

**Zarządzenie Nr 94/2020**  
**Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica**  
**z dnia 22 grudnia 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 z późn. zmianami), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku poz. 869 z późn. zmianami) oraz § 10 ust. 3 Uchwały Budżetowej na rok 2020 Gminy i Miasta Mogielnica Nr XXIII/121/2019 z dnia 23 grudnia 2019 roku, Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica zarządza, co następuje:

**§ 1**

|                                                              |                             |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2020</b> | <b>o kwotę 31.635,00 zł</b> |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.      |                             |
| <b>2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2020</b> | <b>o kwotę 31.635,00 zł</b> |
| zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.      |                             |
| <b>3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi</b>           | <b>44.406.155,98 zł</b>     |
| z tego:                                                      |                             |
| a) bieżące w kwocie                                          | 43.229.943,83 zł            |
| b) majątkowe w kwocie                                        | 1.176.212,15 zł             |
| <b>4. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi</b>           | <b>43.112.434,04 zł</b>     |
| z tego:                                                      |                             |
| a) bieżące w kwocie                                          | 41.403.759,12 zł            |
| b) majątkowe w kwocie                                        | 1.708.674,92 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 | <b>31.635,00 zł</b> |
| - zwiększa się planowane wydatki o kwotę | <b>31.635,00 zł</b> |

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 **12.715.164,77 zł.**

3. Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **12.715.164,77 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 341 z dnia 15 grudnia 2020 roku zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 85501 § 2060 o kwotę 7.890,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 85501 w § 3110 o kwotę 7.890,00 zł.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 465/2020 z dnia 16 grudnia 2020 roku zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 85502 § 2010 o kwotę 19.405,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna i świadczeń „Za życiem” oraz koszty obsługi zadania przez gminę, zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 85502 w § 3110 o kwotę 18.124,93 zł, w § 4010 o kwotę 447,35 zł, w § 4110 o kwotę 779,25 zł oraz w § 4120 o kwotę 53,47 zł.
3. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 460/2020 z dnia 14 grudnia 2020 roku zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 85504 § 2010 o kwotę 4.340,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację świadczenia „Dobry start”, zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 85504 w § 3110 o kwotę 4.200,00 zł i w § 4010 o kwotę 140,00 zł.
4. Z rezerwy budżetowej ogólnej rozdysponowuje się kwotę 2.420,00 zł, w tym:
  - kwotę 420,00 zł, do rozdziału 60013 § 4520 z przeznaczeniem na opłaty za zajęcie pasa drogi i umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej;
  - kwotę 2.000,00 zł do rozdziału 80104 § 4330 z przeznaczeniem na opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w innych gminach przez dzieci zamieszkałe na terenie gminy Mogielnica;
5. Przenosi się planowane wydatki budżetu:
  - w rozdziale 75101 z § 4170 w kwocie 1,17 zł, z § 4120 w kwocie 0,02 zł do § 4110 w kwocie 1,19 zł na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osób prowadzących stały rejestr wyborców;
  - w rozdziale 80101 z § 4440 w kwocie 10.437,22 zł do § 3020 w kwocie 5.000,00 zł oraz do § 4010 w kwocie 5.437,22 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Mogielnicy;
  - w rozdziale 80101 z § 4440 w kwocie 1.082,34 zł do § 3020 z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w ZPSPiPP w Michałowicach;
  - z rozdziału 80101 § 4440 w kwocie 741,39 zł do rozdziału 80101 § 3020 w kwocie 300,00 zł oraz do rozdziału 80103 § 3020 w kwocie 441,39 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w Publicznej Szkole Podstawowej w Borowem;

