

ZARZĄDZENIE Nr 0050.92.2020

Burmistrza Wąbrzeźna

z dnia 04 sierpnia 2020 roku

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 257 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) i § 12 ust. 2 Uchwały Nr XV/95/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta na 2019 r. zarządzam, co następuje:

§1. W uchwale Nr XV/95/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta na 2020 rok, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 0050.02.20 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 2 stycznia 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.16.20 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 r.
- Uchwała Nr XVII/106/20 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25 lutego 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.30.20 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 09 marca 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 0050.32.20 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 23 marca 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.35.20 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 02 kwietnia 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.37.20 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 16 kwietnia 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.41.20 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.48.20 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 15 maja 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 r.,
- Uchwała Nr XIX/116/20 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 27 maja 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.58.20 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 29 maja 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 r.,
- Uchwała Nr XX/128/20 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 17 czerwca 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 r.,

-Zarządzeniem Nr 0050.66A.20 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 r.,

-Zarządzeniem Nr 0050.86.20 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 10 lipca 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 r.,

-Zarządzeniem Nr 0050.88.20 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 23 lipca 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 r.,

-Zarządzeniem Nr 0050.91.20 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

1). §1 otrzymuje brzmienie:

„§1.1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 66.571.668,40 zł tego:

- dochody majątkowe 5.776.674,31 zł;

- wydatki bieżące 60.794.994,09 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 17.119.344,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1A.

2). §2 otrzymuje brzmienie:

„§2.1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 71.871.668,40 zł tego:

- wydatki majątkowe 11.868.242,19 zł;

- wydatki bieżące 60.003.426,21 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 17.119.344,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2A.

3.Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 357.090,33 zł, oraz gwarancji w kwocie 0,00 zł.

4.Określa się:

1)Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3;

2)Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 3.817.971,69 zł.”

3). §15 otrzymuje brzmienie:

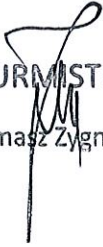
„§ 15. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 607.848,00 zł:

1) ogólną w wysokości – 398.508,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) zadania bieżące 169.508,00 zł,

b) wydatki i zakupy inwestycyjne 229.000,00 zł;

- 2) celową w wysokości – 209.340,00 zł, z przeznaczeniem na:
- a) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 128.000,00 zł,
- b) zadania określone w programie współpracy Gminy Miasto Wąbrzeźno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r., w kwocie – 81.340,00 zł.”.
- 4) Załączniki nr 1, 1A, 2, 2A i 3 do Uchwały Nr XV/95/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta na 2020 rok, otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1,1A, 2, 2A i 3 do niniejszego zarządzenia.
- §2. Radę Miasta Wąbrzeźno poinformuję o wprowadzonych zmianach w dochodach i wydatkach budżetu miasta na najbliższej sesji.
- §3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia


BURMISTRZ
mgr Tomasz Zygnarowski

UZASADNIENIE

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą głównie:

- ✓ -wprowadzenia Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.55.2020 w kwocie 5.523,00 zł na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego od wypłaconych zasiłków dla opiekuna oraz specjalnych zasiłków opiekuńczych,
- ✓ -przesunięcia między paragrafami w wydatkach MOPS w ramach środków zaplanowanych na kwotę 11.000,00 zł w związku z prowadzonymi działaniami,
- ✓ -przesunięcia między wydatkami planowanymi na wykonanie projektów drogowych w ramach planu finansowego na kwotę 8.176,00 zł z chodników na drogi,
- ✓ -zwiększenie wydatków z rezerwy inwestycyjnej na wykonanie klimatyzacji w budynku urzędu o kwotę 30.128,00 zł,
- ✓ -przesunięcia między wydatkami urzędu w związku z bieżącą realizacją budżetu na kwotę łączną 9.100,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian, załącznik nr 1, 1A, 2, 2A,3 otrzymują brzmienie jak załącznik nr 1, 1A, 2, 2A, 3 do niniejszego zarządzenia. Nie zmienia się wartość rezerw w budżecie na 2020 r., rezerwa celowa to kwota 211.340,00 zł, rezerwa bieżąca wynosi 378.848,00 zł, rezerwa inwestycyjna 229.00,00 zł. Razem rezerwy to 637.976,00 zł. Powyższe zmiany są konieczne dla ciągłości działania Gminy Miasto Wąbrzeźno w ramach zaplanowanego budżetu.

sporządziła: M. Frankowska

BURMISTRZ
mgr Tomasz Zygnarowski

Załącznik nr 1 do budżetu na 2020 r., po zmianach 04 sierpnia 2020 r.

w złotych

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	16 580 155,60	0,00	5 523,00	16 585 678,60
			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
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	34 500,00	0,00	5 523,00	40 023,00
			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	34 500,00	0,00	5 523,00	40 023,00
			bieżące razem:	60 789 471,09	0,00	5 523,00	60 794 994,09
			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	546 743,22	0,00	0,00	546 743,22
majątkowe							
			majątkowe razem:	5 776 674,31	0,00	0,00	5 776 674,31
			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	2 558 608,50	0,00	0,00	2 558 608,50
Ogółem:							
				66 566 145,40	0,00	5 523,00	66 571 668,40
			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	3 105 351,72	0,00	0,00	3 105 351,72

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
Tomasz Ziignarowski

Załącznik nr 1A do budżetu na 2020 r., po zmianach w sierpniu 2020 r.

