

**UCHWAŁA NR XIX/146/2020  
RADY MIASTA CHEŁMNA**

z dnia 13 maja 2020 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit c, lit. d lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 242 ust. 1, art. 243. ust. 1, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), uchwała 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 XVII/125/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 19 lutego 2020 r.,
  - uchwałą nr XVIII/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.,
  - zarządzeniem nr 65/2020 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 27 kwietnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:
- 1)Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **1 649 396,43 zł**,  
w związku z tym §1 otrzymuje brzmienie:
- „§ 1. Dochody budżetu w wysokości **88 993 317,41 zł**,  
z tego:
- 1)bieżące w wysokości **80 916 098,04 zł**,  
2)majątkowe w wysokości **8 077 219,37 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a.”
- 2)W planie dochodów w załączniku 1, 1a wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 3)Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **1 649 396,43 zł**,  
w związku z tym §2 otrzymuje brzmienie:
- „§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **92 074 548,46 zł**,  
z tego:
- 1)bieżące w wysokości **80 272 151,08 zł**,  
2)majątkowe w wysokości **11 802 397,38 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a, 2b.”
- 4)W planie wydatków w załączniku 2, 2a, 2b wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 5)W § 3 Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 r. określone w załączniku nr 4 do budżetu, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 6)Zwiększa się rezerwę celową na wydatki majątkowe o kwotę: **81 997,00 zł**  
w związku z tym § 6 budżetu otrzymuje brzmienie:
- „§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości: **1 158 997,00 zł**,  
w tym:
- ogólną w wysokości: **150 000,00 zł**
  - celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, w wysokości: **230 000,00 zł**
  - celową na zadania Chełmińskiego Budżetu Obywatelskiego, w wysokości: **500 000,00 zł**
  - celową na wydatki majątkowe, w wysokości: **278 997,00 zł**.

”

7)W budżecie § 8 pkt 5 i 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się:

5.Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie: **3 501 760,21 zł,**

6.Wydatki na zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie: **3 571 760,21 zł.**

”

8)Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych w załączniku nr 9 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

9)Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji celowych Gminy na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, określone w załączniku nr 10 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 2. § 2.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 3. § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

**Wojciech Strzelecki**

**DOCHODY 2020 ROK**

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |                   |              |             |                             |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 283 000,00        | 0,00         | 90 267,67   | 373 267,67                  |
|                |          |      | 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                        |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 283 000,00        | 0,00         | 90 267,67   | 373 267,67                  |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 10 000,00         | 0,00         | 90 267,67   | 100 267,67                  |
| 750            |          |      | Administracja publiczna   | 661 234,00        | 0,00         | 12,40       | 661 246,40                  |
|                |          |      | 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  | 440 500,00        | 0,00         | 12,40       | 440 512,40                  |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00              | 0,00         | 12,40       | 12,40                       |
| 754            |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 16 075,00         | 0,00         | 588,00      | 16 663,00                   |
|                |          |      | 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                        |
|                | 75412    |      | Ochotnicze straże pożarne   | 0,00              | 0,00         | 588,00      | 588,00                      |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00              | 0,00         | 588,00      | 588,00                      |
| 756            |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 31 008 480,00     | -6 477,00    | 0,00        | 31 002 003,00               |

Strona 1 z 3

|     |       |      |  |               |             |            |               |
|-----|-------|------|--|---------------|-------------|------------|---------------|
|     |       |      | 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          |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 19 335 460,00 | -6 477,00   | 0,00       | 19 328 983,00 |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 18 935 460,00 | -6 477,00   | 0,00       | 18 928 983,00 |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia  | 17 553 017,00 | -233 868,00 | 0,00       | 17 319 149,00 |
|     |       |      | 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          |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 11 661 866,00 | -233 868,00 | 0,00       | 11 427 998,00 |
|     |       |      | 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   | 11 661 866,00 | -233 868,00 | 0,00       | 11 427 998,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 635 940,00    | 0,00        | 690 226,95 | 1 326 166,95  |
|     |       |      | 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          |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 650,00        | 0,00        | 193,95     | 843,95        |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00          | 0,00        | 193,95     | 193,95        |
|     | 80104 |      | Przedszkola  | 406 650,00    | 0,00        | 690 033,00 | 1 096 683,00  |
|     |       |      | 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        | 690 033,00 | 690 033,00    |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna  | 2 319 660,80  | 0,00        | 10 585,71  | 2 330 246,51  |
|     |       |      | 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          |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania  | 83 200,00     | 0,00        | 10 585,71  | 93 785,71     |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 0,00          | 0,00        | 10 585,71  | 10 585,71     |
| 855 |       |      | Rodzina  | 23 107 190,00 | 0,00        | 0,48       | 23 107 190,48 |
|     |       |      | 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          |

|                       |       |      |  |                      |                    |                   |                      |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
|                       | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny  | 690,00               | 0,00               | 0,48              | 690,48               |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami             | 0,00                 | 0,00               | 0,48              | 0,48                 |
| 900                   |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 3 583 236,86         | 0,00               | 5 272,22          | 3 588 509,08         |
|                       |       |      | 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                 |
|                       | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 3 500 000,00         | 0,00               | 1 760,21          | 3 501 760,21         |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0,00                 | 0,00               | 1 487,63          | 1 487,63             |
|                       |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0,00                 | 0,00               | 272,58            | 272,58               |
|                       | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 0,00                 | 0,00               | 3 512,01          | 3 512,01             |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                 | 0,00               | 3 512,01          | 3 512,01             |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |  | <b>80 359 489,61</b> | <b>-240 345,00</b> | <b>796 953,43</b> | <b>80 916 098,04</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           |

