

**ZARZĄDZENIE NR 65/2020  
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA**

z dnia 27 kwietnia 2020 r.

**zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2020**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), zarządza się, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XVI/106/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2020, zmienionej:

- uchwałą nr 125/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 19 lutego 2020 r.,
  - uchwałą nr 136/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 15 kwietnia 2020 r.,
- oraz
- zarządzeniem nr 19/2020 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 30 stycznia 2020 r.,
  - zarządzeniem nr 52/2020 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 18 marca 2020 r.,
  - zarządzeniem nr 58/2020 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 31 marca 2020 r.,
  - zarządzeniem nr 60/2020 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 6 kwietnia 2020 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **43 972,74 zł,**  
w związku z tym §1 otrzymuje brzmienie:  
„§ 1. Dochody budżetu w wysokości **87 343 920,98 zł,**  
z tego:  
1) bieżące w wysokości **80 359 489,61 zł,**  
2) majątkowe w wysokości **6 984 431,37 zł,**  
zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a.”
- 2) W planie dochodów w załączniku 1, 1a wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a do niniejszego zarządzenia.
- 3) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **43 972,74 zł,**  
w związku z tym §2 otrzymuje brzmienie:  
„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **90 425 152,03 zł,**  
z tego:  
1) bieżące w wysokości **79 715 542,65 zł,**  
2) majątkowe w wysokości **10 709 609,38 zł,**  
zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a, 2b.”
- 4) W planie wydatków w załączniku 2, 2b wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2, 2b do niniejszego zarządzenia.
- 5) Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określone w załączniku nr 5a i 5b budżetu, zgodnie z załącznikiem 3a i 3b do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dysponentom środków budżetowych.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmna.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Chełmna



Artur Mikiewicz

## DOCHODY 2020 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	4 897,74	4 897,74
			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
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 897,74	4 897,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	4 897,74	4 897,74
750			Administracja publiczna	626 334,00	0,00	34 900,00	661 234,00
			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	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	405 600,00	0,00	34 900,00	440 500,00
			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	405 600,00	0,00	34 900,00	440 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	16 075,00	16 075,00
			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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	16 075,00	16 075,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	16 075,00	16 075,00

852		Pomoc społeczna	2 334 860,80	-15 200,00	0,00	2 319 660,80
		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
	85219	Óśrodki pomocy społecznej	289 500,00	-15 200,00	0,00	274 300,00
		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)	278 700,00	-15 200,00	0,00	263 500,00
855		Rodzina	23 103 890,00	0,00	3 300,00	23 107 190,00
		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
	85504	Wspieranie rodziny	569 200,00	0,00	3 300,00	572 500,00
		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	569 200,00	0,00	3 300,00	572 500,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>80 315 516,87</b>	<b>-15 200,00</b>	<b>59 172,74</b>	<b>80 359 489,61</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	713 282,21	0,00	0,00	713 282,21

**majątkowe**

		<b>majątkowe razem:</b>	<b>6 984 431,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 984 431,37</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 054 431,37	0,00	0,00	6 054 431,37
		<b>Ogółem:</b>	<b>87 299 948,24</b>	<b>-15 200,00</b>	<b>59 172,74</b>	<b>87 343 920,98</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 767 713,58	0,00	0,00	6 767 713,58

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## DOCHODY 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	4 897,74	4 897,74
			Pozostała działalność	0,00	4 897,74	4 897,74
750	75011	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	4 897,74	4 897,74
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>626 334,00</b>	<b>34 900,00</b>	<b>661 234,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	405 600,00	34 900,00	440 500,00
754	75421	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	405 600,00	34 900,00	440 500,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>16 075,00</b>	<b>16 075,00</b>
			Zarządzanie kryzysowe	0,00	16 075,00	16 075,00
852	85219	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	16 075,00	16 075,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 334 860,80</b>	<b>-15 200,00</b>	<b>2 319 660,80</b>
			Ośrodki pomocy społecznej	289 500,00	-15 200,00	274 300,00
855	85504	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	278 700,00	-15 200,00	263 500,00
			<b>Rodzina</b>	<b>23 103 890,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>23 107 190,00</b>
			Wspieranie rodziny	569 200,00	3 300,00	572 500,00
		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	569 200,00	3 300,00	572 500,00
<b>Razem:</b>				<b>87 299 948,24</b>	<b>43 972,74</b>	<b>87 343 920,98</b>

