kwotę 248zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 1.500zł, w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 3.600zł, w § 4440 – odpis na ZFSS o kwotę 847zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kończewicach.

W rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe zwiększa się plan wydatków bieżących w § 3110 – świadczenia społeczne o kwotę 110zł.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 900zł, w § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2.000zł, w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.500zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.900zł, w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 4.500zł.

### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W rozdziale 85395 – w Pozostałej działalności zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4307 – zakup usług pozostałych o kwotę 16.000zł, w § 4309 – zakup usług pozostałych o kwotę 2.000zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4217 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 13.400zł, w § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.600zł, w § 4227 – zakup środków żywności o kwotę 2.600zł, w § 4229 – zakup środków żywności o kwotę 400zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Domu Seniora.

Wójt Gminy

*Arkadiusz Skorek*