| <b>majątkowe</b>        |       |      |   |                     |             |                     |                     |
|-------------------------|-------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 600                     |       |      | Transport i łączność  | 100 000,00          | 0,00        | 1 092 788,00        | 1 192 788,00        |
|                         |       |      | 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                |
|                         | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 100 000,00          | 0,00        | 1 092 788,00        | 1 192 788,00        |
|                         |       |      | 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                |
|                         |       | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00                | 0,00        | 1 092 788,00        | 1 092 788,00        |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |   | <b>6 984 431,37</b> | <b>0,00</b> | <b>1 092 788,00</b> | <b>8 077 219,37</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>87 343 920,98</b> | <b>-240 345,00</b> | <b>1 889 741,43</b> | <b>88 993 317,41</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           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>100 000,00</b>    | <b>1 092 788,00</b> | <b>1 192 788,00</b>  |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 100 000,00           | 1 092 788,00        | 1 192 788,00         |
|            |          | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                 | 0,00                 | 1 092 788,00        | 1 092 788,00         |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 113 000,00</b>  | <b>90 267,67</b>    | <b>1 203 267,67</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 113 000,00         | 90 267,67           | 1 203 267,67         |
|            |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 10 000,00            | 90 267,67           | 100 267,67           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>661 234,00</b>    | <b>12,40</b>        | <b>661 246,40</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 440 500,00           | 12,40               | 440 512,40           |
|            |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                 | 12,40               | 12,40                |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>16 075,00</b>     | <b>588,00</b>       | <b>16 663,00</b>     |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne   | 0,00                 | 588,00              | 588,00               |
|            |          | 2910     | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                 | 588,00              | 588,00               |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>31 008 480,00</b> | <b>-6 477,00</b>    | <b>31 002 003,00</b> |
|            | 75621    |          | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 19 335 460,00        | -6 477,00           | 19 328 983,00        |
|            |          | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 18 935 460,00        | -6 477,00           | 18 928 983,00        |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>17 553 017,00</b> | <b>-233 868,00</b>  | <b>17 319 149,00</b> |
|            | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 11 661 866,00        | -233 868,00         | 11 427 998,00        |
|            |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 11 661 866,00        | -233 868,00         | 11 427 998,00        |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>635 940,00</b>    | <b>690 226,95</b>   | <b>1 326 166,95</b>  |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 650,00               | 193,95              | 843,95               |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 193,95              | 193,95               |
|            | 80104    |          | Przedszkola   | 406 650,00           | 690 033,00          | 1 096 683,00         |

|               |       |      |  |                      |                     |                      |
|---------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
|               |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)          | 0,00                 | 690 033,00          | 690 033,00           |
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>2 319 660,80</b>  | <b>10 585,71</b>    | <b>2 330 246,51</b>  |
|               | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania  | 83 200,00            | 10 585,71           | 93 785,71            |
|               |       | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 0,00                 | 10 585,71           | 10 585,71            |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>   | <b>23 107 190,00</b> | <b>0,48</b>         | <b>23 107 190,48</b> |
|               | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny  | 690,00               | 0,48                | 690,48               |
|               |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00                 | 0,48                | 0,48                 |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>5 705 835,30</b>  | <b>5 272,22</b>     | <b>5 711 107,52</b>  |
|               | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 3 500 000,00         | 1 760,21            | 3 501 760,21         |
|               |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0,00                 | 1 487,63            | 1 487,63             |
|               |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0,00                 | 272,58              | 272,58               |
|               | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 2 122 598,44         | 3 512,01            | 2 126 110,45         |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                 | 3 512,01            | 3 512,01             |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>87 343 920,98</b> | <b>1 649 396,43</b> | <b>88 993 317,41</b> |



