

ZARZĄDZENIE NR 0050.402.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MROCZA

z dnia 14 grudnia 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. W budżecie Gminy Mrocza na 2020 rok, uchwalonym uchwałą Nr XVII/139/2020 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 17 stycznia 2020 roku, zmienionym:

- Uchwałą Nr XVIII/142/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku Rady Miejskiej w Mroczy,
- Uchwałą Nr XIX/156/2020 z dnia 28 lutego 2020 roku Rady Miejskiej w Mroczy,
- Zarządzeniem Nr 0050.294.2020 z dnia 06 marca 2020 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza,
- Zarządzeniem Nr 0050.306.2020 z dnia 31 marca 2020 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza,
- Uchwałą Nr XX/160/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 roku Rady Miejskiej w Mroczy,
- Zarządzeniem Nr 0050.313.2020 z dnia 24 kwietnia 2020 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza,
- Zarządzeniem Nr 0050.317.2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku Burmistrza Miasta i Gminy,
- Uchwałą Nr XX/169/2020 z dnia 29 maja 2020 roku Rady Miejskiej w Mroczy,
- Zarządzeniem Nr 0050.330.2020 z dnia 05 czerwca 2020 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza,
- Zarządzeniem Nr 0050.336.2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza,
- Uchwałą Nr XXII/182/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku Rady Miejskiej w Mroczy,
- Zarządzeniem Nr 0050.338.2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza,
- Uchwałą Nr XXII/194/2020 z dnia 17 lipca 2020 roku Rady Miejskiej w Mroczy,
- Zarządzeniem Nr 0050.345.2020 z dnia 20 lipca 2020 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza,
- Zarządzeniem Nr 0050.353.2020 z dnia 12 sierpnia 2020 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza,
- Uchwałą Nr XXIV/199/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 roku Rady Miejskiej w Mroczy,
- Zarządzeniem Nr 0050.395.2020 z dnia 3 września 2020 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza,
- Uchwałą Nr XXV/201/2020 z dnia 25 września 2020 roku Rady Miejskiej w Mroczy,
- Uchwałą Nr XXVI/207/2020 z dnia 30 października 2020 roku Rady Miejskiej w Mroczy,
- Uchwałą Nr XXVII/213/2020 z dnia 16 listopada 2020 roku Rady Miejskiej w Mroczy,
- Uchwałą Nr XXVIII/215/2020 z dnia 26 listopada 2020 roku Rady Miejskiej w Mroczy,
- Zarządzeniem Nr 0050.401.2020 z dnia 2 grudnia 2020 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza wprowadza się następujące zmiany:

1) **§ 1 otrzymuje brzmienie:** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w **54.145.563,70 zł**, jak w **załączniku Nr 1**, w tym:

1) Dochody bieżące w kwocie **47.826.662,37 zł**, w tym:

a) 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 w kwocie **831.787,61 zł**,

2) Dochody majątkowe w kwocie **6.318.901,33 zł**, w tym:

a) 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 w kwocie **5.080.951,62 zł**,

- 2) **§ 2 otrzymuje brzmienie:** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości **65.427.310,15 zł**,
jak w **załączniku Nr 2 i 2a** w tym:
- 1) Wydatki bieżące w kwocie **48.264.490,87 zł**, w tym:
- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie **26.244.757,11 zł**; w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **16.052.661,12 zł**,- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie **10.192.095,99 zł**,
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie **3.185.413,02 zł**,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **17.269.741,12 zł**,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **874.094,72 zł**,
- e) wydatki na obsługę długu w kwocie **690.484,90 zł**.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie **17.162.819,28 zł**, w tym:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **17.162.819,28 zł**; w tym:- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **9.683.727,84 zł**.
- 3) **§ 4 bez zmian:**
- 1) Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 11.281.746,45 zł którego źródłami pokrycia są: przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 8.763.616,23 zł, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 2.017.985,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie 475.632,54 zł i przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 24.512,68 zł.”
- 4) **§ 7 otrzymuje brzmienie:** Ustala się :
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikami Nr 3 i 4**;
- 2) dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin otrzymane z budżetu państwa zgodnie z **załącznikiem Nr 5**.
- 5) **§ 9** otrzymuje brzmienie:
- 1) plan dotacji z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę **1.891.417,18 zł**, jak w **załączniku Nr 6**;
- 2) plan dotacji z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych jak w **załączniku Nr 7**.
- 6) **§ 14 bez zmian:** Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty **1.000.000,00 zł**; 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie **8.763.616,23 zł** (par. 931); 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz z tytułu kredytów, które przypadają po roku budżetowym, na który uchwalono budżet, w kwocie **2.236.383,77 zł** (par. 931); 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty **639.430,00 zł** (par. 903).
- 7) **§ 15 bez zmian:** Upoważnia się Burmistrza do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości:
- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty **1.000.000,00 zł**;
 - na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie **8.763.616,23 zł** (par. 931);
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz z tytułu kredytów, które przypadają po roku budżetowym, na który uchwalono budżet, w kwocie **2.236.383,77 zł** (par. 931);