## WYDATKI 2020 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i aktywności zatrudnionych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na 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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wpłaty na wydatki inwestycyjne	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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		
				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	4 897,74	4 897,74	0,00	4 897,74	0,00	4 897,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 397,74	6 397,74	0,00	6 397,74	0,00	6 397,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	zwiększenie	4 897,74	4 897,74	0,00	4 897,74	0,00	4 897,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 897,74	4 897,74	0,00	4 897,74	0,00	4 897,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	96,03	96,03	0,00	96,03	0,00	96,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96,03	96,03	0,00	96,03	0,00	96,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	4 891,71	4 891,71	0,00	4 891,71	0,00	4 891,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 891,71	4 891,71	0,00	4 891,71	0,00	4 891,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 595 895,42	8 595 895,42	0,00	8 595 895,42	0,00	8 595 895,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	0,00	-3 700,00	0,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy województwa	zwiększenie	38 800,00	38 800,00	0,00	38 800,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 530 795,42	8 530 795,42	0,00	8 530 795,42	0,00	8 530 795,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	405 600,00	405 600,00	0,00	405 600,00	0,00	405 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 900,00	34 900,00	0,00	34 900,00	0,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	440 500,00	440 500,00	0,00	440 500,00	0,00	440 500,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	328 800,00	328 800,00	0,00	328 800,00	0,00	328 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	67 000,00	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	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	0,00	-3 700,00	0,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	0,00	-3 700,00	0,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocje jednostek samorządu terytorialnego	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	77 300,00	77 300,00	0,00	77 300,00	0,00	77 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	77 300,00	77 300,00	0,00	77 300,00	0,00	77 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 300,00	77 300,00	0,00	77 300,00	0,00	77 300,00	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	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacja 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	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane									Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek o charakterze handlowym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
754		4200	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	125 400,00	125 400,00	125 400,00	0,00	125 400,00	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	0,00		
				zwiększenie	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	129 100,00	129 100,00	129 100,00	0,00	129 100,00	0,00	129 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 152 786,00	1 152 786,00	1 152 786,00	832 872,00	220 414,00	55 000,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 075,00	16 075,00	16 075,00	0,00	16 075,00	0,00	16 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 168 861,00	1 168 861,00	1 168 861,00	832 872,00	236 489,00	55 000,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75421				120 000,00	120 000,00	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Zarządzenie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								16 075,00	16 075,00	16 075,00	0,00	16 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								136 075,00	136 075,00	116 075,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								16 075,00	16 075,00	16 075,00	0,00	16 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								48 075,00	48 075,00	48 075,00	0,00	48 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				516 259,68	516 259,68	433 259,68	268 143,25	185 115,43	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	-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			
				zmniejszenie	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		
				zwiększenie	516 259,68	516 259,68	433 259,68	268 143,25	185 115,43	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	420 720,00	420 720,00	367 220,00	217 070,00	150 950,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				85154			Przeżydźnianie alkoholizmowi	-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
								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
								420 720,00	420 720,00	367 220,00	217 070,00	150 950,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								42 900,00	42 900,00	42 900,00	0,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								26 900,00	26 900,00	26 900,00	0,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								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
								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
				852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 244 978,30	7 244 978,30	4 238 187,53	1 856 115,95	2 382 071,58	45 000,00	2 960 790,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-15 200,00	-15 200,00	-15 200,00					0,00	-15 200,00	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	0,00	0,00	
po zmianach	7 229 778,30	7 229 778,30	4 223 987,53					1 840 915,95	2 382 071,58	45 000,00	2 960 790,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej					1 760 282,52	1 760 282,52	1 765 125,00	1 520 009,11	246 115,69	0,00	14 157,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								-15 200,00	-15 200,00	-15 200,00	0,00	-15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1 765 082,52	1 765 082,52	1 760 925,00	1 504 809,11	248 115,69	0,00	14 157,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1 175 207,69	1 175 207,69	1 175 207,69	-10 374,05	10 374,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								-10 374,05	-10 374,05	-10 374,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1 164 833,64	1 164 833,64	1 164 833,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								221 645,28	221 645,28	221 645,28	221 645,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								219 845,28	219 845,28	219 845,28	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:							z tego:				Wzrostki majątkowe	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na zakupy inwestycyjne	Wzrostki na zakupy i objęcie akcji i udziałów	Wzrostki do spółek prawa handlowego
					Wzrostki bieżące	Wzrostki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wzrostki 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	14	15	16						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
855		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnoprawnych	przed zmianą	31 101,43	31 101,43	31 101,43	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	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 851,43	30 851,43	30 851,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 775,95	2 775,95	2 775,95	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	-2 775,95	-2 775,95	-2 775,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 801 014,44	23 801 014,44	23 801 014,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Rodzina	przed zmianą	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	628 500,17	628 500,17	628 500,17	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	631 800,17	631 800,17	631 800,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	544 090,00	544 090,00	544 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	547 390,00	547 390,00	547 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wydanki razem:	przed zmianą	90 381 178,28	78 871 869,91	45 000 791,34	28 633 368,61	16 387 422,83	8 088 075,00	25 669 339,36	805 362,21	0,00	120 000,00	10 709 609,38	10 709 609,38	7 825 674,38	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34 900,00	-34 900,00	-34 900,00	-15 200,00	-18 700,00	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	78 872,74	78 872,74	76 572,74	34 900,00	40 672,74	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	90 425 152,03	79 715 842,66	45 041 464,08	28 653 068,61	16 368 395,57	8 088 075,00	25 669 339,36	805 362,21	120 000,00	10 709 609,38	10 709 609,38	7 825 674,38	0,00	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ  
Artur Milewicz



