

ZARZĄDZENIE NR 58/2020

WÓJTA GMINY ZATORY

z dnia 10 listopada 2020 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy na 2020 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r, poz. 713), art. 257 pkt 1 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 2 i 3 Uchwały Budżetowej Gminy Zatory na rok 2020 Nr 85/XII/2019 Rady Gminy Zatory z dnia 6 grudnia 2019 r, zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia:

- 1) zmniejsza się dochody o kwotę 11.310,00 zł
- 2) zwiększa się dochody o kwotę 85.974,00 zł.

Dochody po zmianach wynoszą 27.067.332,78 zł, w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 8.362.573,46 zł:

- 3) dochody bieżące 25.281.655,29 zł
- 4) dochody majątkowe 1.785.677,49 zł.

§ 2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2020 zgodnie z załącznikiem do zarządzenia:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę 28.510,00 zł
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 103.174,00 zł.

Wydatki po zmianach wynoszą 27.067.332,78 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 8.362.573,46 zł:

- 1) wydatki bieżące 23.400.624,49 zł
- 2) wydatki majątkowe 3.666.708,29 zł.

§ 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, po zmianach otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2020 i podlega ogłoszeniu.

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 58/2020 Wójta Gminy Zatory z dnia 10 listopada 2020 r.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego o zmianach planów dotacji wprowadzono do budżetu po stronie dochodów i wydatków następujące zmiany:

- zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 11.310,00 na zadaniu usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
- zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 11.618,00 w związku z programem dot. działań na rzecz Seniorów przed zakażeniem COVID-19,
- zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 74.356,00 zł na świadczenia wychowawcze

Pozostałe zmiany w budżecie to przesunięcia środków w ramach istniejących planów w tym na wynagrodzenia oraz przesunięcie w ramach działu 700 kwoty 1.500,00 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe, tj. na zadanie pn. Budowa instalacji zbiornikowej z zewnętrzną instalacją gazową na gaz płynny propan do budynku gminnego przy ul. Jana Pawła II 130 w Zatorach. Zmiany niezbędne w celu zapewnienia właściwej realizacji zadań gminy.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 58/2020 Wójta Gminy Zatory z dnia 10 listopada 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							
852			Pomoc społeczna	315 012,00	-11 310,00	11 618,00	315 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 310,00	-11 310,00	0,00	40 000,00
			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	48 310,00	-11 310,00	0,00	37 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	11 618,00	11 618,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	11 618,00	11 618,00
855			Rodzina	7 704 600,00	0,00	74 356,00	7 778 956,00
			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	5 194 000,00	0,00	74 356,00	5 268 356,00
			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	5 194 000,00	0,00	74 356,00	5 268 356,00

bieżące razem:		25 206 991,29	-11 310,00	85 974,00	25 281 655,29
	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	114 225,00	0,00	0,00	114 225,00

majątkowe					
majątkowe razem:		1 785 677,49	0,00	0,00	1 785 677,49
	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	990 510,60	0,00	0,00	990 510,60

Ogółem:		26 992 668,78	-11 310,00	85 974,00	27 067 332,78
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 104 735,60	0,00	0,00	1 104 735,60