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 551,47	0,00	6 551,47
	01095		Pozostała działalność	6 551,47	0,00	6 551,47
		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	6 551,47	0,00	6 551,47
750			Administracja publiczna	253 756,00	0,00	253 756,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	231 200,00	0,00	231 200,00
		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	231 200,00	0,00	231 200,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 556,00	0,00	22 556,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107 035,00	0,00	107 035,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 667,00	0,00	2 667,00
		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	2 667,00	0,00	2 667,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	104 368,00	0,00	104 368,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	0,00	6 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	0,00	6 000,00
			Oświata i wychowanie	121 591,78	0,00	121 591,78
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	121 591,78	0,00	121 591,78

852		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	121 591,78	0,00	121 591,78
			Pomoc społeczna	119 131,45	0,00	119 131,45
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 093,45	0,00	2 093,45
		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	2 093,45	0,00	2 093,45
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 568,00	0,00	4 568,00
		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	4 568,00	0,00	4 568,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 970,00	0,00	94 970,00
		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	94 970,00	0,00	94 970,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 500,00	0,00	17 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 500,00	0,00	17 500,00
855			Rodzina	16 499 755,60	5 523,00	16 505 278,60
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 891 800,00	0,00	10 891 800,00
		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	10 891 800,00	0,00	10 891 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 149 600,00	0,00	5 149 600,00
		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	5 149 600,00	0,00	5 149 600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	355,60	0,00	355,60
		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	355,60	0,00	355,60
	85504		Wspieranie rodziny	423 500,00	0,00	423 500,00

	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	423 500,00	0,00	423 500,00
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	34 500,00	5 523,00	40 023,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 500,00	5 523,00	40 023,00
Razem:			17 113 821,30	5 523,00	17 119 344,30


 BURMISTRZ
 mgr Tomasz Ignarowski

Załącznik nr 2 do budżetu na 2020 r., po zmianach 04 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / gruda	Nazwa	Plan	Z tego										z tego			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 642 782,86	167 120,00	8 000,00	159 120,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 418 862,66	4 418 862,66	2 177,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 176,00	-8 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 176,00	8 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 642 782,86	167 120,00	8 000,00	159 120,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 418 862,66	4 418 862,66	2 177,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 207 080,70	157 120,00	8 000,00	149 120,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 049 960,70	4 049 960,70	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	0,00	0,00
				zwiększenie	8 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 176,00	8 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 215 256,70	157 120,00	8 000,00	149 120,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 058 136,70	4 058 136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 058 136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 049 960,70	4 049 960,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	8 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 176,00	8 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 058 136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 058 136,70	4 058 136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 701,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 701,96	69 701,96	2 177,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	-8 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 176,00	-8 176,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	61 525,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 525,96	61 525,96	2 177,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 524,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 524,86	67 524,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	-8 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 176,00	-8 176,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	59 348,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 348,86	59 348,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 953 955,78	5 878 955,78	5 845 867,78	4 373 895,52	1 271 971,26	233 068,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	-8 600,00	-8 600,00	0,00	-8 600,00	0,00	0,00	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	38 728,00	8 600,00	4 600,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 128,00	30 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 984 083,78	5 878 955,78	5 645 867,78	4 378 495,52	1 267 371,26	233 068,00	0,00	0,00	0,00	105 128,00	105 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 450 234,01	4 400 234,01	4 372 186,01	3 562 451,00	809 735,01	28 046,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	30 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 128,00	30 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	4 480 362,01	4 372 186,01	3 562 451,00	809 735,01	28 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 128,00	30 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	80 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 128,00	80 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	412 140,00	387 140,00	34 300,00	352 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-8 600,00	-8 600,00	0,00	-8 600,00	0,00	0,00	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	412 140,00	387 140,00	34 300,00	352 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 800,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 650,00	9 650,00	9 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 650,00	9 650,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 650,00	12 650,00	12 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 650,00	12 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego					z tego					Wydatki majątkowe	z tego			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	wydatki jednorazowe i składki od budżetowych zadań	wynagrodzenia i składki od statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o wkł. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym					
							zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	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	705 829,42	705 829,42	705 829,42	705 829,42	0,00	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	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	704 829,42	704 829,42	704 829,42	704 829,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	16 872 273,41	748 713,41	639 653,86	109 059,55	0,00	16 123 560,00	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	5 523,00	5 523,00	0,00	5 523,00	0,00	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	16 877 796,41	754 236,41	639 653,86	114 582,55	0,00	16 123 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	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	5 523,00	5 523,00	0,00	5 523,00	0,00	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	40 023,00	40 023,00	0,00	40 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		przed zmianą	40 023,00	40 023,00	0,00	40 023,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40 023,00	40 023,00	0,00	40 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4130		przed zmianą	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	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	5 523,00	5 523,00	0,00	5 523,00	0,00	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	40 023,00	40 023,00	0,00	40 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 938 911,18	504 248,83	191 148,83	36 600,00	154 548,83	293 100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 434 662,35	3 434 662,35	1 187 838,65	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	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	3 938 911,18	504 248,83	191 148,83	36 600,00	154 548,83	293 100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 434 662,35	3 434 662,35	1 187 838,65	0,00	0,00	
	92605		przed zmianą	406 480,00	406 480,00	113 380,00	36 600,00	76 780,00	293 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	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	406 480,00	406 480,00	113 380,00	36 600,00	76 780,00	293 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	54 100,00	54 100,00	54 100,00	54 100,00	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	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	53 600,00	53 600,00	53 600,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		przed zmianą	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	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	0,00	
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	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	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		przed zmianą	71 866 145,40	59 997 903,21	35 913 599,73	22 282 047,74	13 631 551,99	3 569 380,00	19 006 275,98	530 423,17	357 090,33	621 134,00	11 868 242,19	11 268 242,19	3 287 548,52	600 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-58 404,00	-20 100,00	-20 100,00	-19 100,00	-19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 304,00	-38 304,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	63 927,00	25 623,00	14 623,00	4 600,00	10 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 304,00	38 304,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	71 871 668,40	60 003 426,21	35 908 122,73	22 285 647,74	13 622 474,99	3 569 380,00	19 017 275,98	530 423,17	357 090,33	621 134,00	11 868 242,19	11 268 242,19	3 287 548,52	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																					

