

Zarządzenie Nr 24/2020
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 28 kwietnia 2020 roku

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku poz.713), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku poz. 869 z późn. zmianami) oraz art. 15 zn pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 roku poz. 374 z późn. zmianami), Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica zarządza, co następuje:

§ 1

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. | o kwotę 474.861,04 zł |
| 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. | o kwotę 474.861,04 zł |
| 3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi | 41.278.622,04 zł |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | |
| b) majątkowe w kwocie | 41.218.406,04 zł |
| 4. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi | 60.216,00 zł |
| z tego: | 39.614.063,76 zł |
| a) bieżące w kwocie | |
| b) majątkowe w kwocie | 38.954.330,41 zł |
| | 659.733,35 zł |

§ 2

1. W związku ze zmianami wprowadzonymi w § 1 niniejszego zarządzenia zmienia się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2020 rok następująco:
 - zwiększa się planowane dochody o kwotę **389.652,04 zł**
 - zwiększa się planowane wydatki o kwotę **389.652,04 zł**Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach przedstawiają załączniki nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.
2. Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **11.214.584,04 zł**.
3. Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **11.214.584,04 zł**.

§ 3

O powyższej zmianie zostanie powiadomiona Rada na najbliższej sesji.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020.

Uzasadnienie

1. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 84 z dnia 22 kwietnia 2020 roku zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 01095 § 2010 o kwotę 383.801,04 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę w I terminie płatniczym 2020 roku. Jednocześnie zwiększa się planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 01095 w § 4430 o kwotę 376.275,53 zł oraz w § 4210 o kwotę 300,51 zł i w § 4300 o kwotę 7.225,00 zł.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 1/2020UB z dnia 7 kwietnia 2020 roku zatwierdzającej plany finansowe budżetu województwa mazowieckiego na 2020 rok:

- zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 75011 § 2010 o kwotę 7.769,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu na wynagrodzenia osób realizujących te zadania w rozdziale 75011 w § 4010 o kwotę 6.498,54 zł, w § 4110 o kwotę 1.111,25 zł oraz w § 4120 o kwotę 159,21 zł.
- zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 85214 § 2030 o kwotę 5.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych, zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 85214 § 3110 o kwotę 5.000,00 zł.
- zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 85216 § 2030 o kwotę 22.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych, zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 85216 § 3110 o kwotę 22.000,00 zł.
- zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 85501 § 2060 o kwotę 105.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz koszty obsługi tego zadania przez gminę, zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 85501 w § 3110 o kwotę 104.107,50 zł oraz w § 4010 o kwotę 746,55 zł, w § 4110 o kwotę 127,66 zł i w § 4120 o kwotę 18,29 zł.
- zmniejsza się planowane dochody budżetu w rozdziale 85502 § 2010 o kwotę 113.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, zmniejszając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 85502 § 3110 o kwotę 113.000,00 zł.
- zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 85504 § 2010 o kwotę 6.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczeń w ramach programu Dobry Start, zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 85504 § 3110 o kwotę 6.000,00 zł.

3. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 35/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 roku zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 85503 § 2010 o kwotę 50,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 85503 w § 4010 o kwotę 31,27 zł, w § 4110 o kwotę 17,32 zł oraz w § 4120 o kwotę 1,41 zł.
4. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 52 z dnia 31 marca 2020 roku zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 85215 § 2010 o kwotę 32,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania przez gminę, zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 85215 w § 3110 o kwotę 31,36 zł oraz w § 4210 o kwotę 0,64 zł.
5. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 40/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 roku zmniejsza się planowane dochody budżetu w rozdziale 85230 § 2030 o kwotę 1.791,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu „Posiłek w szkole i domu”, zmniejszając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 85230 § 3110 o kwotę 1.791,00 zł.
6. W związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu grantowego pod nazwą Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego (działanie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020) zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 80195 w § 2057 o kwotę 50.778,00 zł oraz w § 2059 o kwotę 9.222,00 zł. Jednocześnie zwiększa się planowane wydatki budżetu w rozdziale 80195 w § 4247 o kwotę 50.778,00 zł oraz w § 4249 o kwotę 9.222,00 zł z przeznaczeniem na zakup laptopów dla uczniów. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe, a zakup laptopów ma im to umożliwić.