## WYDATKI 2020 ROK

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |                                  |   |      |      |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|------|------|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   | 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:<br>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  |      |      |      |
| 600   |          |           | Transport i łączność                               | przed zmianą | 3 334 003,00    | 1 962 478,00                  | 1 917 960,00                              | 991 386,00   | 926 574,00                 | 20 800,00                             | 23 718,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 371 525,00  | 1 371 525,00      | 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  | 1 010 791,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 1 010 791,00      | 1 010 791,00                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 4 344 794,00    | 1 962 478,00                  | 1 917 960,00                              | 991 386,00   | 926 574,00                 | 20 800,00                             | 23 718,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 2 382 316,00      | 2 382 316,00                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 |          |           | Drogi publiczne gminne                             | przed zmianą | 3 258 203,00    | 1 886 678,00                  | 1 862 960,00                              | 991 386,00   | 871 574,00                 | 0,00                                  | 23 718,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 371 525,00  | 1 371 525,00      | 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  | 1 010 791,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 1 010 791,00      | 1 010 791,00                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 4 268 994,00    | 1 886 678,00                  | 1 862 960,00                              | 991 386,00   | 871 574,00                 | 0,00                                  | 23 718,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 2 382 316,00      | 2 382 316,00                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | przed zmianą | 1 371 525,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 371 525,00  | 1 371 525,00      | 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  | 1 010 791,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 1 010 791,00      | 1 010 791,00                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 2 382 316,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 2 382 316,00      | 2 382 316,00                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630   |          |           | Turystyka  | przed zmianą | 172 100,00      | 172 100,00                    | 82 000,00                                 | 0,00   | 82 000,00                  | 90 100,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -30 000,00      | -30 000,00                    | -30 000,00                                | 0,00   | -30 000,00                 | 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 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 142 100,00      | 142 100,00                    | 52 000,00                                 | 0,00   | 52 000,00                  | 90 100,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63003 |          |           | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki       | przed zmianą | 82 000,00       | 82 000,00                     | 82 000,00                                 | 0,00   | 82 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -30 000,00      | -30 000,00                    | -30 000,00                                | 0,00   | -30 000,00                 | 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 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 52 000,00       | 52 000,00                     | 52 000,00                                 | 0,00   | 52 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                            | przed zmianą | 74 000,00       | 74 000,00                     | 74 000,00                                 | 0,00   | 74 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -30 000,00      | -30 000,00                    | -30 000,00                                | 0,00   | -30 000,00                 | 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 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 44 000,00       | 44 000,00                     | 44 000,00                                 | 0,00   | 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 | 0,00 |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                            | przed zmianą | 8 630 795,42    | 8 215 795,42                  | 7 933 585,42                              | 6 263 277,00   | 1 670 308,42               | 0,00                                  | 206 210,00   | 76 000,00                             | 0,00          | 0,00                             | 415 000,00  | 415 000,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -48 426,79      | -48 426,79                    | -48 426,79                                | 0,00   | -48 426,79                 | 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  | 8 582 368,63    | 8 167 368,63                  | 7 885 158,63                              | 6 263 277,00   | 1 621 881,63               | 0,00                                  | 206 210,00   | 76 000,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 415 000,00                       | 415 000,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 |          |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego        | przed zmianą | 216 000,00      | 216 000,00                    | 216 000,00                                | 2 100,00   | 213 900,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -48 426,79      | -48 426,79                    | -48 426,79                                | 0,00   | -48 426,79                 | 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  | 167 573,21      | 167 573,21                    | 167 573,21                                | 2 100,00   | 165 473,21                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                            | przed zmianą | 129 100,00      | 129 100,00                    | 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 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -48 426,79      | -48 426,79                    | -48 426,79                                | 0,00   | -48 426,79                 | 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  | 80 673,21       | 80 673,21                     | 80 673,21                                 | 0,00   | 80 673,21                  | 0,00                                  | 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 | 1 168 861,00    | 1 168 861,00                  | 1 069 361,00                              | 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 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -20 000,00      | -20 000,00                    | -20 000,00                                | 0,00   | -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 | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00   | 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 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 1 168 861,00    | 1 168 861,00                  | 1 069 361,00                              | 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 |
| 75421 |          |           | Zarządzanie kryzysowe                              | przed zmianą | 136 075,00      | 136 075,00                    | 116 075,00                                | 0,00   | 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 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -20 000,00      | -20 000,00                    | -20 000,00                                | 0,00   | -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 | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00   | 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 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 136 075,00      | 136 075,00                    | 116 075,00                                | 0,00   | 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa   | Nazwa                          | Plan          | Z tego:         |                               |   |  |                                  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |  |                                  |   |      |      |      |