Załącznik Nr 2A do budżetu na 2020 r., po zmianach 04 sierpnia 2020 r.

Rodzaj: Złeczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	6 551,47	0,00	6 551,47
			Pozostała działalność	6 551,47	0,00	6 551,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,46	0,00	128,46
		4430	Różne opłaty i składki	6 423,01	0,00	6 423,01
750			Administracja publiczna	253 756,00	0,00	253 756,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	231 200,00	0,00	231 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 252,00	0,00	197 252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 713,00	0,00	29 713,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 235,00	0,00	4 235,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 556,00	0,00	22 556,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	0,00	10 340,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	0,00	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	216,00	0,00	216,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107 035,00	0,00	107 035,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 667,00	0,00	2 667,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 667,00	0,00	1 667,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	104 368,00	0,00	104 368,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 800,00	0,00	61 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 872,00	0,00	2 872,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	389,00	0,00	389,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 922,00	0,00	19 922,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 729,34	0,00	18 729,34
		4300	Zakup usług pozostałych	85,66	0,00	85,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00	0,00	370,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	0,00	6 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	1 200,00

801	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
		Oświata i wychowanie	121 591,78	0,00	121 591,78
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	121 591,78	0,00	121 591,78
	80153				
852	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 203,84	0,00	1 203,84
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 387,94	0,00	120 387,94
			119 131,45	0,00	119 131,45
		Pomoc społeczna	2 093,45	0,00	2 093,45
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 051,58	0,00	2 051,58
		Świadczenia społeczne	41,87	0,00	41,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 568,00	0,00	4 568,00
		Ośrodki pomocy społecznej	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	85219	Świadczenia społeczne	1 022,00	-1 000,00	22,00
	3110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46,00	0,00	46,00
	4010	Zakup materiałów i wyposażenia	94 970,00	0,00	94 970,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 970,00	0,00	94 970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	0,00	17 500,00
855	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 500,00	0,00	17 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 499 755,60	5 523,00	16 505 278,60
		Rodzina	10 891 800,00	0,00	10 891 800,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 690,00	0,00	1 690,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 785 580,00	0,00	10 785 580,00
	3110	Świadczenia społeczne	77 015,24	0,00	77 015,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 936,76	0,00	4 936,76
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 067,81	0,00	12 067,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 174,56	0,00	2 174,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	0,00	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 660,00	0,00	1 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 875,63	0,00	3 875,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 149 600,00	0,00	5 149 600,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 690,00	0,00	1 690,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 762 000,00	0,00	4 762 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 954,55	0,00	117 954,55
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 724,66	0,00	8 724,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 447,00	0,00	242 447,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 149,47	0,00	3 149,47

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 543.69	0.00	2 543.69
	4260	Zakup energii	1 000.00	0.00	1 000.00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600.00	0.00	600.00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 310.00	0.00	4 310.00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	530.00	0.00	530.00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650.63	0.00	4 650.63
	85503	Karta Dużej Rodziny	355.60	0.00	355.60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355.60	0.00	355.60
	85504	Wspieranie rodziny	423 500.00	0.00	423 500.00
	3110	Świadczenia społeczne	409 600.00	0.00	409 600.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000.00	0.00	10 000.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 746.00	0.00	1 746.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	245.00	0.00	245.00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000.00	0.00	1 000.00
85513	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	909.00	0.00	909.00
		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	34 500.00	5 523.00	40 023.00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 500.00	5 523.00	40 023.00
	Razem:		17 113 821.30	5 523.00	17 119 344.30

BURMISTRZ
mgr Tomasz Ignatowski

