

**ZARZĄDZENIE NR 22/2020
WÓJTA GMINY MYCIELIN**

z dnia 27 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), w związku z art. 15 zn ustawy z dn. 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw tzw. tarcza antykryzysowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 568) **zarządza się, co następuje:**

W uchwale budżetowej Nr XVII/100/2019 Rady Gminy Mycielin z dnia 30.12.2019 r. zmienionej:

- uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/101/2020 z dn. 4.02.2020 r.
- uchwałą Rady Gminy Nr XIX/112/2020 z dn. 10.03.2020 r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Nr 15/2020 z dn. 16.03.2020 r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Nr 17/2020 z dn. 31.03.2020 r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Nr 19/2020 z dn. 10.04.2020 r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Nr 21/2020 z dn. 17.04.2020 r.

wprowadza się następujące zmiany:

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **1.669.798,48 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1.**

2. Dochody budżetu Gminy na 2020 rok po zmianie wynoszą **22.050.094,38 zł**, z tego:

- dochody bieżące – 22.050.094,38 zł
- dochody majątkowe – 0 zł.

3. Dochody, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności:

1/ dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **6.560.172,48 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2.**”

4. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **1.669.798,48 zł** oraz dokonuje się przeniesień wydatków na kwotę **50.317 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3.**

5. Wydatki budżetu Gminy na 2020 rok po zmianie wynoszą **21.620.094,38 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 21.447.199,38 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 172.895 zł.

6. Wydatki, o których w ust. 5 obejmują w szczególności:

1/ wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **6.560.172,48 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 4.**”

7. Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z **załącznikiem nr 5.**

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz Biuletynie Informacji Publicznych Gminy Mycielin.

Wójt Gminy Mycielin



Rafał Szelański

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zlecone |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 290 335,48 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 290 335,48 |
| | | 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 | 290 335,48 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 42 757,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 42 757,00 |
| | | 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 | 42 757,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 7 817,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 011,00 |
| | | 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 | 1 011,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 6 806,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 806,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 19 252,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 100,00 |
| | | 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 | 100,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 19 152,00 |
| | | 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 | 19 152,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 200 011,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 303 247,00 |
| | | 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 | 4 303 247,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 888 659,00 |
| | | 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 | 1 888 659,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 200,00 |

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|--------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | dzień:17-04-20 | dzień:27-04-20 | Ogółem |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 500,00 | 294 835,48 | 290 335,48 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 4 500,00 | 294 835,48 | 290 335,48 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 290 335,48 | 290 335,48 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 43 651,00 | 48 257,00 | 4 606,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 38 151,00 | 42 757,00 | 4 606,00 |
| | | 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 | 38 151,00 | 42 757,00 | 4 606,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 850 164,00 | 6 225 011,00 | 1 374 857,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 934 390,00 | 4 309 247,00 | 1 374 857,00 |
| | | 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 | 2 928 390,00 | 4 303 247,00 | 1 374 857,00 |
| Razem | | | | 20 380 295,90 | 22 050 094,38 | 1 669 798,48 |

WÓJT GMINY
[Podpis]
 Rafał Szelągowski

Uzasadnienie

do zarządzenia Wójta Gminy Mycielin nr 22/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r.

I. Zwiększenie dochodów o kwotę 1.669.798,48 zł, w tym :

1/ **Dział 010, rozdział 01095 § 2010 o kwotę 290.335,48 zł** – decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dn. 21.04.2020 r. nr FB.I.3111.107.2020.6 – dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego rolnikom oraz koszt obsługi tego zwrotu.

2/ **Dział 750, rozdział 75011 § 2010 o kwotę 4.606 zł** – decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dn. 21.04.2020 r. nr FB.I.3111.78.2020.2 – dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na zadania z zakresu zadań zleconych, w tym:

- dot. spraw obywatelskich wzrost o 3.581 zł do kwoty 23.257 zł
- pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej wzrost o 1.025 zł do kwoty 19.500 zł.