- na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty **639.430,00 zł** (par. 903).

- 2) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż w pkt 1, do kwoty **20.000,00 zł**;
- 3) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty **100.000,00 zł**;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz ich pochodnych w ramach działu;
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Mrocza.

Zastępca Burmistrza Miasta
i Gminy Mrocza

Waldemar Chudzik

Zał. nr 1 do zarządzenia Nr 0050.402.2020 Burmistrza MiG Mrocza z dnia 14.12.2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	14 919 824,45	0,00	48 500,00	14 968 324,45
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 496 445,00	0,00	48 500,00	9 544 945,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 496 445,00	0,00	48 500,00	9 544 945,00
855			Rodzina	15 782 595,49	-39 297,00	3 400,00	15 746 698,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 245 672,00	-10 412,00	0,00	10 235 260,00
			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	10 237 172,00	-10 412,00	0,00	10 226 760,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 092 556,00	-25 485,00	0,00	5 067 071,00
			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	5 034 456,00	-25 485,00	0,00	5 008 971,00
	85504		Wspieranie rodziny	401 530,00	-3 400,00	3 400,00	401 530,00
			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

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 400,00	-3 400,00	3 400,00	3 400,00
bieżące razem:				47 814 059,37	-39 297,00	51 900,00	47 826 662,37
			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	831 787,61	0,00	0,00	831 787,61

majątkowe							
majątkowe razem:				6 318 901,33	0,00	0,00	6 318 901,33
			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	5 080 951,62	0,00	0,00	5 080 951,62

Ogółem:				54 132 960,70	-39 297,00	51 900,00	54 145 563,70
			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	5 912 739,23	0,00	0,00	5 912 739,23

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 0050.402.2020 Burmistrza MiG Mrocza z dnia 14.12.2020 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	137 010,00	0,00	137 010,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 010,00	0,00	137 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 695,00	2 000,00	111 695,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 315,00	-2 000,00	25 315,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 006,00	0,00	133 006,00
	75416		Straż gminna (miejska)	133 006,00	0,00	133 006,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 548,00	850,00	111 398,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 362,00	-650,00	18 712,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 096,00	-200,00	2 896,00
801			Oświata i wychowanie	1 687 902,00	48 500,00	1 736 402,00
	80101		Szkoły podstawowe	832 699,00	48 500,00	881 199,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	385 900,00	4 993,75	390 893,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	369 750,00	38 431,87	408 181,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 049,00	5 074,38	82 123,38
	80104		Przedszkola	25 327,00	200,00	25 527,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 327,00	200,00	25 527,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	107 502,00	0,00	107 502,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 192,00	-70,00	86 122,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 310,00	70,00	21 380,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	44 000,00	-1 000,00	43 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	-1 000,00	43 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	589 830,00	1 000,00	590 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 830,00	1 000,00	590 830,00
	80195		Pozostała działalność	88 544,00	-200,00	88 344,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 544,00	-200,00	88 344,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 874,00	0,00	2 874,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 874,00	0,00	2 874,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 813,00	-300,00	1 513,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 061,00	300,00	1 361,00
855			Rodzina	99 641,00	3 400,00	103 041,00

	85504		Wspieranie rodziny	99 641,00	3 400,00	103 041,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	2 841,14	83 841,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 305,00	489,26	16 794,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 336,00	69,60	2 405,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	632 667,56	0,00	632 667,56
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	93 870,66	1 000,00	94 870,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 955,00	900,00	77 855,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 915,66	100,00	17 015,66
	90095		Pozostała działalność	538 796,90	-1 000,00	537 796,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 796,90	-1 000,00	537 796,90
Razem:				2 693 100,56	51 900,00	2 745 000,56