|-------|----------|---|--------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|--|----------------------------------|---|------|------|------|
|       |          |   |                                |               | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:  |                                  |   |      |      |      |
|       |          |   |                                |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | 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  |      |      |      |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą  | 68 000,00       | 68 000,00                     | 68 000,00                                 | 0,00   | 68 000,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |   |                                | zmniejszenie  | -20 000,00      | -20 000,00                    | -20 000,00                                | 0,00   | -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 |      |
|       |          |   |                                | 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   | 48 000,00       | 48 000,00                     | 48 000,00                                 | 0,00   | 48 000,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych        | przed zmianą  | 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 |      |      |
|       |          |   |                                | 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   | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00   | 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 | 0,00 |
|       |          |   |                                | po zmianach   | 68 075,00       | 68 075,00                     | 68 075,00                                 | 0,00   | 68 075,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758   |          | Różne rozliczenia   | przed zmianą                   | 1 077 000,00  | 880 000,00      | 880 000,00                    | 0,00                                      | 880 000,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 197 000,00        | 197 000,00   | 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  | 0,00 |      |      |
|       |          |   | zwiększenie                    | 81 997,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 81 997,00  | 81 997,00                        | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   | po zmianach                    | 1 158 997,00  | 880 000,00      | 880 000,00                    | 0,00                                      | 880 000,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 278 997,00   | 278 997,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe   | przed zmianą                   | 1 077 000,00  | 880 000,00      | 880 000,00                    | 0,00                                      | 880 000,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 197 000,00        | 197 000,00   | 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  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   | zwiększenie                    | 81 997,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 81 997,00  | 81 997,00                        | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   | po zmianach                    | 1 158 997,00  | 880 000,00      | 880 000,00                    | 0,00                                      | 880 000,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 278 997,00   | 278 997,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 6800     | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | przed zmianą                   | 197 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 197 000,00        | 197 000,00   | 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  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   | zwiększenie                    | 81 997,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 81 997,00  | 81 997,00                        | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   | po zmianach                    | 278 997,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 278 997,00   | 278 997,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
| 801   |          | Oświata i wychowanie  | przed zmianą                   | 21 531 829,05 | 21 486 829,05   | 18 416 134,05                 | 15 674 002,00                             | 2 742 132,05   | 3 002 898,00                     | 67 797,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 45 000,00         | 45 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |   | zmniejszenie                   | -51 000,00    | -51 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | -51 000,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   | zwiększenie                    | 680 763,00    | 680 763,00      | 25 500,00                     | 0,00                                      | 25 500,00  | 655 263,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   | po zmianach                    | 22 161 592,05 | 22 116 592,05   | 18 441 634,05                 | 15 674 002,00                             | 2 767 632,05   | 3 607 161,00                     | 67 797,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 45 000,00  | 45 000,00                        | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
| 80101 |          | Szkoły podstawowe   | przed zmianą                   | 14 745 934,32 | 14 700 934,32   | 14 046 149,32                 | 12 038 418,00                             | 2 007 731,32   | 603 174,00                       | 51 611,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 45 000,00         | 45 000,00  | 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  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   | zwiększenie                    | 75 148,00     | 75 148,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 75 148,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   | po zmianach                    | 14 821 082,32 | 14 776 082,32   | 14 046 149,32                 | 12 038 418,00                             | 2 007 731,32   | 678 322,00                       | 51 611,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 45 000,00  | 45 000,00                        | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      | przed zmianą                   | 3 174,00      | 3 174,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 3 174,00                         | 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                    | 1 826,00      | 1 826,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 1 826,00                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   | po zmianach                    | 5 000,00      | 5 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 5 000,00                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 2320     | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | przed zmianą                   | 3 000,00      | 3 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 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 |      |      |
|       |          |   | 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                    | 1 500,00      | 1 500,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 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 |      |
|       |          |   | po zmianach                    | 4 500,00      | 4 500,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 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 | 0,00 |      |
|       | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | przed zmianą                   | 597 000,00    | 597 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 597 000,00                       | 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                    | 71 822,00     | 71 822,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 71 822,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   | po zmianach                    | 668 822,00    | 668 822,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 668 822,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