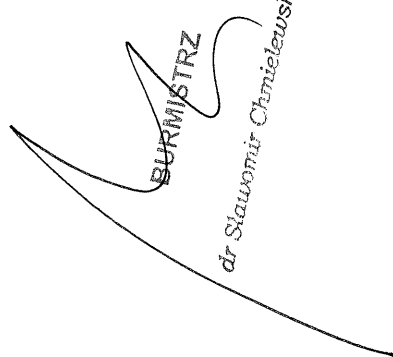
- w rozdziale 80120 z § 4440 w kwocie 16.748,00 zł do § 3020 w kwocie 4.000,00 zł oraz do § 4010 w kwocie 12.748,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy;
- z rozdziału 80103 § 4330 w kwocie 4.000,00 zł do rozdziału 80104 § 4330 na opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w innych gminach przez dzieci zamieszkałe na terenie gminy Mogielnica;
- w rozdziale 85219 w kwocie 300,00 zł z § 4260 do § 4210 na zakup tonerów w MGOPS w Mogielnicy;
- w rozdziale 85295 z § 4210 w kwocie 110,00 zł do § 4010 w kwocie 70,00 zł, do § 4110 w kwocie 15,00 zł oraz do § 4120 w kwocie 25,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Wspieraj Seniora”;
- w rozdziale 85501 z § 4110 w kwocie 0,11 zł do § 3110 z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz z § 4110 w kwocie 119,31 zł i z § 4120 w kwocie 47,45 zł do § 4010 w łącznej kwocie 166,76 zł na wynagrodzenia osób zajmujących się wypłatą świadczenia wychowawczego;
- w rozdziale 85504 z § 4110 w kwocie 259,31 zł oraz z § 4120 w kwocie 61,20 zł do § 4010 w łącznej kwocie 320,51 zł na wynagrodzenia osób zajmujących się realizacją świadczenia „Dobry start”;
- w rozdziale 92695 z § 4260 w kwocie 300,00 zł do § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu dachu na budynku przy boisku sportowym.

BURMISTRZ  
*dr Sławomir Chmielewski*

### Zmiany w planie dochodów budżetu na 2020 rok

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie | Zwiększenie      | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|------------------|-----------------------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                    | 6            | 7                | 8                           |
| <b>bieżące</b>        |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |              |                  |                             |
| 855                   |          |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                     | 11 794 340,00        | 0,00         | 31 635,00        | 11 825 975,00               |
|                       |          |      | 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                        |
|                       | 85501    |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 8 620 450,00         | 0,00         | 7 890,00         | 8 628 340,00                |
|                       |          |      | 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 | 8 614 450,00         | 0,00         | 7 890,00         | 8 622 340,00                |
|                       | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 2 878 713,00         | 0,00         | 19 405,00        | 2 898 118,00                |
|                       |          |      | 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                                                           | 2 854 113,00         | 0,00         | 19 405,00        | 2 873 518,00                |
|                       | 85504    |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                          | 280 860,00           | 0,00         | 4 340,00         | 285 200,00                  |
|                       |          |      | 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                                                           | 280 860,00           | 0,00         | 4 340,00         | 285 200,00                  |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>43 198 308,83</b> | <b>0,00</b>  | <b>31 635,00</b> | <b>43 229 943,83</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 | 280 790,10          | 0,00        | 0,00        | 280 790,10          |
| <b>majątkowe</b> |                                                                                                                                                          |                     |             |             |                     |
|                  | <b>majątkowe razem:</b>                                                                                                                                  | <b>1 176 212,15</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 176 212,15</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 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| <b>Ogółem:</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 | 44 374 520,98       | 0,00        | 31 635,00   | 44 406 155,98       |
|                  |                                                                                                                                                          | 280 790,10          | 0,00        | 0,00        | 280 790,10          |