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 58/2020 Wójta Gminy Zatory z dnia 10 listopada 2020 r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							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.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	203 950,00	108 950,00	108 950,00	0,00	108 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	203 950,00	107 450,00	107 450,00	0,00	107 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	203 950,00	108 950,00	108 950,00	0,00	108 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	203 950,00	107 450,00	107 450,00	0,00	107 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 003 766,00	1 003 766,00	660 079,00	470 323,00	189 756,00	0,00	343 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 010,00	-20 010,00	-20 010,00	-20 010,00	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	20 318,00	20 318,00	20 318,00	0,00	20 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 004 074,00	1 004 074,00	660 387,00	450 313,00	210 074,00	0,00	343 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	434 902,00	434 902,00	433 702,00	378 630,00	55 072,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 700,00	-8 700,00	-8 700,00	-8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	434 902,00	434 902,00	433 702,00	369 930,00	63 772,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	295 310,00	295 310,00	295 310,00	295 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 700,00	-6 700,00	-6 700,00	-6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	288 610,00	288 610,00	288 610,00	288 610,00	0,00	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	53 468,00	53 468,00	53 468,00	53 468,00	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	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	51 468,00	51 468,00	51 468,00	51 468,00	0,00	0,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	9 877,00	9 877,00	9 877,00	0,00	9 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 377,00	15 377,00	15 377,00	0,00	15 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	83 104,00	83 104,00	83 104,00	76 224,00	6 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 310,00	-11 310,00	-11 310,00	-11 310,00	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	71 794,00	71 794,00	71 794,00	64 914,00	6 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						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		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	
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	62 566,00	62 566,00	62 566,00	62 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 310,00	-11 310,00	-11 310,00	-11 310,00	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	51 256,00	51 256,00	51 256,00	51 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	24 400,00	24 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	10 000,00	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	11 618,00	11 618,00	11 618,00	0,00	11 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 018,00	36 018,00	26 018,00	0,00	26 018,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	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	11 618,00	11 618,00	11 618,00	0,00	11 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 018,00	26 018,00	26 018,00	0,00	26 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	7 637 200,00	7 637 200,00	318 948,00	258 085,00	60 863,00	0,00	7 318 252,00	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	74 356,00	74 356,00	632,00	632,00	0,00	0,00	73 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 711 556,00	7 711 556,00	319 580,00	258 717,00	60 863,00	0,00	7 391 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	5 194 000,00	5 194 000,00	44 149,00	42 598,00	1 551,00	0,00	5 149 851,00	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	74 356,00	74 356,00	632,00	632,00	0,00	0,00	73 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 268 356,00	5 268 356,00	44 781,00	43 230,00	1 551,00	0,00	5 223 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	5 149 851,00	5 149 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 149 851,00	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	73 724,00	73 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 223 575,00	5 223 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 223 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	31 635,00	31 635,00	31 635,00	31 635,00	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	632,00	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 267,00	32 267,00	32 267,00	32 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 795 847,30	2 591 012,90	2 586 012,90	530 068,01	2 055 944,89	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 204 834,40	1 204 834,40	998 153,60	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 795 847,30	2 591 012,90	2 586 012,90	537 068,01	2 048 944,89	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 204 834,40	1 204 834,40	998 153,60	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	323 059,81	260 379,01	260 379,01	0,00	260 379,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 680,80	62 680,80	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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	316 059,81	253 379,01	253 379,01	0,00	253 379,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 680,80	62 680,80	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 379,01	15 379,01	15 379,01	0,00	15 379,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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	8 379,01	8 379,01	8 379,01	0,00	8 379,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	1 316 000,00	1 172 000,00	1 167 000,00	473 188,01	693 811,99	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 323 000,00	1 179 000,00	1 174 000,00	480 188,01	693 811,99	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	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:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:			przed zmianą	26 992 668,78	23 327 460,49	14 665 697,49	9 324 935,49	5 340 762,00	143 609,00	8 153 929,00	114 225,00	0,00	250 000,00	3 665 208,29	3 665 208,29	1 894 153,60	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-28 510,00	-28 510,00	-28 510,00	-20 010,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	103 174,00	101 674,00	27 950,00	7 632,00	20 318,00	0,00	73 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 067 332,78	23 400 624,49	14 665 137,49	9 312 557,49	5 352 580,00	143 609,00	8 227 653,00	114 225,00	0,00	250 000,00	3 666 708,29	3 666 708,29	1 894 153,60	0,00	0,00		

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 58/2020 Wójta Gminy Zatory z dnia 10 listopada 2020 r

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:					inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	48 685,00	48 685,00	0,00	48 685,00	48 685,00	48 314,00	46 174,00	2 140,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 310,00	-11 310,00	0,00	-11 310,00	-11 310,00	-11 310,00	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	37 375,00	37 375,00	0,00	37 375,00	37 375,00	37 004,00	34 864,00	2 140,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	48 310,00	48 310,00	0,00	48 310,00	48 310,00	48 310,00	46 174,00	2 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 310,00	-11 310,00	0,00	-11 310,00	-11 310,00	-11 310,00	0,00	0,00	-11 310,00	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	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	34 864,00	2 136,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	48 310,00	48 310,00	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	-11 310,00	-11 310,00	0,00	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
				po zmianach	37 000,00	37 000,00	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
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	39 224,00	39 224,00	39 224,00	39 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-11 310,00	-11 310,00	-11 310,00	-11 310,00	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	0,00	0,00	0,00	27 914,00	27 914,00	27 914,00	27 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	7 579 600,00	7 579 600,00	0,00	7 579 600,00	7 579 600,00	261 348,00	237 475,00	23 873,00	0,00	7 318 252,00	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	74 356,00	74 356,00	0,00	74 356,00	74 356,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	73 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 653 956,00	7 653 956,00	0,00	7 653 956,00	7 653 956,00	261 980,00	238 107,00	23 873,00	0,00	7 391 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	5 194 000,00	5 194 000,00	0,00	5 194 000,00	5 194 000,00	44 149,00	42 598,00	1 551,00	0,00	5 149 851,00	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	74 356,00	74 356,00	0,00	74 356,00	74 356,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	73 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 268 356,00	5 268 356,00	0,00	5 268 356,00	5 268 356,00	44 781,00	43 230,00	1 551,00	0,00	5 223 575,00	0,00	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	przed zmianą	5 194 000,00	5 194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	74 356,00	74 356,00	0,00	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	5 268 356,00	5 268 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5 149 851,00	5 149 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 149 851,00	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	0,00	0,00	0,00	73 724,00	73 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	5 223 575,00	5 223 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 223 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	31 635,00	31 635,00	31 635,00	31 635,00	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	0,00	0,00	0,00	632,00	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	32 267,00	32 267,00	32 267,00	32 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	8 299 527,46	8 299 527,46	0,00	8 299 527,46	8 299 527,46	954 704,46	374 775,48	579 928,98	0,00	7 344 823,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 310,00	-11 310,00	0,00	-11 310,00	-11 310,00	-11 310,00	-11 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	74 356,00	74 356,00	0,00	74 356,00	74 356,00	632,00	632,00	0,00	0,00	73 724,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 362 573,46	8 362 573,46	0,00	8 362 573,46	8 362 573,46	944 026,46	364 097,48	579 928,98	0,00	7 418 547,00	0,00	0,00	0,00		