| 80103 |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | przed zmianą                   | 158 935,47    | 158 935,47      | 158 935,47                    | 123 768,00                                | 35 167,47  | 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                    | 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  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   | po zmianach                    | 176 435,47    | 176 435,47      | 176 435,47                    | 123 768,00                                | 52 667,47  | 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  |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 17 500,00<br>0,00<br>17 500,00<br>35 000,00              | 17 500,00<br>0,00<br>17 500,00<br>35 000,00              | 17 500,00<br>0,00<br>17 500,00<br>35 000,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 17 500,00<br>0,00<br>17 500,00<br>35 000,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
|       | 80104    |           | Przedszkola  | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 4 324 438,00<br>-51 000,00<br>437 240,00<br>4 710 678,00 | 4 324 438,00<br>-51 000,00<br>437 240,00<br>4 710 678,00 | 2 021 528,00<br>0,00<br>5 000,00<br>2 026 528,00 | 1 792 642,00<br>0,00<br>0,00<br>1 792 642,00         | 228 886,00<br>0,00<br>5 000,00<br>233 886,00     | 2 297 724,00<br>-51 000,00<br>432 240,00<br>2 678 964,00 | 5 186,00<br>0,00<br>0,00<br>5 186,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 2 297 724,00<br>-51 000,00<br>432 240,00<br>2 678 964,00 | 2 297 724,00<br>-51 000,00<br>432 240,00<br>2 678 964,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     | 2 297 724,00<br>-51 000,00<br>432 240,00<br>2 678 964,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 5 000,00<br>0,00<br>5 000,00<br>10 000,00                | 5 000,00<br>0,00<br>5 000,00<br>10 000,00                | 5 000,00<br>0,00<br>5 000,00<br>10 000,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 5 000,00<br>0,00<br>5 000,00<br>10 000,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
|       | 80113    |           | Dowożenie uczniów do szkół   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 61 000,00<br>0,00<br>3 000,00<br>64 000,00               | 61 000,00<br>0,00<br>3 000,00<br>64 000,00               | 52 000,00<br>0,00<br>3 000,00<br>55 000,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 52 000,00<br>0,00<br>3 000,00<br>55 000,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                             | 9 000,00<br>0,00<br>0,00<br>9 000,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 52 000,00<br>0,00<br>3 000,00<br>55 000,00               | 52 000,00<br>0,00<br>3 000,00<br>55 000,00               | 52 000,00<br>0,00<br>3 000,00<br>55 000,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 52 000,00<br>0,00<br>3 000,00<br>55 000,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>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<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 105 085,00<br>0,00<br>147 875,00<br>252 960,00           | 105 085,00<br>0,00<br>147 875,00<br>252 960,00           | 5 085,00<br>0,00<br>0,00<br>5 085,00             | 3 085,00<br>0,00<br>0,00<br>3 085,00                 | 2 000,00<br>0,00<br>0,00<br>2 000,00             | 100 000,00<br>0,00<br>147 875,00<br>247 875,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 100 000,00<br>0,00<br>147 875,00<br>247 875,00           | 100 000,00<br>0,00<br>147 875,00<br>247 875,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     | 100 000,00<br>0,00<br>147 875,00<br>247 875,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
|       | 900      |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 11 127 735,94<br>0,00<br>5 272,22<br>11 133 008,16       | 7 251 616,86<br>0,00<br>5 272,22<br>7 256 889,08         | 7 205 487,86<br>0,00<br>5 272,22<br>7 210 760,08 | 1 389 017,00<br>0,00<br>0,00<br>1 389 017,00         | 5 816 470,86<br>0,00<br>5 272,22<br>5 821 743,08 | 12 000,00<br>0,00<br>0,00<br>12 000,00                   | 34 129,00<br>0,00<br>0,00<br>34 129,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 3 876 119,08<br>0,00<br>0,00<br>3 876 119,08 | 3 876 119,08<br>0,00<br>0,00<br>3 876 119,08 | 3 497 443,48<br>0,00<br>0,00<br>3 497 443,48   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
|       |          | 90002     | Gospodarka odpadami komunalnymi  | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 3 570 000,00<br>0,00<br>1 760,21<br>3 571 760,21         | 3 570 000,00<br>0,00<br>1 760,21<br>3 571 760,21         | 3 570 000,00<br>0,00<br>1 760,21<br>3 571 760,21 | 167 829,00<br>0,00<br>0,00<br>167 829,00             | 3 402 171,00<br>0,00<br>1 760,21<br>3 403 931,21 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 3 312 570,00<br>0,00<br>1 760,21<br>3 314 330,21         | 3 312 570,00<br>0,00<br>1 760,21<br>3 314 330,21         | 3 312 570,00<br>0,00<br>1 760,21<br>3 314 330,21 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 3 312 570,00<br>0,00<br>1 760,21<br>3 314 330,21 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu     | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  | Wnieście 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. | zakup i objęcie akcji i udziałów |   |              |             |             |
| 1                     | 2        | 3         | 4                               | 5            | 6                    | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |              |             |             |
| 90015                 |          |           | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 4 443 619,08         | 909 500,00                    | 909 500,00                                | 0,00   | 909 500,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 3 534 119,08                     | 3 534 119,08  | 3 497 443,48                     | 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  | 3 512,01             | 3 512,01                      | 3 512,01                                  | 0,00   | 3 512,01                   | 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  | 4 447 131,09         | 913 012,01                    | 913 012,01                                | 0,00   | 913 012,01                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 3 534 119,08                     | 3 534 119,08                                | 3 497 443,48 | 0,00        | 0,00        |
| 4260                  |          |           | Zakup energii                   | przed zmianą | 534 500,00           | 534 500,00                    | 534 500,00                                | 0,00   | 534 500,00                 | 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  | 3 512,01             | 3 512,01                      | 3 512,01                                  | 0,00   | 3 512,01                   | 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  | 538 012,01           | 538 012,01                    | 538 012,01                                | 0,00   | 538 012,01                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |                                 | przed zmianą | <b>90 425 152,03</b> | <b>79 715 542,65</b>          | <b>45 041 464,08</b>                      | <b>28 653 068,51</b>                                 | <b>16 388 395,57</b>       | <b>8 086 078,00</b>                   | <b>25 662 638,36</b>   | <b>805 362,21</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>120 000,00</b> | <b>10 709 609,38</b>             | <b>10 709 609,38</b>  | <b>7 825 674,38</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>  |             |             |
|                       |          |           |                                 | zmniejszenie | <b>-149 426,79</b>   | <b>-149 426,79</b>            | <b>-98 426,79</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>-98 426,79</b>          | <b>-51 000,00</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                       |          |           |                                 | zwiększenie  | <b>1 798 823,22</b>  | <b>706 035,22</b>             | <b>50 772,22</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>50 772,22</b>           | <b>655 263,00</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>1 092 788,00</b>              | <b>1 092 788,00</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                       |          |           |                                 | po zmianach  | <b>92 074 548,46</b> | <b>80 272 151,08</b>          | <b>44 993 809,51</b>                      | <b>28 653 068,51</b>                                 | <b>16 340 741,00</b>       | <b>8 690 341,00</b>                   | <b>25 662 638,36</b>   | <b>805 362,21</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>120 000,00</b> | <b>11 802 397,38</b>             | <b>11 802 397,38</b>  | <b>7 825 674,38</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>  |             |             |

