

**ZARZĄDZENIE NR 54/2020**  
**BURMISTRZA GONIĄDZA**

z dnia 1 lipca 2020 r.

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

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.)art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.), § 12 ust. 4 Uchwały Nr XV/93/19 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goniądz na rok 2020, zarządzam:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 120 554 zł
2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 61 974 zł

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 135 554 zł
2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 76 974 zł

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 25 787 871 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 24 270 812 zł dochody majątkowe w wysokości 1 517 059 zł

2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 26 545 470 zł, z tego : wydatki bieżące w wysokości 24 252 461 zł wydatki majątkowe w wysokości 2 293 009 zł

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 757 599 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego na udział własny w kosztach inwestycji w wysokości 757 599 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

**mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz**

## Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 54/2020

Burmistrza Goniądza

z dnia 1 lipca 2020 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	626 538,00	-50 097,00	6 388,00	582 829,00
			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	227 593,00	0,00	0,00	227 593,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 747,00	-50 097,00	0,00	43 650,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 747,00	-50 097,00	0,00	18 650,00
	80104		Przedszkola	102 598,00	0,00	6 388,00	108 986,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	92 598,00	0,00	6 388,00	98 986,00

			(związków gmin, związków powiatowo- gminnych)				
852			Pomoc społeczna	621 612,00	-10 710,00	42 929,00	653 831,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	0,00	421,00	10 421,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	10 000,00	0,00	421,00	10 421,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	297 000,00	-10 710,00	0,00	286 290,00
			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

Strona 1 z 3

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	297 000,00	-10 710,00	0,00	286 290,00
	85216		Zasiłki stałe	92 000,00	0,00	14 220,00	106 220,00

			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 000,00	0,00	14 220,00	106 220,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	138 112,00	0,00	28 288,00	166 400,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 112,00	0,00	28 288,00	166 400,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>17 336 506,00</b>	<b>-60 807,00</b>	<b>49 317,00</b>	<b>17 325 016,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	227 593,00	0,00	0,00	227 593,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 517 059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 517 059,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 160 890,00	0,00	0,00	1 160 890,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

bieżące							
852			Pomoc społeczna	85 306,00	0,00	70 070,00	155 376,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000,00	0,00	58 193,00	143 193,00
			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	85 000,00	0,00	58 193,00	143 193,00

Strona 2 z 3

	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	11 877,00	11 877,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	11 877,00	11 877,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>6 875 726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 070,00</b>	<b>6 945 796,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5	0,00	0,00	0,00	0,00

	ust. 1 pkt 2 i 3				
<b>Ogółem:</b>		<b>25 729 291,00</b>	<b>-60 807,00</b>	<b>119 387,00</b>	<b>25 787 871,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 388 483,00	0,00	0,00	1 388 483,00

Burmistrz

**mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz**

## Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 54/2020

Burmistrza Goniądza

z dnia 1 lipca 2020 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>Wydatki razem:</b>																			
			przed zmianą	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	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	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
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	6 653 357,00	6 653 357,00	5 452 049,00	4 213 726,00	1 238 323,00	634 148,00	182 242,00	384 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-65 097,00	-65 097,00	-65 097,00	-50 097,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		21 388,00	21 388,00	21 388,00	6 388,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		6 609 648,00	6 609 648,00	5 408 340,00	4 170 017,00	1 238 323,00	634 148,00	182 242,00	384 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		4 094 013,00	4 094 013,00	3 221 375,00	2 733 435,00	487 940,00	492 860,00	129 401,00	250 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-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	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		4 084 013,00	4 084 013,00	3 211 375,00	2 733 435,00	477 940,00	492 860,00	129 401,00	250 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
			zmniejszenie		-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	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		0,00	0,00	0,00	0,00	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		374 441,00	374 441,00	223 993,00	217 936,00	6 057,00	141 288,00	9 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-50 097,00	-50 097,00	-50 097,00	-50 097,00	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		324 344,00	324 344,00	173 896,00	167 839,00	6 057,00	141 288,00	9 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		171 723,00	171 723,00	171 723,00	171 723,00	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		-41 873,00	-41 873,00	-41 873,00	-41 873,00	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		129 850,00	129 850,00	129 850,00	129 850,00	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		29 881,00	29 881,00	29 881,00	29 881,00	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		-7 197,00	-7 197,00	-7 197,00	-7 197,00	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	22 684,00	22 684,00	22 684,00	22 684,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	4 492,00	4 492,00	4 492,00	4 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 027,00	-1 027,00	-1 027,00	-1 027,00	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	3 465,00	3 465,00	3 465,00	3 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 4