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	15 083 162,00	-39 297,00	15 043 865,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 160 657,00	-10 412,00	10 150 245,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 150 157,00	-10 324,00	10 139 833,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	-88,00	10 412,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 908 815,00	-25 485,00	4 883 330,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 592 514,00	-24 721,00	4 567 793,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 301,00	-764,00	315 537,00
	85504		Wspieranie rodziny	13 690,00	-3 400,00	10 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 438,14	-2 841,14	8 597,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 969,88	-489,26	1 480,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281,98	-69,60	212,38
Razem:				15 083 162,00	-39 297,00	15 043 865,00

Zał. nr 2a do zarządzenia Nr 0050.402.2020 Burmistrza MiG Mrocza z dnia 14.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 628 489,24	4 628 489,24	4 311 510,38	3 039 108,27	1 272 402,11	0,00	309 845,00	7 133,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 628 489,24	4 628 489,24	4 311 510,38	3 039 108,27	1 272 402,11	0,00	309 845,00	7 133,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	282 944,38	282 944,38	278 561,38	240 765,38	37 796,00	0,00	4 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	282 944,38	282 944,38	278 561,38	240 765,38	37 796,00	0,00	4 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	194 528,38	194 528,38	194 528,38	194 528,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	196 528,38	196 528,38	196 528,38	196 528,38	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	27 315,00	27 315,00	27 315,00	27 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	25 315,00	25 315,00	25 315,00	25 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	723 457,00	680 207,00	600 247,20	298 595,00	301 652,20	0,00	79 959,80	0,00	0,00	0,00	43 250,00	43 250,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-850,00	-850,00	-850,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	723 457,00	680 207,00	600 247,20	298 595,00	301 652,20	0,00	79 959,80	0,00	0,00	0,00	43 250,00	43 250,00	0,00	0,00	0,00			
75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	199 559,00	166 309,00	158 289,00	139 325,00	18 964,00	0,00	8 020,00	0,00	0,00	0,00	33 250,00	33 250,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-850,00	-850,00	-850,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	199 559,00	166 309,00	158 289,00	139 325,00	18 964,00	0,00	8 020,00	0,00	0,00	0,00	33 250,00	33 250,00	0,00	0,00	0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	110 548,00	110 548,00	110 548,00	110 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	111 398,00	111 398,00	111 398,00	111 398,00	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	19 362,00	19 362,00	19 362,00	19 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	18 712,00	18 712,00	18 712,00	18 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 096,00	3 096,00	3 096,00	3 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 896,00	2 896,00	2 896,00	2 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 189 174,80	13 094 733,07	11 322 823,39	9 381 345,00	1 941 478,39	1 017 557,25	468 488,00	285 864,43	0,00	0,00	5 094 441,73	5 094 441,73	5 094 441,73	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 270,00	-1 270,00	-1 270,00	-1 070,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	49 770,00	49 770,00	6 344,38	1 070,00	5 274,38	4 993,75	38 431,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	18 237 674,80	13 143 233,07	11 327 897,77	9 381 345,00	1 946 552,77	1 022 551,00	506 919,87	285 864,43	0,00	0,00	5 094 441,73	5 094 441,73	5 094 441,73	0,00	0,00			
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 045 743,00	9 045 743,00	8 290 093,00	7 248 200,00	1 041 893,00	385 900,00	369 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	48 500,00	48 500,00	5 074,38	0,00	5 074,38	4 993,75	38 431,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	9 094 243,00	9 094 243,00	8 295 167,38	7 248 200,00	1 046 967,38	390 893,75	408 181,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	385 900,00	385 900,00	0,00	0,00	0,00	385 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	4 993,75	4 993,75	0,00	0,00	0,00	4 993,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	390 893,75	390 893,75	0,00	0,00	0,00	390 893,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	369 750,00	369 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	38 431,87	38 431,87	0,00	0,00	0,00	0,00	38 431,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	408 181,87	408 181,87	0,00	0,00	0,00	0,00	408 181,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	77 049,00	77 049,00	77 049,00	0,00	77 