## WYDATKI SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW KLAS "0" I COPO NA ROK 2020

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                | Przed zmianą         | Zmiana          | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|--------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>          | <b>18 463 431,05</b> | <b>3 000,00</b> | <b>18 466 431,05</b> |
|               | 80113    |          | Dowożenie uczniów do szkół           | 61 000,00            | 3 000,00        | 64 000,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych              | 52 000,00            | 3 000,00        | 55 000,00            |
|               |          |          | Centrum Obsługi Placówek Oświatowych | 52 000,00            | 3 000,00        | 55 000,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                      | 20 123 364,00        | 3 000,00        | 20 126 364,00        |

## WYDATKI 2020 R

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>3 334 003,00</b> | <b>1 010 791,00</b> | <b>4 344 794,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 3 258 203,00        | 1 010 791,00        | 4 268 994,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 371 525,00        | 1 010 791,00        | 2 382 316,00        |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>  | <b>172 100,00</b>   | <b>-30 000,00</b>   | <b>142 100,00</b>   |
|            | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 82 000,00           | -30 000,00          | 52 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 74 000,00           | -30 000,00          | 44 000,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>7 634 454,42</b> | <b>-48 426,79</b>   | <b>7 586 027,63</b> |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 216 000,00          | -48 426,79          | 167 573,21          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 129 100,00          | -48 426,79          | 80 673,21           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>1 168 861,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1 168 861,00</b> |
|            | 75421    |          | Zarządzanie kryzysowe   | 136 075,00          | 0,00                | 136 075,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 68 000,00           | -20 000,00          | 48 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 48 075,00           | 20 000,00           | 68 075,00           |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>1 077 000,00</b> | <b>81 997,00</b>    | <b>1 158 997,00</b> |
|            | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe   | 1 077 000,00        | 81 997,00           | 1 158 997,00        |
|            |          | 6800     | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 197 000,00          | 81 997,00           | 278 997,00          |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>3 068 398,00</b> | <b>626 763,00</b>   | <b>3 695 161,00</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 648 174,00          | 75 148,00           | 723 322,00          |
|            |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      | 3 174,00            | 1 826,00            | 5 000,00            |
|            |          | 2320     | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 000,00            | 1 500,00            | 4 500,00            |
|            |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 597 000,00          | 71 822,00           | 668 822,00          |
|            | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 17 500,00           | 17 500,00           | 35 000,00           |
|            |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 17 500,00           | 17 500,00           | 35 000,00           |
|            | 80104    |          | Przedszkola   | 2 302 724,00        | 386 240,00          | 2 688 964,00        |
|            |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 2 297 724,00        | 381 240,00          | 2 678 964,00        |

|               |       |  |                      |                     |                      |
|---------------|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
|               | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 5 000,00             | 5 000,00            | 10 000,00            |
|               | 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 | 100 000,00           | 147 875,00          | 247 875,00           |
|               | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 100 000,00           | 147 875,00          | 247 875,00           |
| <b>900</b>    |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>11 127 735,94</b> | <b>5 272,22</b>     | <b>11 133 008,16</b> |
|               | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 3 570 000,00         | 1 760,21            | 3 571 760,21         |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 3 312 570,00         | 1 760,21            | 3 314 330,21         |
|               | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 4 443 619,08         | 3 512,01            | 4 447 131,09         |
|               | 4260  | Zakup energii  | 534 500,00           | 3 512,01            | 538 012,01           |
| <b>Razem:</b> |       |  | <b>70 301 788,03</b> | <b>1 646 396,43</b> | <b>71 948 184,46</b> |

## ZADANIA INWESTYCYJNE 2020 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały nr XIX/146/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 13.05.2020 r.

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|--------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600          |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 371 525,00</b>  | <b>1 010 791,00</b> | <b>2 382 316,00</b>  |
|              | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 1 371 525,00         | 1 010 791,00        | 2 382 316,00         |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 371 525,00         | 1 010 791,00        | 2 382 316,00         |
|              |          |          | WTI-Dokumentacja budowlano-kosztorysowa Objazd Północny Miasta                                       | 0,00                 | 75 000,00           | 75 000,00            |
|              |          |          | WTI-Dokumentacja budowlano-kosztorysowa Objazd Zachodni /<br>Wschodni Zespołu Staromiejskiego Miasta | 0,00                 | 55 000,00           | 55 000,00            |
|              |          |          | WTI-Dokumentacja budowlano-kosztorysowa przebudowa ul. M.C.<br>Skłodowskiej                          | 0,00                 | 25 000,00           | 25 000,00            |
|              |          |          | WTI-Dokumentacja budowlano-kosztorysowa ul. Łunawska i Polna   | 0,00                 | 25 000,00           | 25 000,00            |
|              |          |          | WTI-Przebudowa ulicy Lawendowej w Chełmnie, droga gminna nr<br>060740C                               | 0,00                 | 830 791,00          | 830 791,00           |
| <b>Razem</b> |          |          |  | <b>10 412 609,38</b> | <b>1 010 791,00</b> | <b>11 423 400,38</b> |



## DOTACJE PODMIOTOWE NA ROK 2020

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>2 994 724,00</b> | <b>600 937,00</b> | <b>3 595 661,00</b> |
|               | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 597 000,00          | 71 822,00         | 668 822,00          |
|               |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 597 000,00          | 71 822,00         | 668 822,00          |
|               | 80104    |          | Przedszkola  | 2 297 724,00        | 381 240,00        | 2 678 964,00        |
|               |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 2 297 724,00        | 381 240,00        | 2 678 964,00        |
|               | 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 | 100 000,00          | 147 875,00        | 247 875,00          |
|               |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 100 000,00          | 147 875,00        | 247 875,00          |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | 6 966 804,00        | 600 937,00        | 7 567 741,00        |

DOTACJE CELOWE GMINY NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE  
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2020

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą    | Zmiana          | Po zmianie       |
|---------------|----------|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>8 174,00</b> | <b>3 326,00</b> | <b>11 500,00</b> |
|               | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 6 174,00        | 3 326,00        | 9 500,00         |
|               |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      | 3 174,00        | 1 826,00        | 5 000,00         |
|               |          | 2320     | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 000,00        | 1 500,00        | 4 500,00         |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 1 644 093,61    | 3 326,00        | 1 647 419,61     |