Burmistrz
dr Sławomir Chmielewski

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
010			Rolnictwo i łowiectwo	300,00	0,00	383 801,04	384 101,04
			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
	01095		Pozostała działalność	300,00	0,00	383 801,04	384 101,04
			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	383 801,04	383 801,04
750			Administracja publiczna	68 439,00	0,00	7 769,00	76 208,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 439,00	0,00	7 769,00	76 208,00
			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	68 439,00	0,00	7 769,00	76 208,00
801			Oświata i wychowanie	1 131 646,00	0,00	60 000,00	1 191 646,00
			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	60 000,00	60 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
			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	60 000,00	60 000,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	50 778,00	50 778,00
852		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9 222,00	9 222,00
	852		Pomoc społeczna				
			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	342 567,00	-1 791,00	27 032,00	367 808,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	9 000,00	0,00	5 000,00	14 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 000,00	0,00	5 000,00	14 000,00
			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	51,00	0,00	32,00	83,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	51,00	0,00	32,00	83,00
			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	188 000,00	0,00	22 000,00	210 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	188 000,00	0,00	22 000,00	210 000,00
			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	37 616,00	-1 791,00	0,00	35 825,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	37 616,00	-1 791,00	0,00	35 825,00
			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	10 762 070,00	-113 000,00	111 050,00	10 760 120,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 651 000,00	0,00	105 000,00	7 756 000,00

		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
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	7 647 000,00	0,00	105 000,00	7 752 000,00
85502		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 833 000,00	-113 000,00	0,00	2 720 000,00
		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		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	2 813 000,00	-113 000,00	0,00	2 700 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	70,00	0,00	50,00	120,00
		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	70,00	0,00	50,00	120,00
85504		Wspieranie rodziny	269 000,00	0,00	6 000,00	275 000,00
		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		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	269 000,00	0,00	6 000,00	275 000,00
		bieżące razem:	40 743 545,00	-114 791,00	589 652,04	41 218 406,04
		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	60 000,00	60 000,00

majątkowe

		majątkowe razem:	60 216,00	0,00	0,00	60 216,00
		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
		Ogółem:	40 803 761,00	-114 791,00	589 652,04	41 278 622,04
		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	60 000,00	60 000,00

ELŻBIETA

dr Sławomir Chmielewski

z dnia 28 kwietnia 2020 roku

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2020 rok

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			W tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wytyczanie finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
855		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	86 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 791,00	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	0,00	
				po zmianach	85 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	10 888 070,00	404 059,50	242 140,00	161 919,50	0,00	10 484 010,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	111 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 886 120,00	405 002,00	243 082,50	161 919,50	0,00	10 481 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	7 651 000,00	68 999,50	62 580,00	6 419,50	0,00	7 582 000,50	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	105 000,00	892,50	892,50	0,00	0,00	104 107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 756 000,00	69 892,00	63 472,50	6 419,50	0,00	7 686 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	7 582 000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7 582 000,50	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	104 107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	104 107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 686 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 686 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	45 896,17	45 896,17	45 896,17	746,55	0,00	46 642,72	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	0,00	
				zwiększenie	746,55	0,00	0,00	0,00	0,00	746,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 642,72	46 642,72	46 642,72	746,55	0,00	46 642,72	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	8 952,00	8 952,00	8 952,00	0,00	0,00	8 952,00	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	0,00	
				zwiększenie	127,66	127,66	127,66	0,00	0,00	127,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 079,66	9 079,66	9 079,66	0,00	0,00	9 079,66	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 283,00	1 283,00	1 283,00	0,00	0,00	1 283,00	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	0,00	
				zwiększenie	18,29	18,29	18,29	0,00	0,00	18,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 301,29	1 301,29	1 301,29	0,00	0,00	1 301,29	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	2 819 000,00	2 819 000,00	177 990,00	1 301,29	0,00	2 819 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-113 000,00	-113 000,00	0,00	0,00	0,00	-113 000,00	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	0,00	
				po zmianach	2 706 000,00	2 706 000,00	177 990,00	1 301,29	0,00	2 706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 641 010,00	2 641 010,00	0,00	0,00	0,00	2 641 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-113 000,00	-113 000,00	0,00	0,00	0,00	-113 000,00	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	0,00	
				po zmianach	2 528 010,00	2 528 010,00	0,00	0,00	0,00	2 528 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00	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	0,00	
				zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00	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	0,00	
				zwiększenie	31,27	31,27	31,27	0,00	0,00	31,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101,27	101,27	101,27	0,00	0,00	101,27	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	17,32	17,32	17,32	0,00	0,00	17,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17,32	17,32	17,32	0,00	0,00	17,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1,41	1,41	1,41	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1,41	1,41	1,41	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	269 000,00	269 000,00	8 000,00	7 500,00	500,00	0,00	261 000,00	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	6 000,00	6 000,00	8 000,00	7 500,00	500,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	275 000,00	275 000,00	8 000,00	7 500,00	500,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	39 139 302,72	38 479 469,37	24 768 333,89	17 574 589,14	7 193 745,75	2 019 438,00	11 494 300,48	0,00	0,00	0,00	659 733,35	659 733,35	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-114 791,00	-114 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	589 652,04	589 652,04	392 513,18	8 711,50	383 801,68	0,00	137 138,46	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	39 614 063,76	38 954 330,41	25 160 847,07	17 583 299,64	7 577 547,43	2 019 438,00	11 516 648,31	60 000,00	0,00	0,00	659 733,35	659 733,35	0,00	0,00	0,00