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
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	
	80104		Przedszkola		przed zmianą	694 640,00	694 640,00	678 559,00	466 513,00	212 046,00	0,00	16 081,00	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	
					zwiększenie	16 388,00	16 388,00	16 388,00	6 388,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	711 028,00	711 028,00	694 947,00	472 901,00	222 046,00	0,00	16 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	373 039,00	373 039,00	373 039,00	373 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	6 388,00	6 388,00	6 388,00	6 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	379 427,00	379 427,00	379 427,00	379 427,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	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
					po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		przed zmianą	19 707,00	19 707,00	19 707,00	0,00	19 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	14 707,00	14 707,00	14 707,00	0,00	14 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	19 707,00	19 707,00	19 707,00	0,00	19 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	14 707,00	14 707,00	14 707,00	0,00	14 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność		przed zmianą	181 113,00	181 113,00	46 572,00	0,00	46 572,00	0,00	0,00	134 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	186 113,00	186 113,00	51 572,00	0,00	51 572,00	0,00	0,00	134 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		przed zmianą	6 310,00	6 310,00	6 310,00	0,00	6 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	11 310,00	11 310,00	11 310,00	0,00	11 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna		przed zmianą	1 800 268,00	1 621 671,00	995 480,00	729 425,00	266 055,00	0,00	626 191,00	0,00	0,00	0,00	178 597,00	178 597,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-10 710,00	-10 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	42 929,00	42 929,00	421,00	0,00	421,00	0,00	42 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 832 487,00	1 653 890,00	995 901,00	729 425,00	266 476,00	0,00	657 989,00	0,00	0,00	0,00	178 597,00	178 597,00	0,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach		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	421,00	421,00	421,00	0,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	10 421,00	10 421,00	10 421,00	0,00	10 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



			w centrum integracji społecznej																
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	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	421,00	421,00	421,00	0,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 421,00	10 421,00	10 421,00	0,00	10 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 710,00	-10 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 710,00	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	306 290,00	306 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 2 z 4

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wniesienie 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	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 710,00	-10 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 710,00	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	306 290,00	306 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	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	14 220,00	14 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	106 220,00	106 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	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	14 220,00	14 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	106 220,00	106 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	180 739,00	180 739,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	172 739,00	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	28 288,00	28 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	209 027,00	209 027,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	201 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	172 739,00	172 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 739,00	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	28 288,00	28 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	201 027,00	201 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	19 439 164,00	17 318 155,00	14 360 097,00	8 526 316,00	5 833 781,00	1 389 248,00	1 023 892,00	384 918,00	0,00	160 000,00	2 121 009,00	2 121 009,00	1 203 141,00	0,00	
				zmniejszenie	-75 807,00	-75 807,00	-65 097,00	-50 097,00	-15 000,00	0,00	-10 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	64 317,00	64 317,00	21 809,00	6 388,00	15 421,00	0,00	42 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 427 674,00	17 306 665,00	14 316 809,00	8 482 607,00	5 834 202,00	1 389 248,00	1 055 690,00	384 918,00	0,00	160 000,00	2 121 009,00	2 121 009,00	1 203 141,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na	świadczenia	wydatki na	wyплаты z	obsługa	Wydatki majątkowe	inwestycje i	z tego:		
						wydatki	z tego:		zakup i								Wniesienie		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	85 306,00	85 306,00	83 566,00	78 909,00	4 657,00	0,00	1 740,00	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	70 070,00	70 070,00	58 193,00	58 193,00	0,00	0,00	11 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	155 376,00	155 376,00	141 759,00	137 102,00	4 657,00	0,00	13 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	83 560,00	78 909,00	4 651,00	0,00	1 440,00	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	58 193,00	58 193,00	58 193,00	58 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	143 193,00	143 193,00	141 753,00	137 102,00	4 651,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	58 078,00	58 078,00	58 078,00	58 078,00	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	48 628,00	48 628,00	48 628,00	48 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	106 706,00	106 706,00	106 706,00	106 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 3 z 4