## UZASADNIENIE

### I. Podsumowanie zmian budżetu:

| Lp.       | Treść                              | Przed zmianą         | Zmiana               | Po zmianie           |
|-----------|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1.</b> | <b>Dochody ogółem</b>              | <b>87 343 920,98</b> | <b>+1 649 396,43</b> | <b>88 993 317,41</b> |
| 1.1.      | Dochody bieżące                    | 80 359 489,61        | +556 608,43          | 80 916 098,04        |
| 1.2.      | Dochody majątkowe                  | 6 984 431,37         | +1 092 788,00        | 8 077 219,37         |
| <b>2.</b> | <b>Wydatki ogółem</b>              | <b>90 425 152,03</b> | <b>+1 649 396,43</b> | <b>92 074 548,46</b> |
| 2.1.      | Wydatki bieżące                    | 79 715 542,65        | +566 608,43          | 80 272 151,08        |
| 2.2.      | Wydatki majątkowe                  | 10 709 609,38        | +1 092 788,00        | 11 802 397,38        |
| <b>3.</b> | <b>Nadwyżka/deficyt</b>            | <b>-3 081 231,05</b> | <b>0,00</b>          | <b>-3 081 231,05</b> |
| 3.1       | <i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i> | <i>643 946,96</i>    |                      | <i>643 946,96</i>    |
| <b>4.</b> | <b>Przychody</b>                   | <b>3 847 545,45</b>  |                      | <b>3 847 545,45</b>  |
| 4.1       | Wolne środki                       | 1 983 131,41         |                      | 1 983 131,41         |
| 4.2       | Kredyty i pożyczki                 | 1 184 000,00         |                      | 1 184 000,00         |
| 4.3       | Nadwyżka z lat ubiegłych           | 680 414,04           |                      | 680 414,04           |
| <b>5.</b> | <b>Rozchody</b>                    | <b>766 314,40</b>    |                      | <b>766 314,40</b>    |
| 5.1       | Spląty kredytów i pożyczek         | 766 314,40           |                      | 766 314,40           |
| 6.        | <i>Bilansowanie budżetu</i>        |                      |                      |                      |
| 7.        | Art. 242 dla 2020 r.               | 3 307 492,41         |                      | 3 307 492,41         |
| 8.        | Art. 243 (śr. trzyletnia)          | 2,88 %               | +0,01 %              | 2,89 %               |

### II. Opis zmian w budżecie:

| Rozdz.    | Opis zmiany   | Dochody              | Wydatki                   |
|-----------|---|----------------------|---------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Ogółem zmiany:</b>   | <b>+1 649 396,43</b> | <b>+<br/>1 649 396,43</b> |
| <b>2.</b> | <b>Zmiany dochodów:</b>   | <b>-138 696,79</b>   |                           |
| 70005     | Zwiększa się planowane wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie do poziomu wykonanych dochodów w I kwartale 2020 r. | +90 267,67           |                           |
| 75011     | Dochody osiągnięte w ramach wykonywania zadań zleconych administracji rządowej w części stanowiącej                       | 12,40                |                           |
| 85503     | dochód jst. (§2360) w I kwartale 2020 r.  | 0,48                 |                           |
| 75412     | Zwrot części dotacji z 2019 r. nieprawidłowo wykorzystanej, przez Ochotniczą Straż Pożarną w                              | 588,00               |                           |

|           |   |                      |                        |
|-----------|---|----------------------|------------------------|
|           | Chełmnie. (§2910)   |                      |                        |
| 75621     | Zmniejszenie dochodów z tytułu udziału w PIT zgodnie z informacją Ministra Finansów, pismo nr ST3.4750.I.2020 (§0010)   | -6 477,00            |                        |
| 75801     | Zmniejszenie dochodów części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z informacją Ministra Finansów, pismo nr ST3.4750.I.2020 (§2920)   | -233 868,00          |                        |
| 80101     | Zwrot niewykorzystanych środków na zakupy podręczników (§0970)  | 193,95               |                        |
| 85230     | Wpływy z tytułu niewykorzystanych dotacji przekazanych w ramach pomocy na dożywianie.   | 10 585,71            |                        |
|           |   |                      |                        |
| <b>3.</b> | <b>Zmiany dochodów i wydatków:</b>  | <b>+1 788 093,22</b> | <b>+1 567 399,43</b>   |
|           |   |                      |                        |
| 60016     | Dofinansowanie budowy dróg gminnych ul. Wybudowanie i Lawendowej, uzyskane z Funduszu Dróg Samorządowych (§6350), 60% kosztów obu zadań. Dofinansowanie pozwoliło na wprowadzenie do budżetu zadania inwestycyjnego Przebudowa ul. Lawendowej (§6050).  | +1 092 788,00        | +830 791,00            |
| 60016     | Opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej objazdu zachodniego Zespołu Staromiejskiego Miasta, ul. 22-Stycznia, Klasztorna, Dominikańska, Wodna. Opracowanie objazdu wschodniego Zespołu Staromiejskiego Miasta, ul. 22-Stycznia, Poprzeczna, Rycerska, Wodna. (§6050).   |                      | +55 000,00             |
| 60016     | Opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej objazdu północnego Miasta (§6050).   |                      | +75 000,00             |
| 60016     | Opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej przebudowy ul. M.C Skłodowskiej (§6050).   |                      | +25 000,00             |
| 60016     | Opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej przebudowy ul. Łunawskiej i Polnej (§6050).  |                      | +25 000,00             |
| 80104     | Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego przyznana zgodnie pismem Kuratorium Oświaty nr ZFK.3122.5.1.2020.KL. Dotację rozdysponowano na uzupełnienie środków własnych, zgodnie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań dotyczących oddziałów przedszkolnych i klas „0”. Z uwagi na zabezpieczenie części wydatków z własnych środków budżetowych, część wydatków własnych zastąpiono kwotą przyznanej dotacji, by środki własne przeznaczyć na pokrycie wydatków oświatowych, które z powodu zmniejszenia subwencji oświatowej. | +690 033,00          |                        |
| 80101     | Zwiększenie dotacji przekazane innej gminie (§2310) oraz powiatowi (§2320) na podstawie porozumień i umów na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi z terenu Miasta Chełmna.   |                      | +1 826,00<br>+1 500,00 |
| 80101     | Zwiększenie dotacji przekazanej Katolickiej Szkole Podstawowej zgodnie z przedstawionymi przez COPO wyliczeniem należnych kwot.   |                      | +71 822,00             |
| 80103     | Koszty pokrycia usług od innych jst. za opiekę nad dziećmi  |                      | +17 500,00             |