Burmistrz

dr Sławomir Chmielewski

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	383 801,04	383 801,04
	01095		Pozostała działalność	0,00	383 801,04	383 801,04
		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	383 801,04	383 801,04
750			Administracja publiczna	68 439,00	7 769,00	76 208,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 439,00	7 769,00	76 208,00
		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	68 439,00	7 769,00	76 208,00
751			Urzędy naczelników władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 372,00	0,00	18 372,00
	75101		Urzędy naczelników władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 856,00	0,00	1 856,00
		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	1 856,00	0,00	1 856,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16 516,00	0,00	16 516,00
		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	16 516,00	0,00	16 516,00
852			Pomoc społeczna	51,00	32,00	83,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	51,00	32,00	83,00
		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	51,00	32,00	83,00

855		Rodzina	10 738 070,00	-1 950,00	10 736 120,00
	85501	Świadczenie wychowawcze			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	7 647 000,00	105 000,00	7 752 000,00
	2060	stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 647 000,00	105 000,00	7 752 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 813 000,00	-113 000,00	2 700 000,00
		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	2 813 000,00	-113 000,00	2 700 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	70,00	50,00	120,00
		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	70,00	50,00	120,00
	85504	Wspieranie rodziny	269 000,00	6 000,00	275 000,00
		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	269 000,00	6 000,00	275 000,00
	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	9 000,00	0,00	9 000,00
		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	9 000,00	0,00	9 000,00
		Razem:	10 824 932,00	389 652,04	11 214 584,04

Burmistrz

dr Sławomir Chmielewski

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rołnictwo i łowiectwo	0,00	383 801,04	383 801,04
			Pozostała działalność	0,00	383 801,04	383 801,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,51	300,51
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 225,00	7 225,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	376 275,53	376 275,53
750	75011		Administracja publiczna	68 439,00	7 769,00	76 208,00
			Urzędy wojewódzkie	68 439,00	7 769,00	76 208,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 741,42	6 498,54	64 239,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 873,36	1 111,25	10 984,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	824,22	159,21	983,43
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 372,00	0,00	18 372,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 856,00	0,00	1 856,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,48	0,00	265,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38,03	0,00	38,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 552,49	0,00	1 552,49
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16 516,00	0,00	16 516,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 020,00	0,00	2 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	290,00	0,00	290,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 806,00	0,00	11 806,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00
			Pomoc społeczna	51,00	32,00	83,00
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	51,00	32,00	83,00
		3110	Świadczenia społeczne	49,98	31,36	81,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,02	0,64	1,66
			Rodzina	10 738 070,00	-1 950,00	10 736 120,00
855	85501		Świadczenie wychowawcze	7 647 000,00	105 000,00	7 752 000,00

		3110	Świadczenia społeczne	7 582 000,50	104 107,50	7 686 108,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 896,17	746,55	46 642,72
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 448,83	0,00	6 448,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 952,00	127,66	9 079,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 283,00	18,29	1 301,29
		4300	Zakup usług pozostałych	2 419,50	0,00	2 419,50
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 813 000,00	-113 000,00	2 700 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 641 010,00	-113 000,00	2 528 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 165,29	0,00	59 165,29
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 026,71	0,00	10 026,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 832,00	0,00	101 832,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	966,00	0,00	966,00
85503			Karta Dużej Rodziny	70,00	50,00	120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70,00	31,27	101,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17,32	17,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1,41	1,41
85504			Wspieranie rodziny	269 000,00	6 000,00	275 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	261 000,00	6 000,00	267 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 273,00	0,00	6 273,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 073,00	0,00	1 073,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	154,00	0,00	154,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
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	9 000,00	0,00	9 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	0,00	9 000,00
			Razem:	10 824 932,00	389 652,04	11 214 584,04

BURMISTRZ

dr Sławomir Ormielewski