  
**BURMISTRZ**  
*dr Sławomir Chmielewski*





| Dział        | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                              | Plan         | Wydatki bieżące |               |                                |              |            | z tego: |               |      |      |      | z tego: |      |      |      |      | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tym:                        |                                                   | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|--------------|----------|-----------------|------------------------------------|--------------|-----------------|---------------|--------------------------------|--------------|------------|---------|---------------|------|------|------|---------|------|------|------|------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|              |          |                 |                                    |              | 5               | 6             | 7                              | 8            | 9          | 10      | 11            | 12   | 13   | 14   | 15      | 16   | 17   | 18   | 19   |                   |                                  |                               |                                                   |                                             |
|              |          |                 |                                    |              |                 |               |                                |              |            |         |               |      |      |      |         |      |      |      |      |                   |                                  | wydatki jednostek budżetowych | wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                                             |
| 1            | 2        | 3               | 4                                  | 5            | 6               | 7             | 8                              | 9            | 10         | 11      | 12            | 13   | 14   | 15   | 16      | 17   | 18   | 19   |      |                   |                                  |                               |                                                   |                                             |
|              | 4010     |                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | przed zmianą | 1 113 033,00    | 1 113 033,00  | 1 113 033,00                   | 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  | 12 748,00       | 12 748,00     | 12 748,00                      | 12 748,00    | 0,00       | 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  | 1 125 781,00    | 1 125 781,00  | 1 125 781,00                   | 1 125 781,00 | 0,00       | 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 | 61 608,24       | 61 608,24     | 61 608,24                      | 0,00         | 61 608,24  | 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 | -16 748,00      | -16 748,00    | -16 748,00                     | 0,00         | -16 748,00 | 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  | 44 860,24       | 44 860,24     | 44 860,24                      | 0,00         | 44 860,24  | 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 | 1 303 765,00    | 1 303 765,00  | 905 455,72                     | 524 020,00   | 381 435,72 | 0,00    | 398 309,28    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |                               |                                                   |                                             |
|              |          |                 |                                    | zmniejszenie | -410,00         | -410,00       | -410,00                        | 0,00         | -410,00    | 0,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                          |                                                   |                                             |
|              | 85219    |                 | Pomoc społeczna                    | zwiększenie  | 410,00          | 410,00        | 110,00                         | 0,00         | 300,00     | 0,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |                               |                                                   |                                             |
|              |          |                 |                                    | po zmianach  | 1 303 765,00    | 1 303 765,00  | 905 455,72                     | 524 130,00   | 381 325,72 | 0,00    | 398 309,28    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |                               |                                                   |                                             |
|              |          |                 |                                    | przed zmianą | 540 530,00      | 540 530,00    | 537 030,00                     | 483 947,00   | 53 083,00  | 0,00    | 3 500,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |                               |                                                   |                                             |
|              |          |                 |                                    | zmniejszenie | -300,00         | -300,00       | -300,00                        | 0,00         | -300,00    | 0,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |                               |                                                   |                                             |
|              |          |                 |                                    | zwiększenie  | 300,00          | 300,00        | 300,00                         | 0,00         | 300,00     | 0,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |                               |                                                   |                                             |
|              |          |                 |                                    | po zmianach  | 540 530,00      | 540 530,00    | 537 030,00                     | 483 947,00   | 53 083,00  | 0,00    | 3 500,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |                               |                                                   |                                             |
|              |          |                 |                                    | przed zmianą | 6 944,00        | 6 944,00      | 6 944,00                       | 0,00         | 6 944,00   | 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  | 300,00          | 300,00        | 300,00                         | 0,00         | 300,00     | 0,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |                               |                                                   |                                             |
|              |          |                 |                                    | po zmianach  | 7 244,00        | 7 244,00      | 7 244,00                       | 0,00         | 7 244,00   | 0,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |                               |                                                   |                                             |
|              | 4260     |                 | Zakup energii                      | przed zmianą | 11 000,00       | 11 000,00     | 0,00                           | 0,00         | 11 000,00  | 0,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |                               |                                                   |                                             |