|           |  |          |                   |
|-----------|--|----------|-------------------|
|           | z terenów Miasta Chełmna   |          |                   |
| 80104     | Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Przedszkola Brzdąc   |          | +233 268,00       |
|           | Zwiększenie dotacji podmiotowej dl Przedszkola Bajka   |          | +66 156,00        |
|           | Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Przedszkola Pinokio  |          | +59 056,00        |
|           | Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Przedszkola Calineczka.  |          | +73 760,00        |
|           | Zmniejszenie planu dotacji podmiotowych dla innych jst. stanowiącej rezerwę do rozdysponowania na różne placówki.  |          | -51 000,00        |
| 80104     | Zwiększenie zakupu usług od innych jst. dotyczących opieki nad dziećmi.  |          | +5 000,00         |
| 80149     | Zwiększenie dotacji podmiotowych na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki, w tym :  |          |                   |
|           | Przedszkole Brzdąc   |          | +146 536,00       |
|           | Przedszkole Calineczka   |          | +1 339,00         |
| 80113     | Zwiększenie wydatków na dowóz uczniów do szkół.  |          | +3 000,00         |
| 90002     | Pozostałe dochody bieżące wynikające z windykacji należności za odbiór odpadów komunalnych, które należy przeznaczyć na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi   | 1 760,21 | 1 760,21          |
| 90015     | Srodki pochodzące ze zwrotu wydatków na finansowanie kosztów energii przeznacza się na planowane wydatki w §4260.  | 3 512,01 | 3 512,01          |
| <b>4.</b> | <b>Zmniejszenie wydatków bieżących</b>   |          |                   |
| 63003     | Zmniejszenie wydatków na zakup usług, w związku z ograniczeniem działalności turystycznej, udziału w imprezach, kampanii promocyjnych, wynikające z epidemii COVID-19.   |          | -30 000,00        |
| 75075     | Zmniejszenie wydatków na zakup usług promocyjnych w związku z epidemią COVID-19.   |          | -48 426,79        |
| <b>5.</b> | <b>Rezerwy:</b>  |          | <b>+81 997,00</b> |
| 75818     | Oszczędności wynikające z rozliczeń dochodów na zadania majątkowe przeznacza się na zwiększenie rezerwy celowej na nowe zadania inwestycyjne (§ 6800).   |          | +81 997,00        |
| <b>6.</b> | <b>Przeniesienia między paragrafami</b>  |          | <b>0,00</b>       |
| 75421     | Przeniesienie w ramach paragrafów wydatków bieżących z zakupu materiałów, na zakup usług, w celu pokrycia kosztów usług związanych z pobytem osób skierowanych na kwarantannę kosztów organizacji posiedzeń Rady Miasta związanych ze zdalnym porozumiewaniem się, kosztów dofinansowania transportu publicznego, oraz prowadzenia kampanii informacyjnej dotyczącej |          | -/+20 000,00      |

|           |   |  |
|-----------|---|--|
|           | COVID-19.   |  |
| <b>7.</b> | <b>Zmiana opisu zadania</b>   |  |
| 85505     | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków  |  |
|           | Zmienia się opis zadania w celu zamiany kwoty dotacji dla żłobków   |  |
|           | <p>„Na terenie miasta funkcjonują 2 żłobki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- żłobek przy Przedszkolu Bajka, w którym przyjmowane jest 10 dzieci</li> <li>- żłobek Miś, w którym przyjmowane jest 7 dzieci</li> </ul> <p>Planowana dotacja na jedno dziecko uczęszczające do żłobka 200,00 zł miesięcznie.</p> <p>Z uwagi na przymus zamknięcia żłobków wywołany epidemią COVID-19, zwiększa się dotację w kolejnym miesiącu, w którym żłobek wznowi działalność o 50% do kwoty 300,00 zł. Przy założeniu, że zwiększenie dotacji trwa przez analogiczną ilość miesięcy, stosownie do miesięcy, w których żłobek był zamknięty przez co najmniej 15 dni w miesiącu.”</p> |  |