

ZARZĄDZENIE NR 82.2022
WÓJTA GMINY MIŁORADZ

z dnia 20 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.¹⁾) 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. 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miłoradz na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miłoradz na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 27.643.673,49zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 26.355.778,49zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1.287.895zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 31.881.263,69zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 23.928.925,69zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 7.952.338zł.

3. Plan finansowy dochodów na zadania zlecone wynosi 5.270.217,49zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Plan finansowy wydatków na zadania zlecone wynosi 5.270.217,49zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 grudnia 2022 roku.

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 82.2022

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 20 grudnia 2022 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
bieżące							
855			Rodzina	3 205 361,00	0,00	20 000,00	3 225 361,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 715 000,00	0,00	20 000,00	1 735 000,00
			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	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	0,00	20 000,00	1 720 000,00
bieżące razem				26 335 778,49	0,00	20 000,00	26 355 778,49
			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	900 761,00	0,00	0,00	900 761,00
majątkowe							
majątkowe razem				1 287 895,00	0,00	0,00	1 287 895,00
			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	795 213,00	0,00	0,00	795 213,00
Ogółem:				27 623 673,49	0,00	20 000,00	27 643 673,49
			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	1 695 974,00	0,00	0,00	1 695 974,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 82.2022

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 20 grudnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																w tym: 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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 591 922,32	7 591 922,32	6 464 828,00	5 145 714,00	1 319 114,00	0,00	189 100,00	937 994,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 568,00	-24 568,00	-20 898,00	-7 108,00	-13 790,00	0,00	-770,00	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 568,00	24 568,00	15 353,00	2 853,00	12 500,00	0,00	6 315,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 591 922,32	7 591 922,32	6 459 283,00	5 141 459,00	1 317 824,00	0,00	194 645,00	937 994,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-16 758,00	-16 758,00	-16 758,00	-6 108,00	-10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 441,00	20 441,00	14 353,00	2 853,00	11 500,00	0,00	6 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 733 860,00	4 733 860,00	4 568 172,00	4 017 191,00	550 981,00	0,00	165 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	159 600,00	159 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 600,00	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	6 088,00	6 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	165 688,00	165 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-2 873,00	-2 873,00	-2 873,00	-2 873,00	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	648 570,00	648 570,00	648 570,00	648 570,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
				zmniejszenie	-3 235,00	-3 235,00	-3 235,00	-3 235,00	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	505 709,00	505 709,00	505 709,00	505 709,00	0,00	0,00	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	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	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	54 330,00	54 330,00	54 330,00	54 330,00	0,00	0,00	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	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		
				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	2 753,00	2 753,00	2 753,00	2 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 353,00	46 353,00	46 353,00	46 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
			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	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	0,00
			po zmianach	242 294,00	242 294,00	242 294,00	0,00	242 294,00	0,00	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	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
			zmniejszenie	-2 160,00	-2 160,00	-2 160,00	0,00	-2 160,00	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	10 840,00	10 840,00	10 840,00	0,00	10 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	0,00	-4 300,00	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	0,00
			po zmianach	29 932,00	29 932,00	29 932,00	0,00	29 932,00	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	27 153,00	27 153,00	27 153,00	0,00	27 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-490,00	-490,00	-490,00	0,00	-490,00	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	26 663,00	26 663,00	26 663,00	0,00	26 663,00	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	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
			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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	76 200,00	76 200,00	76 200,00	0,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	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	-1 920,00	-1 920,00	-1 920,00	0,00	-1 920,00	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	5 080,00	5 080,00	5 080,00	0,00	5 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	12 096,00	12 096,00	12 096,00	0,00	12 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 196,00	11 196,00	11 196,00	0,00	11 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-880,00	-880,00	-880,00	0,00	-880,00	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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	633 154,00	633 154,00	621 154,00	354 890,00	266 264,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-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	0,00
			po zmianach	632 854,00	632 854,00	620 854,00	354 890,00	265 964,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-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	0,00
			po zmianach	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	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