3/ **Dział 855, rozdział 85501 § 2060 o kwotę 1.374.857 zł** – decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dn. 21.04.2020 r. nr FB.I.3111.78.2020.2 – dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na świadczenie 500 + i jego obsługę.

II. Zwiększenie wydatków wynikające ze zwiększenia dochodów o kwotę 1.669.798,48 zł, w tym:

1/ **Dział 010, rozdział 01095, ogółem o kwotę 290.335,48 zł** – w/w decyzja Wojewody Wielkopolskiego – dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego rolnikom oraz jego obsługę, w tym:

- a) § 4430 o kwotę 284.642,63 zł - na zwrot podatku akcyzowego,
- b) § 4110 o kwotę 515,70 zł - na składki ZUS od umów zlecenia,
- c) § 4120 o kwotę 73,50 zł - na składki FP od umów zlecenia,
- d) § 4170 o kwotę 3.000 zł - na umowy zlecenia,
- e) § 4210 o kwotę 1.585,15 zł - na zakup materiałów,
- f) § 4300 o kwotę 518,50 zł - na zakup usług.

2/ **Dział 750, rozdział 75011 ogółem o kwotę 4.606 zł** – decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dn. 21.04.2020 r. nr FB.I.3111.78.2020.2 – dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na zadania z zakresu zadań zleconych, w tym:

- dot. spraw obywatelskich wzrost o 3.581 zł, tj. paragraf 4010 o kwotę 3.056 zł i paragraf 4110 o kwotę 525 zł;
- pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej wzrost o 1.025 zł, tj. paragraf 4010 o kwotę 875 zł i paragraf 4110 o kwotę 150 zł.

3/ **Dział 855, rozdział 85501 ogółem o kwotę 1.374.857 zł** – decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dn. 21.04.2020 r. nr FB.I.3111.78.2020.2 – dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na świadczenie 500 + i jego obsługę, w tym :

- § 3110 o kwotę 1.363.171 zł – na wypłatę świadczeń,
- § 4010 o kwotę 11.686 zł – na wynagrodzenie pracownika.

Kwotę środków z budżetu gminy (środki własne 11.686 zł) z paragrafu 4010 zastępuje się w/w środkami i rozdysponowuje się wg niżej wymienionych przeniesień.

III. Przeniesienia wydatków:

Wydatki budżetowe zwiększa się w niżej wymienionych paragrafach poprzez przeniesienia na ogólną kwotę **50.317 zł**, w tym :

1/ **Dział 010, rozdział 01010, § 4300 o kwotę 11.703 zł** – przeniesienie z działu 855, z rozdziału 85501, z paragrafu 4010 kwoty 2.633 zł i z działu 400, z rozdziału 40002 z paragrafu 4410 kwoty 570 zł oraz z działu 900, rozdziału 90002 z paragrafu 4100 kwoty 8.500 zł – uzupełnienie potrzeb w zakresie zakupu usług dot. oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej.

- 2.000 zł – opłata licencyjna za program oraz koszty usług pocztowych.

Wójt Gminy Mydielin



Rafał Szelągowski

2/ **Dział 010, rozdział 01010, § 4440 o kwotę 338 zł** – przeniesienie z działu 855, z rozdziału 85501, z paragrafu 4010 – korekta ZFŚS.

3/ **Dział 600, rozdział 60004, § 4300 o kwotę 3.630 zł** – przeniesienie z działu 400, z rozdziału 40002, z paragrafu 4410 – dofinansowanie przewoźnika w ramach lokalnego transportu zbiorowego.

4/ **Dział 750, rozdział 75023, § 4440 o kwotę 7.875 zł** – przeniesienie z działu 855, z rozdziału 85501, z paragrafu 4010 – korekta ZFŚS.

5/ **Dział 750, rozdział 75085, § 4440 o kwotę 1.203 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafów : 4040 kwoty 160 zł i 4210 kwoty 1.043 zł – korekta ZFŚS.

6/ **Dział 801, rozdział 80101, § 4440 o kwotę 6.745 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafów : 4040 kwoty 3.977 zł, 4210 kwoty 2.768 zł – korekta ZFŚS.