|              |          |                 |                                    | zmniejszenie | -300,00         | -300,00       | -300,00                        | 0,00         | -300,00    | 0,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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  | 10 700,00       | 10 700,00     | 10 700,00                      | 0,00         | 10 700,00  | 0,00    | 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 | 12 500,00       | 12 500,00     | 12 500,00                      | 11 500,00    | 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                             | 0,00                          |                                                   |                                             |
|              |          |                 |                                    | zmniejszenie | -110,00         | -110,00       | -110,00                        | 0,00         | -110,00    | 0,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                          |                                                   |                                             |
|              |          |                 |                                    | zwiększenie  | 110,00          | 110,00        | 110,00                         | 110,00       | 0,00       | 0,00    | 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  | 12 500,00       | 12 500,00     | 12 500,00                      | 11 610,00    | 890,00     | 0,00    | 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 | 9 680,97        | 9 680,97      | 9 680,97                       | 9 680,97     | 0,00       | 0,00    | 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                             | 0,00                          |                                                   |                                             |
|              | 4010     |                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | zwiększenie  | 70,00           | 70,00         | 70,00                          | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |                               |                                                   |                                             |
|              |          |                 |                                    | po zmianach  | 9 750,97        | 9 750,97      | 9 750,97                       | 9 750,97     | 0,00       | 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 | 1 735,38        | 1 735,38      | 1 735,38                       | 1 735,38     | 0,00       | 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  | 15,00           | 15,00         | 15,00                          | 15,00        | 0,00       | 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  | 1 750,38        | 1 750,38      | 1 750,38                       | 1 750,38     | 0,00       | 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 | 83,45           | 83,45         | 83,45                          | 83,45        | 0,00       | 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  | 25,00           | 25,00         | 25,00                          | 25,00        | 0,00       | 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  | 108,45          | 108,45        | 108,45                         | 108,45       | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                          |                                                   |                                             |
|              | 4110     |                 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 1 000,00        | 1 000,00      | 1 000,00                       | 0,00         | 1 000,00   | 0,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |                               |                                                   |                                             |
|              |          |                 |                                    | zmniejszenie | -110,00         | -110,00       | -110,00                        | 0,00         | -110,00    | 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  | 890,00          | 890,00        | 890,00                         | 0,00         | 890,00     | 0,00    | 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 | 11 928 340,00   | 11 928 340,00 | 421 793,25                     | 247 613,35   | 174 180,18 | 0,00    | 11 506 546,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                          |                                                   |                                             |
|              |          |                 |                                    | zmniejszenie | -487,38         | -487,38       | -487,38                        | 0,00         | -487,38    | 0,00    | 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  | 32 122,38       | 32 122,38     | 32 122,38                      | 32 122,38    | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                          |                                                   |                                             |
|              |          |                 |                                    | po zmianach  | 11 959 975,00   | 11 959 975,00 | 423 213,49                     | 249 033,31   | 174 180,18 | 0,00    | 11 536 761,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                          |                                                   |                                             |
|              |          |                 |                                    |              | 4210            |               | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00 | 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  | 0,00     | 0,00            | 0,00                               |              |                 |               |                                | 0,00         | 0,00       | 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              | 0,00                             |                               |                                                   |                                             |
| przed zmianą | 0,00     | 0,00            | 0,00                               |              |                 |               |                                | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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  | 0,00     | 0,00            | 0,00                               |              |                 |               |                                | 0,00         | 0,00       | 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              | 0,00                             |                               |                                                   |                                             |
| przed zmianą | 0,00     | 0,00            | 0,00                               |              |                 |               |                                | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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                             |                               |                                                   |                                             |
|              | 855      |                 | Rodzina                            | 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 | 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  | 0,00            | 0,00          | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 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              | 0,00                             |                               |                                                   |                                             |
|              |          |                 |                                    | przed zmianą | 0,00            | 0,00          | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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  | 0,00            | 0,00          | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |                               |                                                   |                                             |

[illegible]

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa Plan   | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |         |                                                                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                  |      | Wzrostienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|----------------|----------|-----------|--------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|------|------------------------------------------------|------|
|                |          |           |              | Wydatki bieżące               |                                           |                                                      |                            | z tego:                               |                                                                                              |                                       |               |         |                                                                                       |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                           |      |                                                |      |
|                |          |           |              | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |                   |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów |      |                                                |      |
|                |          |           |              |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |         |                                                                                       |                   |                                  |                                  |      |                                                |      |
| 1              | 2        | 3         | 4            | 5                             | 6                                         | 7                                                    | 8                          | 9                                     | 10                                                                                           | 11                                    | 12            | 13      | 14                                                                                    | 15                | 16                               | 17                               | 18   | 19                                             |      |
|                | 4010     |           | przed zmianą | 6 215,34                      | 6 215,34                                  | 6 215,34                                             | 6 215,34                   | 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  | 460,51                        | 460,51                                    | 460,51                                               | 460,51                     | 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  | 6 675,85                      | 6 675,85                                  | 6 675,85                                             | 6 675,85                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                           | 0,00 |
|                | 4110     |           | przed zmianą | 1 406,88                      | 1 406,88                                  | 1 406,88                                             | 1 406,88                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                           |      |
|                |          |           | zmniejszenie | -259,31                       | -259,31                                   | -259,31                                              | -259,31                    | 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  | 1 147,57                      | 1 147,57                                  | 1 147,57                                             | 1 147,57                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                           | 0,00 |
|                | 4120     |           | przed zmianą | 181,00                        | 181,00                                    | 181,00                                               | 181,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                           |      |
|                |          |           | zmniejszenie | -61,20                        | -61,20                                    | -61,20                                               | -61,20                     | 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  | 119,80                        | 119,80                                    | 119,80                                               | 119,80                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                           | 0,00 |
| 926            |          |           | przed zmianą | 150 000,00                    | 150 000,00                                | 30 000,00                                            | 16 400,00                  | 13 600,00                             | 120 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                           |      |
|                |          |           | zmniejszenie | -300,00                       | -300,00                                   | -300,00                                              | 0,00                       | -300,00                               | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                           | 0,00 |
|                |          |           | zwiększenie  | 300,00                        | 300,00                                    | 300,00                                               | 0,00                       | 300,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                           | 0,00 |
|                |          |           | po zmianach  | 150 000,00                    | 150 000,00                                | 30 000,00                                            | 16 400,00                  | 13 600,00                             | 120 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                           | 0,00 |
| 92695          |          |           | przed zmianą | 30 000,00                     | 30 000,00                                 | 30 000,00                                            | 16 400,00                  | 13 600,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                           |      |
|                |          |           | zmniejszenie | -300,00                       | -300,00                                   | -300,00                                              | 0,00                       | -300,00                               | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                           | 0,00 |
|                |          |           | zwiększenie  | 300,00                        | 300,00                                    | 300,00                                               | 0,00                       | 300,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                           | 0,00 |
|                |          |           | po zmianach  | 30 000,00                     | 30 000,00                                 | 30 000,00                                            | 16 400,00                  | 13 600,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                           | 0,00 |
|                | 4210     |           | przed zmianą | 9 600,00                      | 9 600,00                                  | 9 600,00                                             | 0,00                       | 9 600,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                           |      |
|                |          |           | zmniejszenie | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                           | 0,00 |
|                |          |           | zwiększenie  | 300,00                        | 300,00                                    | 300,00                                               | 0,00                       | 300,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                           | 0,00 |
|                |          |           | po zmianach  | 9 900,00                      | 9 900,00                                  | 9 900,00                                             | 0,00                       | 9 900,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                           | 0,00 |
|                | 4260     |           | przed zmianą | 2 000,00                      | 2 000,00                                  | 2 000,00                                             | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                           |      |
|                |          |           | zmniejszenie | -300,00                       | -300,00                                   | -300,00                                              | 0,00                       | -300,00                               | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                           | 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  | 1 700,00                      | 1 700,00                                  | 1 700,00                                             | 0,00                       | 1 700,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                           | 0,00 |
| Wydatki razem: |          |           |              | 43 080 799,04                 | 41 372 124,12                             | 26 230 171,81                                        | 17 518 649,61              | 8 711 522,20                          | 1 876 153,50                                                                                 | 12 759 412,93                         | 308 988,88    | 0,00    | 197 397,00                                                                            | 1 708 674,92      | 1 708 674,92                     | 64 709,48                        | 0,00 | 0,00                                           |      |
|                |          |           |              | zmniejszenie                  | -36 627,52                                | -36 627,52                                           | -488,57                    | -36 138,95                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                           | 0,00 |
|                |          |           |              | zwiększenie                   | 68 262,52                                 | 68 262,52                                            | 27 223,75                  | 20 203,75                             | 7 020,00                                                                                     | 0,00                                  | 41 038,77     | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                           | 0,00 |
|                |          |           |              | po zmianach                   | 43 112 434,04                             | 41 403 759,12                                        | 26 220 799,04              | 17 538 364,79                         | 8 682 403,25                                                                                 | 12 800 451,70                         | 308 988,88    | 0,00    | 197 397,00                                                                            | 1 708 674,92      | 1 708 674,92                     | 64 709,48                        | 0,00 | 0,00                                           | 0,00 |