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	11 475,00	11 475,00	11 475,00	11 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 374,00	8 374,00	8 374,00	8 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 849,00	19 849,00	19 849,00	19 849,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 632,00	1 632,00	1 632,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 191,00	1 191,00	1 191,00	1 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 823,00	2 823,00	2 823,00	2 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 877,00	11 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 877,00	11 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia 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	
				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	11 877,00	11 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 877,00	11 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą	6 875 726,00	6 875 726,00	864 266,00	268 256,00	596 010,00	0,00	6 011 460,00	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	70 070,00	70 070,00	58 193,00	58 193,00	0,00	0,00	11 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 945 796,00	6 945 796,00	922 459,00	326 449,00	596 010,00	0,00	6 023 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Burmistrz

mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz



### **Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie na 2020 rok**

**Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zwiększenie na kwotę 120 554 zł , z tego:**

**Dział 801 – Oświata i wychowanie- 6 388 zł**

**Rozdział 80104 – Przedszkola.** Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 6 388 zł dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2020 rok na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zgodnie z pismem PUW FB-II.3111.161.2020.AKP

**Dział 852 – Pomoc Społeczna – 114 166 zł**

**Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.** Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 421 zł dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy zgodnie z pismem PUW FB-II.3111.245.2020.WM

**Rozdział 85214 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.** Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 1 167 zł dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy zgodnie z pismem PUW FB-II.3111.245.2020.WM

**Rozdział 85216 – Zasilki stałe –** Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 14 220 zł dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy zgodnie z pismem PUW FB-II.3111.245.2020.WM

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 58 193 zł dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych zgodnie z pismem PUW FB-II.3111.247.2020.WM

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania.** Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 28 288 zł dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy zgodnie z pismem PUW FB-II.3111.235.2020.WM

**Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.** Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 11 877 zł dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych zgodnie z pismem PUW FB-II.3111.300.2020.WM

**Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 61 974 zł , z tego:**

**Dział 801 – Oświata i wychowanie- 50 097 zł**

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.** Zmniejszenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 50 097 zł dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2020 rok na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zgodnie z pismem PUW FB-II.3111.161.2020.AKP

**Dział 852 – Pomoc Społeczna – 11 877 zł**

**Rozdział 85214 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.** Zmniejszenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 11 877 zł dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy zgodnie z pismem PUW FB-II.3111.300.2020.WM

**Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zwiększenie na kwotę 135 554 zł , z tego:**

**Dział 801 – Oświata i wychowanie- 21 388 zł**

**Rozdział 80104 – Przedszkola.** Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 6 388 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zakup usług pozostałych w wysokości 10 000 zł.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność-** Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 5 000 zł na różne opłaty i składki.

**Dział 852 – Pomoc Społeczna – 114 166 zł**

**Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.** Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 421 zł zgodnie z pismem PUW FB-II.3111.245.2020.WM

**Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.** Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 1 167 zł na wypłatę świadczeń społecznych.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe –** Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 14 220 zł na wypłacenie zasiłków stałych

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 58 193 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania.** Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 28 288 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

**Rozdział 85278 – Usuwania skutków klęsk żywiołowych.** Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 11 877 zł na wypłatę zasiłków celowych przyznanych w trybie art.40 ust.2 i 3 oraz art.18 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

**Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 76 974 zł , z tego:**

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – 65 097 zł**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.** Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 10 000 zł na zakup środków dydaktycznych i książek w szkołach podstawowych.

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.** Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 50 097 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.** Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 5 000 zł na zakup usług pozostałych.

**Dział 852 – Pomoc Społeczna – 11 877 zł**

**Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.** Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 11 877 zł na wypłatę świadczeń społecznych.

Burmistrz

**mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz**