

**UCHWAŁA NR XXV/179/2020  
RADY MIASTA CHEŁMNA**

z dnia 30 września 2020 r.

**zmieniającą 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 2020 r., poz. 713) 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.,
  - uchwałą nr XIX/146/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 13 maja 2020 r.,
  - uchwałą nr XX/149/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 maja 2020 r.,
  - uchwałą nr XXI/164/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 czerwca 2020 r.,
  - uchwałą nr XXII/166/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 lipca 2020 r.,
  - uchwałą nr XXIV/174/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 9 września 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.,
  - zarządzeniem nr 78/2020 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 czerwca 2020 r.,
  - zarządzeniem nr 98/2020 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 5 sierpnia 2020 r.,
  - zarządzeniem nr 106/2020 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 4 września 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:
- 1)Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **771 521,00 zł,**  
w związku z tym §1 otrzymuje brzmienie:
- „§ 1. Dochody budżetu w wysokości **92 646 786,19 zł,**  
z tego:
- 1)bieżące w wysokości **82 929 409,82 zł,**  
2)majątkowe w wysokości **9 717 376,37 zł,**  
zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a.”
- 2)W planie dochodów w załączniku 1, 1a wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a do niniejszej uchwały.
- 3)Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **152 834,21 zł,**  
w związku z tym §2 otrzymuje brzmienie:
- „§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **96 812 875,82 zł,**  
z tego:
- 1)bieżące w wysokości **81 782 638,52 zł,**  
2)majątkowe w wysokości **15 030 237,30 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, 2a, 2b 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 4 do niniejszej uchwały.
- 6)Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę: **618 686,79 zł**
- 7)W związku ze z punktem 6, § 4 budżetu otrzymuje brzmienie:  
 „§ 4. Deficyt w budżecie w wysokości: **4 166 089,63 zł,**  
 zostanie pokryty pożyczkami z WFOŚiGW w wysokości: 1 184 000,00 zł,  
 nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości: **792 837,40 zł,**  
 oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości: 2 189 252,23 zł”
- 8)Pokrycie deficytu z tytułu nadwyżki budżetowej z lat poprzednich zmniejsza się o kwotę: **618 686,79 zł**
- 9)W związku z punktem 8, § 5 budżetu otrzymuje brzmienie:  
 „§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości: **4 932 404,03 zł,**  
 oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości: 766 314,40 zł,  
 zgodnie z załącznikiem nr 3”
- 10)Załącznik Nr 3 do budżetu otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- 11)Rozwiązuje się rezerwę celową przeznaczoną na zadania Chełmińskiego Budżetu Obywatelskiego w kwocie: **500 000,00 zł**
- W związku z punktem 11 niniejszej uchwały, § 6 budżetu otrzymuje brzmienie:  
 „§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości: **380 000,00 zł**  
 w tym:  
 - ogólną w wysokości: 150 000,00 zł  
 - celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, w wysokości: 230 000,00 zł  
 ”
- 12)Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określone w załączniku nr 5a i 5b do budżetu, zgodnie z załącznikiem 5a i 5b do niniejszego zarządzenia.
- 13)Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2020 określony w załączniku nr 6 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 14)Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2020 określone w załączniku nr 7 do budżetu, w związku z tym załącznik nr 7 do budżetu otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
- 15)Zmienia się plany dotacji na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na rok 2020 określone w załączniku nr 10 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 8 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 (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	788 801,40	-22 857,00	0,00	765 944,40
			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	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	440 512,40	-22 857,00	0,00	417 655,40
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	440 500,00	-22 857,00	0,00	417 643,00
801			Oświata i wychowanie	2 052 181,87	-65 737,84	65 737,84	2 052 181,87
			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	624 540,02	-65 737,84	65 737,84	624 540,02
	80101		Szkoły podstawowe	625 383,97	-65 737,84	65 737,84	625 383,97
			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	624 540,02	-65 737,84	65 737,84	624 540,02
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	624 540,02	-65 737,84	0,00	558 802,18
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	65 737,84	65 737,84
851			Ochrona zdrowia	238,00	0,00	141,00	379,00
			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
	85195		Pozostała działalność	238,00	0,00	141,00	379,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	238,00	0,00	141,00	379,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	205 178,00	0,00	21 780,00	226 958,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	205 178,00	0,00	21 780,00	226 958,00
			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
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	21 780,00	21 780,00
855			Rodzina	23 143 813,48	0,00	772 457,00	23 916 270,48
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 520 800,00	0,00	687 962,00	16 208 762,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 520 800,00	0,00	687 962,00	16 208 762,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 921 900,00	0,00	36 995,00	6 958 895,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 871 900,00	0,00	36 995,00	6 908 895,00
	85504		Wspieranie rodziny	572 500,00	0,00	47 500,00	620 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	572 500,00	0,00	47 500,00	620 000,00

	<b>bieżące razem:</b>	<b>82 157 888,82</b>	<b>-88 594,84</b>	<b>860 115,84</b>	<b>82 929 409,82</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	1 458 822,23	-65 737,84	65 737,84	1 458 822,23

<b>majątkowe</b>						
750		Administracja publiczna	1 378 391,00	-1 378 391,00	0,00	0,00
		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
	75095	Pozostała działalność	1 378 391,00	-1 378 391,00	0,00	0,00
		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
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 378 391,00	-1 378 391,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 378 391,00	1 378 391,00
		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
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	1 378 391,00	1 378 391,00
		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
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 378 391,00	1 378 391,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>9 717 376,37</b>	<b>-1 378 391,00</b>	<b>1 378 391,00</b>	<b>9 717 376,37</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>91 875 265,19</b>	<b>-1 466 985,84</b>	<b>2 238 506,84</b>	<b>92 646 786,19</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	7 513 253,60	-65 737,84	65 737,84	7 513 253,60