7/ **Dział 801, rozdział 80103, § 4440 o kwotę 39 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4040 – korekta ZFŚS.

8/ **Dział 801, rozdział 80104, § 4440 o kwotę 2.386 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4040 – korekta ZFŚS.

9/ **Dział 801, rozdział 80113, § 4440 o kwotę 463 zł** – przeniesienie z działu 855, z rozdziału 85501, z paragrafu 4010 – korekta ZFŚS.

10/ **Dział 801, rozdział 80150, § 4440 o kwotę 58 zł** – przeniesienie w ramach działu, z rozdziału 80103 z paragrafu 4040 – korekta ZFŚS.

11/ **Dział 801, rozdział 80195, § 4440 o kwotę 14.025 zł** – przeniesienie w ramach działu,
z rozdziału 80101 z paragrafów : 4210 kwoty 9.543 zł, 4270 kwoty 902 zł;
z rozdziału 80103 z paragrafu 4040 kwoty 187 zł;
z rozdziału 80104 z paragrafów : 4040 kwoty 2.703 zł, 4210 kwoty 310 zł i z 4240 kwoty 380
zł – korekta ZFŚS.

12/ **Dział 852, rozdział 85219, § 4440 o kwotę 722 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4210 – korekta ZFŚS.

13/ **Dział 855, rozdział 85501, § 4440 o kwotę 251 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4210 – korekta ZFŚS – środki własne.

14/ **Dział 855, rozdział 85502, § 4440 o kwotę 251 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4210 – korekta ZFŚS – środki własne.

15/ **Dział 855, rozdział 85504, § 4440 o kwotę 251 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4210 – korekta ZFŚS.

16/ **Dział 900, rozdział 90002, § 4440 o kwotę 126 zł** – przeniesienie z działu 855, z rozdziału 85501, z paragrafu 4010 – korekta ZFŚS.

17/ **Dział 926, rozdział 92601, § 4440 o kwotę 251 zł** – przeniesienie z działu 855, z rozdziału 85501, z paragrafu 4010 – korekta ZFŚS.

Wójt Gminy Mycielin


Rafał Szelański

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | dzień:17-04-20 | dzień:27-04-20 | Ogółem |
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 198 343,00 | 500 719,48 | 302 376,48 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 185 604,00 | 197 645,00 | 12 041,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 000,00 | 37 703,00 | 11 703,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 730,00 | 2 068,00 | 338,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 290 335,48 | 290 335,48 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 515,70 | 515,70 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 73,50 | 73,50 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 585,15 | 1 585,15 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 518,50 | 518,50 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 284 642,63 | 284 642,63 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 250 700,00 | 246 500,00 | -4 200,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 250 700,00 | 246 500,00 | -4 200,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 200,00 | 0,00 | -4 200,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 203 882,00 | 207 512,00 | 3 630,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 3 630,00 | 3 630,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 630,00 | 3 630,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 827 375,00 | 2 839 856,00 | 12 481,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 38 151,00 | 42 757,00 | 4 606,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 555,00 | 36 486,00 | 3 931,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 596,00 | 6 271,00 | 675,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 305 243,00 | 2 313 118,00 | 7 875,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 475,00 | 49 350,00 | 7 875,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 340 181,00 | 340 181,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 090,00 | 12 930,00 | -160,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 075,00 | 6 032,00 | -1 043,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 290,00 | 7 493,00 | 1 203,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 223 585,00 | 8 224 048,00 | 463,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 921 341,00 | 5 910 896,00 | -10 445,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 297 620,00 | 293 643,00 | -3 977,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 177 115,00 | 164 804,00 | -12 311,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 29 585,00 | 28 683,00 | -902,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 177 717,00 | 184 462,00 | 6 745,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 103 320,00 | 103 075,00 | -245,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 250,00 | 3 966,00 | -284,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 990,00 | 3 029,00 | 39,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zlecone |
|-------|----------|----------|---|----------|
| | | 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 | 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 | 7 905,00 |
| | | 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 | 7 905,00 |