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	5 074,38	5 074,38	5 074,38	0,00	5 074,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	82 123,38	82 123,38	82 123,38	0,00	82 123,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		80104	Przedszkola	przed zmianą	6 293 167,73	1 198 726,00	829 896,00	560 153,00	269 743,00	344 730,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	5 094 441,73	5 094 441,73	5 094 441,73	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	6 293 367,73	1 198 926,00	830 096,00	560 153,00	269 943,00	344 730,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	5 094 441,73	5 094 441,73	5 094 441,73	0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	25 327,00	25 327,00	25 327,00	0,00	25 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	25 527,00	25 527,00	25 527,00	0,00	25 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	436 018,00	436 018,00	435 180,00	166 356,00	268 824,00	0,00	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-70,00	-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					
				zwiększenie	70,00	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					
				po zmianach	436 018,00	436 018,00	435 180,00	166 356,00	268 824,00	0,00	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	86 192,00	86 192,00	86 192,00	86 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-70,00	-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					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	86 122,00	86 122,00	86 122,00	86 122,00	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	21 310,00	21 310,00	21 310,00	21 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	70,00	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					
				po zmianach	21 380,00	21 380,00	21 380,00	21 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	152 050,00	152 050,00	56 245,00	56 245,00	0,00	93 805,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	151 050,00	151 050,00	55 245,00	55 245,00	0,00	93 805,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	929 240,00	929 240,00	772 580,00	758 870,00	13 710,00	116 160,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	930 240,00	930 240,00	773 580,00	759 870,00	13 710,00	116 160,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	589 830,00	589 830,00	589 830,00	589 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	590 830,00	590 830,00	590 830,00	590 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	375 058,43	375 058,43	89 194,00	650,00	88 544,00	0,00	0,00	285 864,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	374 858,43	374 858,43	88 994,00	650,00	88 344,00	0,00	0,00	285 864,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	88 544,00	88 544,00	88 544,00	0,00	88 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 344,00	88 344,00	88 344,00	0,00	88 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	660 151,00	660 151,00	390 671,00	374 482,00	16 189,00	14 280,00	255 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	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
				po zmianach	660 151,00	660 151,00	390 671,00	374 182,00	16 489,00	14 280,00	255 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	51 784,00	51 784,00	35 364,00	34 303,00	1 061,00	14 280,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	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
				po zmianach	51 784,00	51 784,00	35 364,00	34 003,00	1 361,00	14 280,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	1 813,00	1 813,00	1 813,00	1 813,00	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	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 513,00	1 513,00	1 513,00	1 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 061,00	1 061,00	1 061,00	0,00	1 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	1 361,00	1 361,00	1 361,00	0,00	1 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	16 151 883,49	16 151 883,49	990 214,49	708 922,00	281 292,49	30 000,00	15 131 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-39 297,00	-39 297,00	-4 252,00	-4 164,00	-88,00	0,00	-35 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 115 986,49	16 115 986,49	989 362,49	708 158,00	281 204,49	30 000,00	15 096 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	10 283 209,00	10 283 209,00	132 452,00	98 351,00	34 101,00	0,00	10 150 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 412,00	-10 412,00	-88,00	0,00	-88,00	0,00	-10 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 272 797,00	10 272 797,00	132 364,00	98 351,00	34 013,00	0,00	10 140 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	10 150 157,00	10 150 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 150 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 324,00	-10 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 139 833,00	10 139 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 