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## DOCHODY 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 167 192,40</b>	<b>-1 401 248,00</b>	<b>765 944,40</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	440 512,40	-22 857,00	417 655,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	440 500,00	-22 857,00	417 643,00
	75095		Pozostała działalność	1 378 391,00	-1 378 391,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 378 391,00	-1 378 391,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 319 149,00</b>	<b>1 378 391,00</b>	<b>18 697 540,00</b>
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 378 391,00	1 378 391,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 378 391,00	1 378 391,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 052 181,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2 052 181,87</b>
	80101		Szkoły podstawowe	625 383,97	0,00	625 383,97
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	624 540,02	-65 737,84	558 802,18
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	65 737,84	65 737,84
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>238,00</b>	<b>141,00</b>	<b>379,00</b>
	85195		Pozostała działalność	238,00	141,00	379,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	238,00	141,00	379,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>205 178,00</b>	<b>21 780,00</b>	<b>226 958,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	205 178,00	21 780,00	226 958,00

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	21 780,00	21 780,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>23 143 813,48</b>	<b>772 457,00</b>	<b>23 916 270,48</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 520 800,00	687 962,00	16 208 762,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 520 800,00	687 962,00	16 208 762,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 921 900,00	36 995,00	6 958 895,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 871 900,00	36 995,00	6 908 895,00
	85504		Wspieranie rodziny	572 500,00	47 500,00	620 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	572 500,00	47 500,00	620 000,00
<b>Razem:</b>				<b>91 875 265,19</b>	<b>771 521,00</b>	<b>92 646 786,19</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: 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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 994 183,76	1 916 230,84	1 866 460,00	991 386,00	875 074,00	26 052,84	23 718,00	0,00	0,00	0,00	3 077 952,92	3 077 952,92	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	81 313,21	81 313,21	80 000,00	80 000,00	0,00	1 313,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 075 496,97	1 997 544,05	1 946 460,00	1 071 386,00	875 074,00	27 366,05	23 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 077 952,92	3 077 952,92	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	81 052,84	81 052,84	55 000,00	0,00	55 000,00	26 052,84	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	1 313,21	1 313,21	0,00	0,00	0,00	1 313,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 366,05	82 366,05	55 000,00	0,00	55 000,00	27 366,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	26 052,84	26 052,84	0,00	0,00	0,00	26 052,84	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	1 313,21	1 313,21	0,00	0,00	0,00	1 313,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 366,05	27 366,05	0,00	0,00	0,00	27 366,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 913 130,92	1 835 178,00	1 811 460,00	991 386,00	820 074,00	0,00	23 718,00	0,00	0,00	0,00	3 077 952,92	3 077 952,92	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 993 130,92	1 915 178,00	1 891 460,00	1 071 386,00	820 074,00	0,00	23 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 077 952,92	3 077 952,92	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	654 065,00	654 065,00	654 065,00	654 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	734 065,00	734 065,00	734 065,00	734 065,00	0,00	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	9 105 075,51	8 437 075,51	8 034 026,51	6 267 802,65	1 766 223,86	0,00	228 049,00	175 000,00	0,00	0,00	668 000,00	668 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-352 857,02	-102 857,02	-102 857,02	-102 857,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 752 218,49	8 334 218,49	7 931 169,49	6 164 945,65	1 766 223,84	0,00	228 049,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	440 500,00	440 500,00	440 500,00	435 900,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 857,00	-22 857,00	-22 857,00	-22 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	417 643,00	417 643,00	417 643,00	413 043,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	328 900,00	328 900,00	328 900,00	328 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 104,81	-19 104,81	-19 104,81	-19 104,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	309 795,19	309 795,19	309 795,19	309 795,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 284,12	-3 284,12	-3 284,12	-3 284,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	66 715,88	66 715,88	66 715,88	66 715,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-468,07	-468,07	-468,07	-468,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 531,93	15 531,93	15 531,93	15 531,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 701 535,30	6 033 535,30	5 851 325,30	4 506 637,00	1 344 688,30	0,00	7 210,00	175 000,00	0,00	0,00	668 000,00	668 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-330 000,02	-80 000,02	-80 000,02	-80 000,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 371 535,28	5 953 535,28	5 771 325,28	4 426 637,00	1 344 688,28	0,00	7 210,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	418 000,00	418 000,00	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	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
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-789,44	-789,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-789,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 710,56	6 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	789,44	789,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	789,44	789,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 368,26	-3 368,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 368,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 631,74	28 631,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 631,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 368,26	3 368,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 368,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 368,26	3 368,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 368,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	12 150,00	12 150,00	12 150,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	178 496,00	178 496,00	178 496,00	0,00	178 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 189,00	9 189,00	9 189,00	0,00	9 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	185 285,00	185 285,00	185 285,00	0,00	185 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 578,87	-1 578,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 578,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 421,13	13 421,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 421,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 578,87	1 578,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 578,87	1 578,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 450,00	16 450,00	16 450,00	0,00	16 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 450,00	37 450,00	37 450,00	0,00	37 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	361 938,00	361 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-38 096,85	-38 096,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 096,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	323 841,15	323 841,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 841,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	38 096,87	38 096,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 096,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 096,87	38 096,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 096,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	101 500,00	101 500,00	101 500,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	107 900,00	107 900,00	107 900,00	0,00	107 900,00	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	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -1 052,58	-1 052,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 052,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 8 947,42	8 947,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 947,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 1 052,58	1 052,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 1 052,58	1 052,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą 575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -60,52	-60,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 514,48	514,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 60,52	60,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 60,52	60,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą 2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą 96 137,00	96 137,00	80 542,00	0,00	80 542,00	0,00	0,00	15 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -1 641,50	-1 641,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 641,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 1 641,50	1 641,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 96 137,00	96 137,00	80 542,00	0,00	80 542,00	0,00	0,00	15 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 6 648,00	6 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -699,76	-699,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-699,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 5 948,24	5 948,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 948,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 699,76	699,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 699,76	699,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą 8 947,00	8 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -941,74	-941,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-941,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 8 005,26	8 005,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 005,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 941,74	941,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 941,74	941,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą 999 384,13	999 384,13	997 884,13	773 243,28	224 640,85	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -21 639,00	-21 639,00	-21 639,00	-21 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 977 745,13	977 745,13	976 245,13	751 604,28	224 640,85	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 611 042,20	611 042,20	611 042,20	611 042,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -21 639,00	-21 639,00	-21 639,00	-21 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 589 403,20	589 403,20	589 403,20	589 403,20	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	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																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		
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	171 214,90	171 214,90	157 701,40	1 684,08	156 017,32	13 513,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-782,93	-782,93	-782,93	-0,83	-782,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	782,93	782,93	446,33	0,83	445,50	336,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	171 214,90	171 214,90	157 364,80	1 684,08	155 680,72	13 850,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	13 513,50	13 513,50	0,00	0,00	0,00	13 513,50	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	336,60	336,60	0,00	0,00	0,00	336,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 850,10	13 850,10	0,00	0,00	0,00	13 850,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	239,00	239,00	239,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-0,83	-0,83	-0,83	-0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	238,17	238,17	238,17	238,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	33,08	33,08	33,08	33,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,83	0,83	0,83	0,83	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	33,91	33,91	33,91	33,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	156 017,32	156 017,32	156 017,32	0,00	156 017,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-782,10	-782,10	-782,10	0,00	-782,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	445,50	445,50	445,50	0,00	445,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 680,72	155 680,72	155 680,72	0,00	155 680,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	10 040,00	10 040,00	8 040,00	1 300,00	6 740,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 603,00	-1 603,00	0,00	0,00	0,00	-1 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 603,00	1 603,00	0,00	0,00	0,00	1 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 040,00	10 040,00	8 040,00	1 300,00	6 740,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 603,00	-1 603,00	0,00	0,00	0,00	-1 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 603,00	1 603,00	0,00	0,00	0,00	1 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	516 396,68	516 396,68	433 396,68	268 226,50	165 170,18	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	141,00	141,00	141,00	100,70	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	516 537,68	516 537,68	433 537,68	268 327,20	165 210,48	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	40 676,68	40 676,68	10 676,68	156,50	10 520,18	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	141,00	141,00	141,00	100,70	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 817,68	40 817,68	10 817,68	257,20	10 560,48	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	156,50	156,50	156,50	156,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,70	100,70	100,70	100,70	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	257,20	257,20	257,20	257,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	21,50	21,50	21,50	0,00	21,50	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	10,30	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31,80	31,80	31,80	0,00	31,80	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 498,68	10 498,68	10 498,68	0,00	10 498,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 528,68	10 528,68	10 528,68	0,00	10 528,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 325 874,30	7 325 874,30	4 290 788,73	1 911 214,15	2 379 574,58	45 000,00	2 990 085,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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
				po zmianach	7 325 874,30	7 325 874,30	4 310 788,73	1 911 214,15	2 399 574,58	45 000,00	2 970 085,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	768 060,80	768 060,80	89,20	89,20	0,00	0,00	767 971,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	748 060,80	748 060,80	89,20	89,20	0,00	0,00	747 971,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	767 971,60	767 971,60	0,00	0,00	0,00	0,00	767 971,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	747 971,60	747 971,60	0,00	0,00	0,00	0,00	747 971,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 793 853,07	1 793 853,07	1 772 888,00	1 526 669,11	246 218,89	0,00	20 965,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	1 813 853,07	1 813 853,07	1 792 888,00	1 526 669,11	266 218,89	0,00	20 965,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	53 244,82	53 244,82	53 244,82	0,00	53 244,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 244,82	63 244,82	63 244,82	0,00	63 244,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	89 208,80	89 208,80	89 208,80	0,00	89 208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 208,80	99 208,80	99 208,80	0,00	99 208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	748 889,95	748 889,95	483 711,95	468 085,00	15 626,95	0,00	265 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 780,00	21 780,00	21 780,00	0,00	21 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	770 669,95	770 669,95	505 491,95	468 085,00	37 406,95	0,00	265 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	265 178,00	265 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 780,00	21 780,00	21 780,00	0,00	21 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	286 958,00	286 958,00	21 780,00	0,00	21 780,00	0,00	265 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 780,00	21 780,00	21 780,00	0,00	21 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 780,00	21 780,00	21 780,00	0,00	21 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	23 840 937,44	23 840 937,44	1 655 073,85	827 365,69	827 708,16	40 000,00	22 145 863,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	772 457,00	772 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 613 394,44	24 613 394,44	1 655 073,85	827 365,69	827 708,16	40 000,00	22 918 320,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	15 520 800,00	15 520 800,00	179 620,70	154 965,54	24 655,16	0,00	15 341 179,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	687 962,00	687 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 208 762,00	16 208 762,00	179 620,70	154 965,54	24 655,16	0,00	16 029 141,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																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		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	15 341 179,30	15 341 179,30	0,00	0,00	0,00	0,00	15 341 179,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	687 962,00	687 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 029 141,30	16 029 141,30	0,00	0,00	0,00	0,00	16 029 141,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 871 900,00	6 871 900,00	615 191,18	596 352,43	18 838,75	0,00	6 256 708,82	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	36 995,00	36 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 908 895,00	6 908 895,00	615 191,18	596 352,43	18 838,75	0,00	6 293 703,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	6 256 458,82	6 256 458,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6 256 458,82	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	36 995,00	36 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 293 453,82	6 293 453,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6 293 453,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	631 800,17	631 800,17	83 824,70	75 357,72	8 466,98	0,00	547 975,47	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	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	679 300,17	679 300,17	83 824,70	75 357,72	8 466,98	0,00	595 475,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	547 390,00	547 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 390,00	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	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	594 890,00	594 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 095 008,16	7 138 889,08	7 095 260,08	1 389 017,00	5 706 243,08	12 000,00	31 629,00	0,00	0,00	0,00	3 956 119,08	3 956 119,08	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	
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 125 008,16	7 138 889,08	7 095 260,08	1 389 017,00	5 706 243,08	12 000,00	31 629,00	0,00	0,00	0,00	3 986 119,08	3 986 119,08	3 497 443,48	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	943 923,00	843 923,00	830 394,00	212 542,00	617 852,00	12 000,00	1 529,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	958 923,00	843 923,00	830 394,00	212 542,00	617 852,00	12 000,00	1 529,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 286 980,00	4 286 980,00	135 200,00	5 550,00	129 650,00	4 151 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 336 980,00	4 336 980,00	135 200,00	5 550,00	129 650,00	4 201 780,00	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	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			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	786 020,00	718 020,00	146 020,00	52 120,00	93 900,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	836 020,00	718 020,00	146 020,00	52 120,00	93 900,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	158 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	208 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>96 660 041,61</b>	<b>81 459 804,31</b>	<b>45 106 574,60</b>	<b>28 658 292,31</b>	<b>16 448 282,29</b>	<b>8 757 607,34</b>	<b>25 930 720,16</b>	<b>1 544 902,21</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>15 200 237,30</b>	<b>15 200 237,30</b>	<b>7 825 874,38</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<b>-973 019,77</b>	<b>-723 019,77</b>	<b>-635 678,95</b>	<b>-124 496,83</b>	<b>-511 182,12</b>	<b>-1 603,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>-65 737,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250 000,00</b>	<b>-250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>1 125 853,98</b>	<b>1 045 853,98</b>	<b>154 406,33</b>	<b>80 101,53</b>	<b>74 304,80</b>	<b>53 252,81</b>	<b>772 457,00</b>	<b>65 737,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				po zmianach	<b>96 812 875,82</b>	<b>81 782 638,52</b>	<b>44 625 301,98</b>	<b>28 613 897,01</b>	<b>16 011 404,97</b>	<b>8 809 257,15</b>	<b>26 683 177,16</b>	<b>1 544 902,23</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>15 030 237,30</b>	<b>15 030 237,30</b>	<b>7 825 874,38</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
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 107 994,06</b>	<b>-1 939,58</b>	<b>19 106 054,48</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 428 620,47	21 639,02	14 450 259,49
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 932,00	-16 097,32	136 834,68
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	152 932,00	-16 097,32	136 834,68
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 097,32	16 097,32
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	0,00	16 097,32	16 097,32
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	-3 052,48	25 947,52
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	29 000,00	-3 052,48	25 947,52
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 052,48	3 052,48
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	0,00	3 052,48	3 052,48
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	-789,44	6 710,56
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	7 500,00	-789,44	6 710,56
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	789,44	789,44
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	0,00	789,44	789,44
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	-3 368,26	28 631,74
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	32 000,00	-3 368,26	28 631,74
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 368,26	3 368,26
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	0,00	3 368,26	3 368,26
		4190	Nagrody konkursowe	12 150,00	-5 500,00	6 650,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	4 000,00	-4 000,00	0,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 496,00	6 789,00	185 285,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	53 500,00	9 189,00	62 689,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	62 496,00	-2 400,00	60 096,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-1 578,87	13 421,13
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	15 000,00	-1 578,87	13 421,13
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 578,87	1 578,87
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	0,00	1 578,87	1 578,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	16 450,00	37 450,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	8 000,00	16 450,00	24 450,00



	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	361 938,00	-38 096,85	323 841,15
		Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	361 938,00	-38 096,85	323 841,15
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 096,87	38 096,87
		Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	0,00	38 096,87	38 096,87
	4270	Zakup usług remontowych	101 500,00	6 400,00	107 900,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	29 000,00	6 400,00	35 400,00
	4307	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-1 052,58	8 947,42
		Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	10 000,00	-1 052,58	8 947,42
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 052,58	1 052,58
		Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	0,00	1 052,58	1 052,58
	4417	Podróże służbowe krajowe	575,00	-60,52	514,48
		Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	575,00	-60,52	514,48
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	60,52	60,52
		Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	0,00	60,52	60,52
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	-2 500,00	0,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	2 500,00	-2 500,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 137,00	0,00	96 137,00
	4307	Zakup usług pozostałych	6 648,00	-699,76	5 948,24
		Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	6 648,00	-699,76	5 948,24
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	699,76	699,76
		Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	0,00	699,76	699,76
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 947,00	-941,74	8 005,26
		Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	8 947,00	-941,74	8 005,26
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	941,74	941,74
		Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	0,00	941,74	941,74
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	999 384,13	-21 639,00	977 745,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 042,20	-21 639,00	589 403,20
		Szkoła Podstawowa nr 2	182 603,00	-21 639,00	160 964,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	157 701,40	-336,60	157 364,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,00	-0,83	238,17
		Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	239,00	-0,83	238,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33,08	0,83	33,91
		Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	33,08	0,83	33,91
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	156 017,32	-336,60	155 680,72

		Szkoła Podstawowa nr 1	30 932,60	445,50	31 378,10
		Szkoła Podstawowa nr 4	67 238,92	-782,10	66 456,82
80195		Pozostała działalność	10 040,00	-1 603,00	8 437,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	-1 603,00	397,00
		Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	2 000,00	-1 603,00	397,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>748 889,95</b>	<b>21 780,00</b>	<b>770 669,95</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	265 178,00	21 780,00	286 958,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 780,00	21 780,00
		Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	0,00	21 780,00	21 780,00
<b>Razem:</b>			<b>20 853 225,01</b>	<b>19 840,42</b>	<b>20 873 065,43</b>

## WYDATKI 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 994 183,76</b>	<b>81 313,21</b>	<b>5 075 496,97</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	81 052,84	1 313,21	82 366,05
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 052,84	1 313,21	27 366,05
	60016		Drogi publiczne gminne	4 913 130,92	80 000,00	4 993 130,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 065,00	80 000,00	734 065,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 105 075,51</b>	<b>-352 857,02</b>	<b>8 752 218,49</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	440 500,00	-22 857,00	417 643,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 900,00	-19 104,81	309 795,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	-3 284,12	66 715,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	-468,07	15 531,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 701 535,30	-330 000,02	6 371 535,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 403 637,00	-80 000,00	3 323 637,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316 710,42	-0,02	316 710,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 000,00	-250 000,00	395 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>880 000,00</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>380 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	880 000,00	-500 000,00	380 000,00
		4810	Rezerwy	880 000,00	-500 000,00	380 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 271 668,56</b>	<b>0,02</b>	<b>25 271 668,58</b>
	80101		Szkoły podstawowe	17 606 942,47	21 639,02	17 628 581,49
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 932,00	-16 097,32	136 834,68
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 097,32	16 097,32
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	-3 052,48	25 947,52
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 052,48	3 052,48
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	-789,44	6 710,56
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	789,44	789,44
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	-3 368,26	28 631,74
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 368,26	3 368,26

	4190	Nagrody konkursowe	12 150,00	-5 500,00	6 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 496,00	6 789,00	185 285,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-1 578,87	13 421,13
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 578,87	1 578,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	16 450,00	37 450,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	361 938,00	-38 096,85	323 841,15
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 096,87	38 096,87
	4270	Zakup usług remontowych	101 500,00	6 400,00	107 900,00
	4307	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-1 052,58	8 947,42
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 052,58	1 052,58
	4417	Podróże służbowe krajowe	575,00	-60,52	514,48
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	60,52	60,52
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	-2 500,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 137,00	0,00	96 137,00
	4307	Zakup usług pozostałych	6 648,00	-699,76	5 948,24
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	699,76	699,76
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 947,00	-941,74	8 005,26
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	941,74	941,74
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	999 384,13	-21 639,00	977 745,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 042,20	-21 639,00	589 403,20
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	171 214,90	0,00	171 214,90
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 513,50	336,60	13 850,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,00	-0,83	238,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33,08	0,83	33,91
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	156 017,32	-336,60	155 680,72
80195		Pozostała działalność	10 040,00	0,00	10 040,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>516 396,68</b>	<b>141,00</b>	<b>516 537,68</b>
	85195	Pozostała działalność	40 676,68	141,00	40 817,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156,50	100,70	257,20

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,50	10,30	31,80
		4300	Zakup usług pozostałych	10 498,68	30,00	10 528,68
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 325 874,30</b>	<b>0,00</b>	<b>7 325 874,30</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	768 060,80	-20 000,00	748 060,80
		3110	Świadczenia społeczne	767 971,60	-20 000,00	747 971,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 793 853,07	20 000,00	1 813 853,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 244,82	10 000,00	63 244,82
		4300	Zakup usług pozostałych	89 208,80	10 000,00	99 208,80
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>748 889,95</b>	<b>21 780,00</b>	<b>770 669,95</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	265 178,00	21 780,00	286 958,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 780,00	21 780,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>23 840 937,44</b>	<b>772 457,00</b>	<b>24 613 394,44</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 520 800,00	687 962,00	16 208 762,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 341 179,30	687 962,00	16 029 141,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 871 900,00	36 995,00	6 908 895,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 256 458,82	36 995,00	6 293 453,82
	85504		Wspieranie rodziny	631 800,17	47 500,00	679 300,17
		3110	Świadczenia społeczne	547 390,00	47 500,00	594 890,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 095 008,16</b>	<b>30 000,00</b>	<b>11 125 008,16</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	180 000,00	15 000,00	195 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	15 000,00	195 000,00
	90095		Pozostała działalność	943 923,00	15 000,00	958 923,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	15 000,00	115 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 286 980,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>4 336 980,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	50 000,00	50 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>786 020,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>836 020,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	158 000,00	50 000,00	208 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	50 000,00	101 000,00
<b>Razem:</b>				<b>96 660 041,61</b>	<b>152 834,21</b>	<b>96 812 875,82</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2020r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 932 404,03</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 955 566,63
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 184 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	792 837,40
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>766 314,40</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	766 314,40

## ZADANIA INWESTYCYJNE 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>668 000,00</b>	<b>- 250 000,00</b>	<b>418 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	668 000,00	- 250 000,00	418 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 000,00	- 250 000,00	395 000,00
			WTI-Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miasta	400 000,00	- 250 000,00	150 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 956 119,08</b>	<b>30 000,00</b>	<b>3 986 119,08</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	180 000,00	15 000,00	195 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	15 000,00	195 000,00
			WGMiOŚ - Dotacje inwestycyjne	180 000,00	15 000,00	195 000,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	15 000,00	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	15 000,00	115 000,00
			WTI- Modernizacja garaży przy ul. Danielewskiego w Chełmnie	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>68 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>118 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	68 000,00	50 000,00	118 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	50 000,00	101 000,00
			WTI Budowa Skate Park	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>Razem</b>				<b>15 200 237,30</b>	<b>- 170 000,00</b>	<b>15 030 237,30</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>463 055,00</b>	<b>-22 857,00</b>	<b>440 198,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	440 500,00	-22 857,00	417 643,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	440 500,00	-22 857,00	417 643,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>238,00</b>	<b>141,00</b>	<b>379,00</b>
	85195		Pozostała działalność	238,00	141,00	379,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	238,00	141,00	379,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>23 093 813,00</b>	<b>772 457,00</b>	<b>23 866 270,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 520 800,00	687 962,00	16 208 762,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 520 800,00	687 962,00	16 208 762,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 871 900,00	36 995,00	6 908 895,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 871 900,00	36 995,00	6 908 895,00
	85504		Wspieranie rodziny	572 500,00	47 500,00	620 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	572 500,00	47 500,00	620 000,00
<b>Razem:</b>				<b>24 011 665,44</b>	<b>749 741,00</b>	<b>24 761 406,44</b>



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>463 055,00</b>	<b>-22 857,00</b>	<b>440 198,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	440 500,00	-22 857,00	417 643,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 900,00	-19 104,81	309 795,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	-3 284,12	66 715,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	-468,07	15 531,93
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>169 214,90</b>	<b>0,00</b>	<b>169 214,90</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	169 214,90	0,00	169 214,90
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 513,50	336,60	13 850,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,00	-0,83	238,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33,08	0,83	33,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	154 017,32	-336,60	153 680,72
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>238,00</b>	<b>141,00</b>	<b>379,00</b>
	85195		Pozostała działalność	238,00	141,00	379,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156,50	100,70	257,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,50	10,30	31,80
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	30,00	90,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>23 093 813,00</b>	<b>772 457,00</b>	<b>23 866 270,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 520 800,00	687 962,00	16 208 762,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 341 179,30	687 962,00	16 029 141,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 871 900,00	36 995,00	6 908 895,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 256 458,82	36 995,00	6 293 453,82
	85504		Wspieranie rodziny	572 500,00	47 500,00	620 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	547 390,00	47 500,00	594 890,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
			<b>Razem:</b>	24 011 665,44	749 741,00	24 761 406,44

## Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	przed zmianą	100 000,00	0,00	100 000,00	26 052,84	26 052,84	0,00	0,00	0,00	26 052,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 313,21	1 313,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	0,00	100 000,00	27 366,05	27 366,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 366,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	26 052,84	26 052,84	0,00	0,00	0,00	26 052,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 313,21	1 313,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	27 366,05	27 366,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 366,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	26 052,84	26 052,84	0,00	0,00	0,00	26 052,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 313,21	1 313,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	27 366,05	27 366,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 366,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	380 000,00	380 000,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 603,00	-1 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 603,00	1 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	380 000,00	380 000,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 603,00	-1 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 603,00	1 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 603,00	-1 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 603,00	1 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>509 500,00</b>	<b>409 500,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99 352,84</b>	<b>99 352,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 352,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 603,00</b>	<b>-1 603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 916,21</b>	<b>2 916,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 916,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				po zmianach	<b>509 500,00</b>	<b>409 500,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 666,05</b>	<b>100 666,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 666,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

## PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZADOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Jednostka: Zakład Wodociągów i Kanalizacji

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>732 625,66</b>
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	638 338,66
	40002		Dostarczanie wody	638 338,66
700			Gospodarka mieszkaniowa	94 287,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	94 287,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>512 674,00</b>
700			Gospodarka mieszkaniowa	98 910,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	98 910,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	413 764,00
	40002		Dostarczanie wody	413 764,00
			<b>Przychody</b>	<b>8 419 596,00</b>
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 866 743,00
	40002		Dostarczanie wody	5 866 743,00
		0830	Wpływy z usług	5 856 743,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 552 853,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 552 853,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 542 853,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
			<b>Koszty</b>	<b>8 639 547,66</b>
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 556 230,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 556 230,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 053,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 845,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 571,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 863,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 499,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 662,00
		4260	Zakup energii	267 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	511 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	762 950,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 856,00

		4430	Różne opłaty i składki	32 260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 980,00
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	110 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 657,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	97 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 304,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 083 317,66
	40002		Dostarczanie wody	6 083 317,66
		2370	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakład budżetowy	304 837,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 418,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 897 252,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 321,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 051,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 323,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550 348,00
		4260	Zakup energii	885 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	116 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281 850,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	53 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 284,00
		4430	Różne opłaty i składki	252 377,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 370,00
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	786 010,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 664,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 060,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 956,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	189 926,66