## WYDATKI 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	4 897,74	6 397,74
			Pozostała działalność	0,00	4 897,74	4 897,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	96,03	96,03
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 801,71	4 801,71
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 595 895,42</b>	<b>34 900,00</b>	<b>8 630 795,42</b>
			Urzędy wojewódzkie	405 600,00	34 900,00	440 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	28 900,00	328 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	3 000,00	70 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	3 000,00	16 000,00
			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>216 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	-3 700,00	77 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	125 400,00	3 700,00	129 100,00		
754	75421		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 152 786,00</b>	<b>16 075,00</b>	<b>1 168 861,00</b>
			Zarządzanie kryzysowe	120 000,00	16 075,00	136 075,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	16 075,00	48 075,00
851	85154		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>516 258,68</b>	<b>0,00</b>	<b>516 258,68</b>
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	420 720,00	0,00	420 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 900,00	-16 000,00	26 900,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	16 000,00	16 000,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 244 978,30</b>	<b>-15 200,00</b>	<b>7 229 778,30</b>
852	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 780 282,52</b>	<b>-15 200,00</b>	<b>1 765 082,52</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 207,69	-10 374,05	1 164 833,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 645,28	-1 800,00	219 845,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	31 101,43	-250,00	30 851,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 775,95	-2 775,95	0,00
855	85504		<b>Rodzina</b>	<b>23 801 014,44</b>	<b>3 300,00</b>	<b>23 804 314,44</b>
			Wspieranie rodziny	628 500,17	3 300,00	631 800,17
		3110	Świadczenia społeczne	544 090,00	3 300,00	547 390,00

Razem:	90 381 179,29	43 972,74	90 425 152,03
--------	---------------	-----------	---------------

2013.04

BURMISTRZ

Artur Mikiewicz

## DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	4 897,74	4 897,74
			Pozostała działalność	0,00	4 897,74	4 897,74
750	75011	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	4 897,74	4 897,74
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>405 600,00</b>	<b>34 900,00</b>	<b>440 500,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	405 600,00	34 900,00	440 500,00
754	75421	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	405 600,00	34 900,00	440 500,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>16 075,00</b>	<b>16 075,00</b>
			Zarządzanie kryzysowe	0,00	16 075,00	16 075,00
855	85504	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	16 075,00	16 075,00
			<b>Rodzina</b>	<b>23 053 890,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>23 057 190,00</b>
			Wspieranie rodziny	569 200,00	3 300,00	572 500,00
		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	569 200,00	3 300,00	572 500,00
<b>Razem:</b>				<b>23 575 609,80</b>	<b>59 172,74</b>	<b>23 634 782,54</b>

**BURMISTRZ**  
**Artur Milewicz**

## WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Roľnictwo i łowiectwo	0,00	4 897,74	4 897,74
			Pozostała działalność	0,00	4 897,74	4 897,74
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	96,03	96,03
750	75011		Różne opłaty i składki	0,00	4 801,71	4 801,71
			Administracja publiczna	405 600,00	34 900,00	440 500,00
			Urzędy wojewódzkie	405 600,00	34 900,00	440 500,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	28 900,00	328 900,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	3 000,00	70 000,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	3 000,00	16 000,00
754	75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	16 075,00	16 075,00
			Zarządzanie kryzysowe	0,00	16 075,00	16 075,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	16 075,00	16 075,00
855	85504		Rodzina	23 053 890,00	3 300,00	23 057 190,00
			Wspieranie rodziny	569 200,00	3 300,00	572 500,00
			Świadczenia społeczne	544 090,00	3 300,00	547 390,00
			<b>Razem:</b>	23 575 609,80	59 172,74	23 634 782,54

BURMISTRZ

Artur Milewicz Strona 1 z 1