139 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-88,00	-88,00	-88,00	0,00	-88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 412,00	19 412,00	19 412,00	0,00	19 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 151 746,00	5 151 746,00	558 632,00	490 881,00	67 751,00	0,00	4 593 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 485,00	-25 485,00	-764,00	-764,00	0,00	0,00	-24 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 126 261,00	5 126 261,00	557 868,00	490 117,00	67 751,00	0,00	4 568 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 592 514,00	4 592 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 592 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 721,00	-24 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 567 793,00	4 567 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 567 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	328 169,00	328 169,00	328 169,00	328 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-764,00	-764,00	-764,00	-764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	327 405,00	327 405,00	327 405,00	327 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	553 231,00	553 231,00	135 433,00	119 690,00	15 743,00	30 000,00	387 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	553 231,00	553 231,00	135 433,00	119 690,00	15 743,00	30 000,00	387 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	92 438,14	92 438,14	92 438,14	92 438,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 841,14	-2 841,14	-2 841,14	-2 841,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 841,14	2 841,14	2 841,14	2 841,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	92 438,14	92 438,14	92 438,14	92 438,14	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	18 274,88	18 274,88	18 274,88	18 274,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-489,26	-489,26	-489,26	-489,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	489,26	489,26	489,26	489,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	18 274,88	18 274,88	18 274,88	18 274,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 617,98	2 617,98	2 617,98	2 617,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-69,60	-69,60	-69,60	-69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	69,60	69,60	69,60	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 617,98	2 617,98	2 617,98	2 617,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 668 605,33	4 256 621,12	4 244 786,12	800 812,16	3 443 973,96	0,00	11 835,00	0,00	0,00	2 411 984,21	2 411 984,21	1 496 533,66	0,00	
					zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	6 668 605,33	4 256 621,12	4 244 786,12	800 812,16	3 443 973,96	0,00	11 835,00	0,00	0,00	2 411 984,21	2 411 984,21	1 496 533,66	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 743 920,12	2 743 920,12	2 743 520,12	113 602,28	2 629 917,84	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 744 920,12	2 744 920,12	2 744 520,12	114 602,28	2 629 917,84	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	76 955,00	76 955,00	76 955,00	76 955,00	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			
			zwiększenie	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	77 855,00	77 855,00	77 855,00	77 855,00	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	16 915,66	16 915,66	16 915,66	16 915,66	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			
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	17 015,66	17 015,66	17 015,66	17 015,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 365 962,41	798 934,88	788 999,88	687 209,88	101 790,00	0,00	9 935,00	0,00	0,00	0,00	1 567 027,53	1 567 027,53	1 496 533,66	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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			
			po zmianach	2 364 962,41	797 934,88	787 999,88	686 209,88	101 790,00	0,00	9 935,00	0,00	0,00	0,00	1 567 027,53	1 567 027,53	1 496 533,66	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	538 796,90	538 796,90	538 796,90	538 796,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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			
			po zmianach	537 796,90	537 796,90	537 796,90	537 796,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	65 414 707,15	48 251 887,87	26 240 534,73	16 053 725,12	10 186 809,61	3 180 419,27	17 266 354,25	874 094,72	0,00	690 484,90	17 162 819,28	17 162 819,28	9 683 727,84	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-44 717,00	-44 717,00	-9 672,00	-9 384,00	-288,00	0,00	-35 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	57 320,00	57 320,00	13 894,38	8 320,00	5 574,38	4 993,75	38 431,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 427 310,15	48 264 490,87	26 244 757,11	16 052 661,12	10 192 095,99	3 185 413,02	17 269 741,12	874 094,72	0,00	690 484,90	17 162 819,28	17 162 819,28	9 683 727,84	0,00	0,00	