BUKAMISTPZ

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                                                                                                                                                                             | 653 614,77   | 0,00   | 653 614,77 |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 653 614,77   | 0,00   | 653 614,77 |
|       |          | 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 | 653 614,77   | 0,00   | 653 614,77 |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 116 068,00   | 0,00   | 116 068,00 |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 80 243,00    | 0,00   | 80 243,00  |
|       |          | 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 | 80 243,00    | 0,00   | 80 243,00  |
|       | 75056    |          | Spis powszechny i inne                                                                                                                                                                            | 35 825,00    | 0,00   | 35 825,00  |
|       |          | 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 | 35 825,00    | 0,00   | 35 825,00  |
| 751   |          |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 87 432,00    | 0,00   | 87 432,00  |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelných organów 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                                                                                                                                                       | 85 576,00    | 0,00   | 85 576,00  |
|       |          | 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 | 85 576,00    | 0,00   | 85 576,00  |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                              | 62 539,00    | 0,00   | 62 539,00  |
|       | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                            | 62 539,00    | 0,00   | 62 539,00  |
|       |          | 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 | 62 539,00    | 0,00   | 62 539,00  |

|        |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |               |           |               |
|--------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|-----------|---------------|
| 852    |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 136,00        | 0,00      | 136,00        |
|        | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 136,00        | 0,00      | 136,00        |
|        |       | 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                                                                                                           |  | 136,00        | 0,00      | 136,00        |
| 855    |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 11 763 740,00 | 31 635,00 | 11 795 375,00 |
|        | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 8 614 450,00  | 7 890,00  | 8 622 340,00  |
|        |       | 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                                                 |  | 8 614 450,00  | 7 890,00  | 8 622 340,00  |
|        | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                 |  | 2 854 113,00  | 19 405,00 | 2 873 518,00  |
|        |       | 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                                                                                                           |  | 2 854 113,00  | 19 405,00 | 2 873 518,00  |
|        | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 173,00        | 0,00      | 173,00        |
|        |       | 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                                                                                                           |  | 173,00        | 0,00      | 173,00        |
|        | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 280 860,00    | 4 340,00  | 285 200,00    |
|        |       | 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                                                                                                           |  | 280 860,00    | 4 340,00  | 285 200,00    |
|        | 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 |  | 14 144,00     | 0,00      | 14 144,00     |
|        |       | 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                                                                                                           |  | 14 144,00     | 0,00      | 14 144,00     |
| Razem: |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 12 683 529,77 | 31 635,00 | 12 715 164,77 |