			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	227,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	156 618,00	156 618,00	148 391,00	139 341,00	9 050,00	0,00	8 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	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
				zwiększenie	227,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 227,00	8 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	169 200,00	169 200,00	169 200,00	0,00	169 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-840,00	-840,00	-840,00	0,00	-840,00	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	168 360,00	168 360,00	168 360,00	0,00	168 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	139 200,00	139 200,00	139 200,00	0,00	139 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-840,00	-840,00	-840,00	0,00	-840,00	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	138 360,00	138 360,00	138 360,00	0,00	138 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	535 896,00	535 896,00	534 396,00	398 394,00	136 002,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 770,00	-3 770,00	-3 000,00	-1 000,00	-2 000,00	0,00	-770,00	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
				po zmianach	533 126,00	533 126,00	532 396,00	397 394,00	135 002,00	0,00	730,00	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	-770,00	-770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-770,00	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	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	321 044,00	321 044,00	321 044,00	321 044,00	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
				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	320 044,00	320 044,00	320 044,00	320 044,00	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	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	0,00	0,00	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
				po zmianach	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
		4270	Zakup usług remontowych	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	-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
				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
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 048 785,32	1 048 785,32	110 791,00	2 493,00	108 298,00	0,00	0,00	937 994,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 048 785,32	1 048 785,32	110 791,00	2 493,00	108 298,00	0,00	0,00	937 994,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	54 597,83	54 597,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 597,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 465,00	-2 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 465,00	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	52 132,83	52 132,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 132,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 581,97	9 581,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 581,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-435,00	-435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-435,00	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	9 146,97	9 146,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 146,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	36 125,00	36 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 125,00	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	2 465,00	2 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 590,00	38 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 375,00	6 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 375,00	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	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 810,00	6 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 141 388,00	3 006 388,00	1 940 159,00	1 361 196,00	578 963,00	0,00	1 066 229,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 770,00	-2 770,00	-2 770,00	-1 570,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 770,00	2 770,00	2 770,00	1 570,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 141 388,00	3 006 388,00	1 940 159,00	1 361 196,00	578 963,00	0,00	1 066 229,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-1 570,00	-1 570,00	-1 570,00	-1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 570,00	1 570,00	1 570,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	631 925,00	631 925,00	631 925,00	631 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 570,00	-1 570,00	-1 570,00	-1 570,00	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	630 355,00	630 355,00	630 355,00	630 355,00	0,00	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	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	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	1 570,00	1 570,00	1 570,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 570,00	12 570,00	12 570,00	12 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	588 637,00	588 637,00	85 518,00	40 449,00	45 069,00	0,00	503 119,00	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	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	588 637,00	588 637,00	85 518,00	40 449,00	45 069,00	0,00	503 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 810,00	11 810,00	11 810,00	0,00	11 810,00	0,00	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	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	10 610,00	10 610,00	10 610,00	0,00	10 610,00	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	33 205,00	33 205,00	33 205,00	0,00	33 205,00	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	1 200,00	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	0,00
				po zmianach	34 405,00	34 405,00	34 405,00	0,00	34 405,00	0,00	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	58 756,00	0,00	58 756,00	0,00	2 957 920,00	226 786,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 900,00	-18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 243 462,75	3 243 462,75	58 756,00	0,00	58 756,00	0,00	2 957 920,00	226 786,75	0,00	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	58 756,00	0,00	58 756,00	0,00	2 957 920,00	226 786,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 900,00	-18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 243 462,75	3 243 462,75	58 756,00	0,00	58 756,00	0,00	2 957 920,00	226 786,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup	przed zmianą	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	0,00