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 0050.402.2020 Burmistrza MiG Mrocza z dnia 14.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	15 715 995,49	-39 297,00	15 676 698,49
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 237 172,00	-10 412,00	10 226 760,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 237 172,00	-10 412,00	10 226 760,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 034 456,00	-25 485,00	5 008 971,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 034 456,00	-25 485,00	5 008 971,00
	85504		Wspieranie rodziny	401 530,00	-3 400,00	398 130,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 400,00	-3 400,00	0,00
Razem:				17 046 895,66	-39 297,00	17 007 598,66

Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 0050.402.2020 Burmistrza MiG Mrocza z dnia 14.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	15 715 995,49	-39 297,00	15 676 698,49
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 237 172,00	-10 412,00	10 226 760,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 150 157,00	-10 324,00	10 139 833,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	-88,00	10 412,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 034 456,00	-25 485,00	5 008 971,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 592 514,00	-24 721,00	4 567 793,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 301,00	-764,00	315 537,00
	85504		Wspieranie rodziny	401 530,00	-3 400,00	398 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 438,14	-2 841,14	8 597,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 969,88	-489,26	1 480,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281,98	-69,60	212,38
Razem:				17 046 895,66	-39 297,00	17 007 598,66

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin na 2020 rok**

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan dochodów na 2020 r.	Plan wydatków na 2020 r.
758	75814	2030	Dotacja celowa	37 461,45	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	37 461,45	-
758			Różne rozliczenia	37 461,45	-
801	80101	2030	Dotacja celowa	14 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		14 000,00
	80103	2030	Dotacja celowa	116 201,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		116 201,00
	80104	2030	Dotacja celowa	156 369,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		156 369,00
	80149	2030	Dotacja celowa	1 435,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 435,00
801				288 005,00	288 005,00
852	85213	2030	Dotacja celowa	32 700,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		32 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 700,00	32 700,00
	85214	2030	Dotacja celowa	271 673,00	
		3110	Świadczenia społeczne		271 673,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	271 673,00	271 673,00
	85216	2030	Dotacja celowa	334 776,00	
		3110	Świadczenia społeczne		334 776,00
	85216		Zasilki stałe	334 776,00	334 776,00
	85219	2030	Dotacja celowa	159 007,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		138 207,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	159 007,00	159 007,00
	85230	2030	Dotacja celowa	52 600,00	
		3110	Świadczenia społeczne		52 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 600,00	52 600,00
	85295	2030	Dotacja celowa	17 438,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 438,00
	85295			17 438,00	17 438,00
852			Pomoc społeczna	868 194,00	868 194,00
	85495	2030	Dotacja celowa	202 000,00	
		3240	Stypendia dla uczniów		202 000,00
854				202 000,00	202 000,00
			Ogółem dotacje na zadania własne na 2020 r.	1 395 660,45	1 358 199,00

Dotacje z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji na 2020 rok	podmiotowa	celowa
1	600	60004	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 566,40		1 566,40
	600			Transport i łączność	1 566,40		1 566,40
2	720	72095	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	6 967,58		6 967,58
3		72095	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	835,16		835,16
	720			Informatyka	7 802,74	-	7 802,74
4	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy	1 692 048,04	1 692 048,04	
5		92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy	190 000,00	190 000,00	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 882 048,04	1 882 048,04	-
Ogółem dotacje na 2020 rok					1 891 417,18	1 882 048,04	9 369,14

Dotacje z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji/zadania	Kwota dotacji na 2020 rok	podmiotowa	celowa
1	010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 000,00		13 000,00
	010			Rolnictwo i łowiectwo	13 000,00		13 000,00
	600	60078	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00		10 000,00
					10 000,00		10 000,00
	754	75412	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00		10 000,00
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00		10 000,00
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	390 893,75	390 893,75	
3		80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	69 600,00	69 600,00	
4		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy	344 730,00	344 730,00	
5		80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy	59 100,00	59 100,00	
6		80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	34 705,00	34 705,00	
7		80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	116 160,00	116 160,00	
		80153	2820	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 362,25		7 362,25
	801			Oświata i wychowanie	1 022 551,00	1 015 188,75	7 362,25
8	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy	5 550,00	5 550,00	
9			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	8 730,00	8 730,00	
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 280,00	14 280,00	
10	855	85504	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00		30 000,00
	855			Rodzina	30 000,00		30 000,00
11	900	90026	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie do usuwania azbestu z terenu gminy Mrocz	4 414,88		4 414,88
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 414,88		4 414,88
12	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	215 000,00		215 000,00
	926			Kultura fizyczna	215 000,00		215 000,00
Ogółem dotacje na 2020 rok					1 319 245,88	1 029 468,75	289 777,13

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków wprowadzone niniejszym zarządzeniem dotyczą:

Dochody:

1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych z uwagi na przyznanie Gminie Mrocza decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST5.4750.6.2020.g z dnia 27 listopada 2020 r. dodatkowej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 w kwocie 48.500,00 zł, w związku z wprowadzeniem jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.104.2020 z dnia 9 grudnia 2020 r. zmniejszono plan dotacji w rozdz. 85501 par. 2060 o kwotę 10.412,00 zł. Środki przeznaczone na realizację świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi.

3. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.101.2020 z dnia 8 grudnia 2020 r. zmniejszono plan dotacji w rozdz. 85502 par. 2010 o kwotę 25.485,00 zł. Środki przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz kosztów obsługi.

4. W związku z błędną interpretacją dokonuje się przeniesienia kwoty 3.400,00 zł w rozdz. 85504 par. 2690 z rodzaju zadania zlecone na zadania własne.