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>26 052,84</b>	<b>1 313,21</b>	<b>27 366,05</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	26 052,84	1 313,21	27 366,05
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 052,84	1 313,21	27 366,05
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 013,50</b>	<b>336,60</b>	<b>25 350,10</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 513,50	336,60	13 850,10
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 513,50	336,60	13 850,10
	80195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>192 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>207 000,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	180 000,00	15 000,00	195 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	15 000,00	195 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>144 700,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>194 700,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	50 000,00	50 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 719 685,95</b>	<b>66 649,81</b>	<b>1 786 335,76</b>

## UZASADNIENIE

### I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>91 875 265,19</b>	<b>771 521,00</b>	<b>92 646 786,19</b>
1.1.	Dochody bieżące	82 157 888,82	771 521,00	82 929 409,82
1.2.	Dochody majątkowe	9 717 376,37		9 717 376,37
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>96 660 041,61</b>	<b>152 834,21</b>	<b>96 812 875,82</b>
2.1.	Wydatki bieżące	81 459 804,31	322 834,21	81 782 638,52
2.2.	Wydatki majątkowe	15 200 237,30	-170 000,00	15 030 237,30
<b>3.</b>	<b>Nadwyżka/deficyt</b>	<b>-4 784 776,42</b>	<b>618 686,79</b>	<b>-4 166 089,63</b>
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>698 084,51</i>	<i>448 686,79</i>	<i>1 146 771,30</i>
<b>4.</b>	<b>Przychody</b>	<b>5 551 090,82</b>	<b>-618 686,79</b>	<b>4 932 404,03</b>
4.1	Wolne środki	2 955 566,63		2 955 566,63
4.2	Kredyty i pożyczki	1 184 000,00		1 184 000,00
4.3	Nadwyżka z lat ubiegłych	1 411 524,19	-618 686,79	792 837,40
<b>5.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>766 314,40</b>		<b>766 314,40</b>
5.1	Splaty kredytów i pożyczek	766 314,40		766 314,40
6.	<i>Bilansowanie budżetu</i>			
7.	Art. 242 dla 2020 r.	5 065 175,33	-170 000,00	4 895 175,33
8.	Art. 243 (śr. trzyletnia)	3,21 %	0,84	4,05 %

### II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
	<b><i>Bilansowanie dochodów i wydatków wraz z autopoprawką:</i></b>	<b><i>+618 686,79</i></b>	
	<b><i>Zmiany łącznie z autopoprawką:</i></b>	<b><i>+771 521,00</i></b>	<b><i>+152 834,21</i></b>
<b>1.</b>	<b>Ogółem zmiany:</b>	<b>+33 700,00</b>	<b>-151 300,00</b>
<b>2.</b>	<b>Zmiany dochodów i wydatków bieżących:</b>	<b>+33 700,00</b>	<b>+83 700,00</b>
85415	Przeznaczenie dotacji celowej przekazanej na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.63.2020 z dnia 9.09.2020 r. na zakup pomocy dydaktycznych §4240	+21 780,00	+21 780,00
85504	Przeznaczenie dotacji celowej przekazanej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej decyzją	+11 920,00	+11 920,00

	Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.64.2020 z dnia 14.09.2020 r. na świadczenia społeczne w ramach programu „Dobry Start”		
92120	Zaplanowanie środków na dofinansowanie prac konserwatorsko remontowych w obiektach wpisanych do rejestru zabytków w ramach przeprowadzonych konkursów.		+50 000,00
<b>3.</b>	<b>Zmiany dochodów i wydatków majątkowych:</b>		<b>-235 000,00</b>
75023	Zmiana harmonogramu robót w zadaniu „Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miasta Chełmno. Z uwagi na konieczność przeprowadzenia prac polegających na przeniesieniu serwerowni i pomieszczenia kasy oraz zmian w infrastrukturze technicznej okablowania, wykonanie zadania rozkłada się na lata 2020-2021, zmniejszając płatności w roku 2020, uwzględniając zapłatę w 2021 r. w wieloletniej prognozie finansowej. Termin wykonania zadania do 30.06.2020 r.		-250 000,00
90095	Wprowadzenia zadania inwestycyjnego „Modernizacja garaży przy ul. Danielewskiego w Chełmnie”. zwiększenie liczby miejsc garażowych oraz przebudowa wjazdu.		15 000,00
<b>4.</b>	<b>Przeniesienia między paragrafami, rozdziałami i działami</b>		
75023	Z uwagi na zawieszenie refundacji z PUP środków na wynagrodzenia pracowników robót publicznych, spowodowane epidemią COVID-19 oraz oszczędnościami poczynionymi w planie budżetu, konieczne jest uzupełnienie środków na wynagrodzenia w §4010 w celu zapewnienia płatności wynagrodzeń do końca roku. Środki zostaną przesunięte z rozdziału 75023, gdzie przewidywane są oszczędności w wydatkach na wynagrodzenia pracowników UM.		-80 000,00
60016			+80 000,00
75023	Zmniejszenie środków przeznaczonych na zakup usług i przeznaczenie na skorygowanie wydatków w projekcie „Poznaję, eksperymentuję decyduję” w §4247 na zakup pomocy dydaktycznych (COPO).		-0,02
80101			+0,02
	<b>SP1</b>		
80153	Zwiększenie planu na zakup pomocy dydaktycznych finansowanych z dotacji na zadania zlecone administracji rządowej z niewykorzystanych środków na ten cel w SP4		+445,50
	<b>SP2</b>		
80148	Zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia pracowników stołówki w związku z likwidacją kuchni i przeznaczenie ich na zakup materiałów i wyposażenia w celu zakupu materiałów dezynfekcyjnych oraz środków czystości, oraz na pomoce dydaktyczne, na potrzeby szkoły SP2 w rozdziale 80101.		-21 639,00
80101			+21 639,00
80101	Zmniejszenie wydatków na nagrody konkursowe i przeznaczenie na zakup pomocy dydaktycznych.		-/+4 000,00
	<b>SP4</b>		
80101	Zmniejszenie wydatków na nagrody, zakup materiałów i podróże służbowe i przeznaczenie ich na zakup usług remontowych w celu remontu elewacji budynku szkoły SP4		-/+6 400,00
80153	Zmniejszenie planu wydatków na zakup pomocy dydaktycznych finansowanych z dotacji na zadania zlecone administracji rządowej w SP4		-782,10
	<b>COPO</b>		