BURMISTRZ

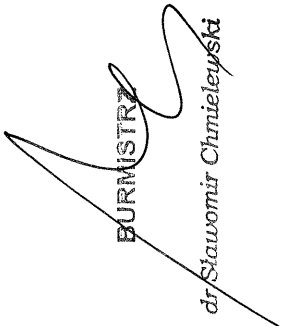
dr Sławomir Chmielewski

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    |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 653 614,77   | 0,00   | 653 614,77 |
|       |          |          | Pozostała działalność                                                                  | 653 614,77   | 0,00   | 653 614,77 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 1 145,48     | 0,00   | 1 145,48   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                | 11 670,50    | 0,00   | 11 670,50  |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                 | 640 798,79   | 0,00   | 640 798,79 |
| 750   | 75011    |          | Administracja publiczna                                                                | 116 068,00   | 0,00   | 116 068,00 |
|       |          |          | Urzędy wojewódzkie                                                                     | 80 243,00    | 0,00   | 80 243,00  |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 67 633,06    | 0,00   | 67 633,06  |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 11 563,64    | 0,00   | 11 563,64  |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                  | 1 046,30     | 0,00   | 1 046,30   |
|       |          |          | Spis powszechny i inne                                                                 | 35 825,00    | 0,00   | 35 825,00  |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                            | 16 339,00    | 0,00   | 16 339,00  |
|       |          | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                          | 18 500,00    | 0,00   | 18 500,00  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 885,70       | 0,00   | 885,70     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                | 0,00         | 0,00   | 0,00       |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                               | 100,30       | 0,00   | 100,30     |
|       |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 87 432,00    | 0,00   | 87 432,00  |
| 751   | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 1 856,00     | 0,00   | 1 856,00   |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 265,48       | 1,19   | 266,67     |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                  | 38,03        | -0,02  | 38,01      |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 1 552,49     | -1,17  | 1 551,32   |
|       |          |          | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                            | 85 576,00    | 0,00   | 85 576,00  |
| 801   | 75107    | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                 | 52 060,00    | 0,00   | 52 060,00  |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 3 408,81     | 0,00   | 3 408,81   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                  | 440,94       | 0,00   | 440,94     |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 20 708,50    | 0,00   | 20 708,50  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 7 524,00     | 0,00   | 7 524,00   |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                               | 1 433,75     | 0,00   | 1 433,75   |
|       |          |          | Oświata i wychowanie                                                                   | 62 539,00    | 0,00   | 62 539,00  |

|       |       |                                                                                                                                                                |               |           |               |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| 80153 |       | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                         | 62 539,00     | 0,00      | 62 539,00     |
|       | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 6 781,50      | 0,00      | 6 781,50      |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 619,19        | 0,00      | 619,19        |
|       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                          | 55 138,31     | 0,00      | 55 138,31     |
| 852   |       | Pomoc społeczna                                                                                                                                                | 136,00        | 0,00      | 136,00        |
|       | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                           | 136,00        | 0,00      | 136,00        |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                          | 133,28        | 0,00      | 133,28        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 2,72          | 0,00      | 2,72          |
| 855   |       | Rodzina                                                                                                                                                        | 11 763 740,00 | 31 635,00 | 11 795 375,00 |
|       | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                        | 8 614 450,00  | 7 890,00  | 8 622 340,00  |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                          | 8 541 160,00  | 7 890,11  | 8 549 050,11  |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 52 901,37     | 166,76    | 53 068,13     |
|       | 4040  | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                 | 6 448,83      | 0,00      | 6 448,83      |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 10 287,03     | -119,42   | 10 167,61     |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 1 473,37      | -47,45    | 1 425,92      |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 160,00        | 0,00      | 160,00        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 1 415,73      | 0,00      | 1 415,73      |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                            | 603,67        | 0,00      | 603,67        |
| 85502 |       | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                    | 2 854 113,00  | 19 405,00 | 2 873 518,00  |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                          | 2 685 586,47  | 18 124,93 | 2 703 711,40  |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 58 634,18     | 447,35    | 59 081,53     |
|       | 4040  | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                 | 10 026,71     | 0,00      | 10 026,71     |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 98 907,02     | 779,25    | 99 686,27     |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 958,62        | 53,47     | 1 012,09      |
| 85503 |       | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                            | 173,00        | 0,00      | 173,00        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 145,96        | 0,00      | 145,96        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 25,00         | 0,00      | 25,00         |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 2,04          | 0,00      | 2,04          |
| 85504 |       | Wspieranie rodziny                                                                                                                                             | 280 860,00    | 4 340,00  | 285 200,00    |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                          | 271 800,00    | 4 200,00  | 276 000,00    |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 6 215,34      | 460,51    | 6 675,85      |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 1 406,88      | -259,31   | 1 147,57      |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 181,00        | -61,20    | 119,80        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 253,10        | 0,00      | 253,10        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 1 003,68      | 0,00      | 1 003,68      |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |           |               |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| 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 | 14 144,00     | 0,00      | 14 144,00     |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14 144,00     | 0,00      | 14 144,00     |
|       |      | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12 683 529,77 | 31 635,00 | 12 715 164,77 |

  
 BURMISTRZ  
 dr Sławomir Chmielewski