Wydatki:

Zmiany z Gminnym Zespole Obsługi Oświaty oraz obsługiwanych jednostkach oświatowych w Mroczy:

1. Zwiększenie planu wydatków budżetowych jednostek z uwagi na przyznanie Gminie Mrocza decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST5.4750.6.2020.g z dnia 27 listopada 2020 r. dodatkowej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 w kwocie 48.500,00 zł, w związku z wprowadzeniem jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć:

a. Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Mroczy - w rozdz. 80101:

- par. 3020 - 32.994,90 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację wypłaty dofinansowania uprawnionym nauczycielom;

- par. 4240 - 3.511,35 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla szkoły, by w pełni wykorzystać przyznane gminie środki na usprawnienie infrastruktury informatycznej, która później posłuży uczniom;

b. Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Witosławiu - w rozdz. 80101:

- par. 3020 - 5.436,97 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację wypłaty dofinansowania uprawnionym nauczycielom;

- par. 4240 - 1.563,03 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla szkoły, by w pełni wykorzystać przyznane gminie środki na usprawnienie infrastruktury informatycznej, która później posłuży uczniom;

c. Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy - w rozdz. 80101 par. - 4.993,75 zł w celu zabezpieczenia środków na dotację celową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie na realizację wypłaty dofinansowania uprawnionym nauczycielom, zgodnie z przedłożonym wnioskiem o udzielenie dotacji celowej z dn. 04.12.2020 r.

2. Przeniesienia:

a. Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Mroczy - w rozdz. 85404 z par. na par. 4440 - 300,00 zł w celu zabezpieczenia środków na odprowadzenie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wg faktycznego zatrudnienia;

b. Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Witosławiu - z rozdz. 80149 na rozdz. 80150 - 1.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wyodrębnienie wydatków związanych z realizacją kształcenia

specjalnego dla uczniów szkoły;

c. Przedszkole Miejskie w Mroczy – z rozdz. 80195 na rozdz. 80104 w ramach par. 4440 – 200,00 zł w celu zabezpieczenia środków na odprowadzenie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wg faktycznego zatrudnienia;

Zmiany w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mroczy:

1.W związku z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmniejszono plan dotacji w rozdz. 85501 oraz 85502 co przedkłada się na następujące zmniejszenia w planie wydatków budżetowych:

a.rozdz. 85501 par. 3110 kwota 10.324,00 zł oraz par. 4300 kwota 88,00 zł. Środki przeznaczone na realizację świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi.

b.rozdz. 85502 par. 3110 kwota 24.721,00 zł oraz par. 4110 kwota 764,00 zł. Środki przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz kosztów obsługi.

2.W związku z błędną interpretacją dokonuje się przeniesienia w rozdz. 85504 w paragrafach: 4010 kwoty 2.841,14 zł; par. 4110 kwoty 489,26 zł oraz par. 4120 kwoty 69,60 zł. Zmiana polega na zmianie rodzaju zadania ze zleconego na własne.

Zmiany w Urzędzie Miasta i Gminy Mroczy:

1.Dokonuje się przeniesień:

a.w rozdz. 75011 z par. 4110 na par. 4010 kwoty 2.000,00 zł;

b.w rozdz. 75416 z par. 4120 kwoty 200,00 zł oraz z par. 4110 kwoty 650,00 zł na par. 4010 w łącznej kwocie 850,00 zł;

c.w rozdz. 80113 z par. 4010 na par. 4110 kwoty 70,00 zł;

d.z rozdz. 90095 par. 4010 kwoty 1.000,00 zł na rozdz. 90002 par. 4110 kwoty 100,00 zł oraz na par. 4010 kwoty 900,00 zł.

Powyższe przeniesienia nie zagrażają wykonaniu planu na 2020 r., umożliwią natomiast wywiązanie się ze zobowiązań wobec pracowników Urzędu Miasta i Gminy Mroczy

Zmiany dotyczące dodatkowej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 w kwocie 48.500,00 zł, w związku z wprowadzeniem jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć zostają wprowadzone do budżetu zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Mroczy w oparciu o art. 15zn Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia stanowi korektę załącznika nr 7 do Uchwały XXVIII/215/2020 z dnia 26.11.2020 r.

Załącznik nr 7 był niezbędny przy zmianach dokonywanych niniejszym zarządzeniem i stanowi on jednocześnie korektę załącznika nr 10 do Uchwały XXVIII/215/2020 z dnia 26.11.2020 r.

Zastępca Burmistrza Miasta i
Gminy Mroczy

Waldemar Chudzik