			materiałów i wyposażenia	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	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 617,00	71 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				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	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 362,00	8 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	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	69 131,92	69 131,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 131,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 900,00	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	8 113,83	8 113,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 113,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 256 571,00	3 256 571,00	310 426,00	234 667,00	75 759,00	0,00	2 946 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 796,00	-7 796,00	-7 796,00	-7 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 796,00	27 796,00	600,00	0,00	600,00	0,00	27 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 276 571,00	3 276 571,00	303 230,00	226 871,00	76 359,00	0,00	2 973 341,00	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	1 700 000,00	1 700 000,00	201 000,00	184 865,00	16 135,00	0,00	1 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 796,00	-7 796,00	-7 796,00	-7 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 796,00	27 796,00	600,00	0,00	600,00	0,00	27 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 720 000,00	1 720 000,00	193 804,00	177 069,00	16 735,00	0,00	1 526 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 499 000,00	1 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 000,00	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
				zwiększenie	27 196,00	27 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 526 196,00	1 526 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	155 130,00	155 130,00	155 130,00	155 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 796,00	-7 796,00	-7 796,00	-7 796,00	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	147 334,00	147 334,00	147 334,00	147 334,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	31 861 263,69	23 908 925,69	13 863 597,62	8 439 896,10	5 423 701,52	1 014 400,00	7 450 917,00	1 265 011,07	0,00	315 000,00	7 952 338,00	7 952 338,00	1 347 034,00	0,00
				zmniejszenie	-54 034,00	-54 034,00	-31 464,00	-16 474,00	-14 990,00	0,00	-770,00	-21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	74 034,00	74 034,00	18 723,00	4 423,00	14 300,00	0,00	33 511,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 881 263,69	23 928 925,69	13 850 856,62	8 427 845,10	5 423 011,52	1 014 400,00	7 483 658,00	1 265 011,07	0,00	315 000,00	7 952 338,00	7 952 338,00	1 347 034,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 82.2022

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 20 grudnia 2022 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	816 068,49
	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
750			Administracja publiczna	40 094,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
801			Oświata i wychowanie	20 619,00
	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
851			Ochrona zdrowia	445,00
	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
852			Pomoc społeczna	1 184 731,00
	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
855			Rodzina	3 207 360,00
	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	1 720 000,00
	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	1 720 000,00
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
Razem:			5 270 217,49

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 82.2022

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 20 grudnia 2022 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	816 068,49
	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
750			Administracja publiczna	40 094,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
801			Oświata i wychowanie	20 619,00
	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
851			Ochrona zdrowia	445,00
	85195		Pozostała działalność	445,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445,00
852			Pomoc społeczna	1 184 731,00
	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
855			Rodzina	3 207 360,00
	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	1 720 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 526 196,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 334,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
		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
			Razem:	5 270 217,49

Uzasadnienie

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – w Szkole Podstawowej zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.873zł, w § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 3.235zł, w § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 2.160zł, w § 4260 – zakup energii o kwotę 4.300zł, w § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 490zł, w § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 1.920zł, w § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 900zł, w § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 880zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 6.088zł, w § 4120 – składki na FP i FS o kwotę 100zł, w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.753zł, w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000zł, w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 1.500zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych.

W rozdziale 80104 – w Przedszkolu zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 300zł.

W rozdziale 80107 – w Świetlicy szkolnej zwiększa się plan wydatków bieżących w § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 227zł.

W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 840zł.

W rozdziale 80148 – w Stołówce szkolnej i przedszkolnej zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 770zł, w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.000zł, w § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 2.000zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkoły.

W rozdziale 80195 – w Pozostalej działalności zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4217 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.465zł, w § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 435zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4307 – zakup usług pozostałych o kwotę 2.465zł, w § 4309 – zakup usług pozostałych o kwotę 435zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Miłoradz”.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.570zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o w/w kwotę.

W rozdziale 85295 – w Pozostalej działalności zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.200zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4300 – zakup usług pozostałych o w/w kwotę.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85395 – w Pozostalej działalności zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4307 – zakup usług pozostałych o kwotę 17.000zł, w § 4309 – zakup usług pozostałych o kwotę 1.900zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4217 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 17.000zł, w § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.900zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Klub Seniora”.

Dział 855 – RODZINA

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 20.000zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 3110 – świadczenia społeczne o kwotę 27.196zł, w § 4210 – zakup materiałów

i wyposażenia o kwotę 600zł, jednocześnie zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 7.796zł.