Razem 6 560 172,48

WÓJT GMINY
[Podpis]
 Rafał Kieślowski

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zlecone |
|-------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 290 335,48 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 290 335,48 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 515,70 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 73,50 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 585,15 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 518,50 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 284 642,63 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 42 757,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 42 757,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 486,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 271,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 7 817,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 011,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 145,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 21,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 845,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 6 806,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 150,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 458,99 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 65,42 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 720,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 211,59 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 19 252,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 100,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 19 152,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 432,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 720,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 200 011,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 303 247,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 266 670,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 437,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 262,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 133,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 445,00 |

| | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 80104 | | Przedszkola | 1 499 467,00 | 1 496 074,00 | -3 393,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 53 375,00 | 48 286,00 | -5 089,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 200,00 | 39 890,00 | -310,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 300,00 | 8 920,00 | -380,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 360,00 | 43 746,00 | 2 386,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 375 669,00 | 376 132,00 | 463,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 380,00 | 2 843,00 | 463,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 267 126,00 | 267 184,00 | 58,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 455,00 | 4 513,00 | 58,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 23 361,00 | 37 386,00 | 14 025,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 881,00 | 36 906,00 | 14 025,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 557 468,90 | 557 468,90 | 0,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 298 428,00 | 298 428,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 5 278,00 | -722,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 795,00 | 5 517,00 | 722,00 |
| 855 | | Rodzina | 4 952 328,00 | 6 315 499,00 | 1 363 171,00 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 967 360,00 | 4 330 531,00 | 1 363 171,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 903 499,00 | 4 266 670,00 | 1 363 171,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 615,00 | 1 364,00 | -251,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 300,00 | 1 551,00 | 251,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 923 432,00 | 1 923 432,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 850,00 | 1 599,00 | -251,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 300,00 | 1 551,00 | 251,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 52 431,00 | 52 431,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 149,00 | -251,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 300,00 | 1 551,00 | 251,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 253 635,00 | 1 245 261,00 | -8 374,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 939 240,00 | 930 866,00 | -8 374,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 35 000,00 | 26 500,00 | -8 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 650,00 | 776,00 | 126,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 194 788,00 | 195 039,00 | 251,00 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 125 548,00 | 125 799,00 | 251,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 300,00 | 1 551,00 | 251,00 |

Razem 19 950 295,90 21 620 094,38 1 669 798,48

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
GMINA
Rozdział 720 - 2009 rok
[Podpis]

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI I WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA 2020 ROK**

| Klasyfikacja | | | nazwa | Plan na 10.03.2020 | Zmiana z dn. 27.04.2020 | Plan po zmianie |
|--------------------|----------|------|---|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
| Dział | Rozdział | § | | | | |
| I. DOCHODY | | | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 813.000 | 0 | 813.000 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 813.000 | 0 | 813.000 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 810.000 | 0 | 810.000 |
| | | 0640 | Wpływy z różnych opłat | 2.000 | 0 | 2.000 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1.000 | 0 | 1.000 |
| II. WYDATKI | | | | | | |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 939.240 | -8.374 | 930.866 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 939.240 | -8.374 | 930.866 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22.542 | 0 | 22.542 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.663 | 0 | 1.663 |
| | | 4100 | Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne | 35.000 | -8.500 | 26.500 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4.162 | 0 | 4.162 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 593 | 0 | 593 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700 | 0 | 700 |
| | | 4260 | Zakup energii | 200 | 0 | 200 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 870.330 | 0 | 870.330 |
| | | 4360 | Zakup usług telekomunikacyjnych | 300 | 0 | 300 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100 | 0 | 100 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 650 | +126 | 650 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2.500 | 0 | 2.500 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500 | 0 | 500 |

·Paragraf 4300 : -868.330 zł – zakup usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zlecone |
|-------|----------|----------|---|--------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 300,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 888 659,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 746 151,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 103,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 806,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 97 265,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 034,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 300,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 170,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30,00 |
| | 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 | 7 905,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 7 905,00 |

Razem 6 560 172,48

WÓJT GMINY
Sędziak
 Rafał Sędziakowski