80153	Zwiększenie planu wydatków składek na ubezpieczenie zdrowotne i przeznaczenie ich na uzupełnienie wydatków na składki na fundusz pracy w ramach zadań finansowanych z dotacji na zadania zlecone administracji rządowej.		-/+0,83
	<b>UM</b>		
80153	Zwiększenie dotacji (§2830) dla Katolickiej szkoły podstawowej na zakup pomocy naukowych, finansowanych z dotacji na zadania zlecone administracji rządowej.		+336,60
	<b>Zmiana deficytu AUTOPOPRAWKA</b>	<b>+433 686,79</b>	
<b>5.</b>	<b>Zmiany wynikające z autopoprawki</b>	<b>+737 821,00</b>	<b>+304 134,21</b>
60004	Przyspieszenie terminu wpłaty drugiej transzy pomocy finansowej na dofinansowanie połączeń autobusowych na terenie powiatu chełmińskiego, na liniach komunikacyjnych: Chełmno-Uniśław, Chełmno Lisewo-Mgoszcz, Chełmno-Podwiesk-Łęg-Ostrów Świecki”. Z uwagi na określenie przez Wojewodę K-P zasad wypłaty dopłat z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. (planowano styczeń 2021 r., nowy termin listopad 2020 r.).		+1 313,21
75011	Zmniejszenie dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (§2010), w związku z rozliczeniem dotacji na podstawie ilości załatwianych spraw obywatelskich, decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.67.2020 z dnia 23.09.2020 r., skutkujące korekta środków na wynagrodzenie pracowników §4010, 4011, 4012.	-22 857,00	-22 857,00
75095	Przeniesienie między działami i rozdziałami planu	-1 378 391,00	
75816	dofinansowania inwestycji z Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie ze wskazówkami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.	+1 378 391,00	
80195	Zmiana dysponenta środków dotacji przekazywanej na podstawie porozumień do Samorządu WK-P (§2330) z COPO do planu finansowego Urzędu Miasta.		-1 603,00 +1 603,00
85195	Zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (§2010) decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.68.2020 z dnia 23.09.2020 r. na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców.	+141,00	+141,00
85215	Przeniesienie między rozdziałami wydatków,		-20 000,00
85219	z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych potrzeb zakupu środków ochrony osobistej i środków czystości w celu zapobiegania epidemii COVID-19		+20 000,00
85501	Zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, (§2060), decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.68.2020 z dnia 23.09.2020 r. z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§3110).	+687 962,00	+687 962,00

85502	Zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (§2010), decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.68.2020 z dnia 23.09.2020 r. z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, oraz składek na ubezpieczenia społeczne (§3110)	+36 995,00	+36 995,00
85504	Zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (§2010), decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.68.2020 z dnia 23.09.2020 r. z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry Start” (§3110)	+35 580,00	+35 580,00
80101	Korekta czwartej cyfry paragrafu (źródła finansowania z „7” na „9”) projektu „Poznaję, eksperymentuję, decyduję! Szkolne laboratorium umiejętności” w celu wyodrębnienia środków przekazywanych przez budżet państwa po stronie dochodów i wydatków.	-/+65 737,84	-/+65 737,84
90005	Zwiększenie dotacji inwestycyjnej na dofinansowanie przedsięwzięć efektywnych ekologicznie (ekologiczne źródła ciepła), w celu zawarcia kolejnych umów.		+15 000,00
75818	Rezerwy – rozwiązanie rezerwy przeznaczonej na Chełmiński Budżet Obywatelski w wyniku rozstrzygnięcia konkursu i przeznaczenia całości środków na zadanie „Budowa Skate Park” w latach 2020-2021.		-500 000,00
92601	Budowa Skate Park w ramach Chełmińskiego Budżetu Obywatelskiego. Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w latach 2020-2021. W roku 2020 planowane jest wykonanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej.		+50 000,00
<b>6.</b>	<b>Przychody</b>		<b>-618 686,79</b>
	Zmniejszenie przychodów angażowanych z nadwyżki budżetowej z lat poprzednich na skutek zmniejszenia deficytu budżetowego, w wyniku zmian harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych.		-618 686,79
<b>7.</b>	<b>Zmiany w planie finansowym Zakładu Wodociągów i Kanalizacji</b>		<b>-/+80 000,00</b>
40002	Zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne i przeznaczenie na zakup wyposażenia.		-/+50 000,00
70004	Zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne i przeznaczenie środków na zakup usług pozostałych, opłaty na rzecz budżetów jst. w wyniku zwiększonych opłat za gospodarowanie odpadami oraz na koszty postępowania sądowego wynikających z prowadzonych postępowań windykacyjnych.		-/+30 000,00