

**ZARZĄDZENIE NR 122/ 2020**  
**BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA**  
**z dnia 12 października 2020 r.**

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

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

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

- uchwałą nr 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.,
  - uchwałą nr XXV/179/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 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<br>w związku z tym §1 otrzymuje brzmienie:                                   | <b>7 227,53 zł,</b>      |
| „§ 1. Dochody budżetu w wysokości   | <b>92 654 013,72 zł,</b> |
| z tego:   |                          |
| 1) bieżące w wysokości  | <b>82 936 637,35 zł,</b> |
| 2) majątkowe w wysokości  | <b>9 717 376,37 zł,</b>  |
| zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a.”   |                          |
| 2) W planie dochodów w załączniku 1, 1a wprowadza się zmiany zgodnie<br>z załącznikiem nr 1, 1a do niniejszego zarządzenia. |                          |
| 3) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę<br>w związku z tym §2 otrzymuje brzmienie:                                   | <b>7 227,53 zł,</b>      |
| „§ 2. Wydatki budżetu w wysokości   | <b>96 820 103,35 zł,</b> |
| tęgo:   |                          |
| 1) bieżące w wysokości  | <b>81 789 866,05 zł,</b> |
| 2) majątkowe w wysokości  | <b>15 030 237,30 zł,</b> |
| zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a, 2b.”   |                          |
| 4) Rozwiązuje się część rezerwy ogólnej w kwocie:   | <b>875,00 zł</b>         |

- 5) W związku z punktem 5 niniejszej uchwały, § 6 budżetu otrzymuje brzmienie:
- 6) „§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości: **379 125,00 zł**  
w tym:  
- ogólną w wysokości: 149 125,00 zł  
- celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, w wysokości: 230 000,00 zł  
”
- 7) 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 3a i 3b do niniejszego zarządzenia.
- 8) 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 4 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dysponentom środków budżetowych.
- § 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmna.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Chełmna: - Artur Mikiewicz

**DOCHODY 2020 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 538,00	0,00	1 500,00	39 038,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	36 950,00	0,00	1 500,00	38 450,00
			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	36 950,00	0,00	1 500,00	38 450,00
801			Oświata i wychowanie	2 052 181,87	-5 437,47	0,00	2 046 744,40
			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	624 540,02	0,00	0,00	624 540,02
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	169 214,90	-5 437,47	0,00	163 777,43
			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	169 214,90	-5 437,47	0,00	163 777,43
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	655 362,21	0,00	9 465,00	664 827,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	655 362,21	0,00	9 465,00	664 827,21
	85395		Pozostała działalność	655 362,21	0,00	9 465,00	664 827,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	655 362,21	0,00	9 465,00	664 827,21

		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	628 678,00	0,00	9 465,00	638 143,00
855			Rodzina	23 916 270,48	0,00	1 700,00	23 917 970,48
			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
	85504		Wspieranie rodziny	620 000,00	0,00	1 700,00	621 700,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>82 929 409,82</b>	<b>-5 437,47</b>	<b>12 665,00</b>	<b>82 936 637,35</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	0,00	9 465,00	1 468 287,23

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>9 717 376,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>92 646 786,19</b>	<b>-5 437,47</b>	<b>12 665,00</b>	<b>92 654 013,72</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	0,00	9 465,00	7 522 718,60

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## DOCHODY 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>137 538,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>139 038,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	36 950,00	1 500,00	38 450,00
		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	36 950,00	1 500,00	38 450,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 052 181,87</b>	<b>-5 437,47</b>	<b>2 046 744,40</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	169 214,90	-5 437,47	163 777,43
		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	169 214,90	-5 437,47	163 777,43
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 587 195,14</b>	<b>9 465,00</b>	<b>4 596 660,14</b>
	85395		Pozostała działalność	4 587 195,14	9 465,00	4 596 660,14
		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	628 678,00	9 465,00	638 143,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>23 916 270,48</b>	<b>1 700,00</b>	<b>23 917 970,48</b>
	85504		Wspieranie rodziny	620 000,00	1 700,00	621 700,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 700,00	1 700,00
<b>Razem:</b>				92 646 786,19	7 227,53	92 654 013,72

## WYDATKI 2020 ROK

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				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-78 400,00	-78 400,00	-78 400,00	-8 400,00	-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	0,00	
				zwiększenie	78 400,00	78 400,00	78 400,00	0,00	78 400,00	0,00	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	6 156 545,65	1 774 623,84	0,00	228 049,00	175 000,00	0,00	0,00	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 371 535,28	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	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	253 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	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
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	97 800,00	97 800,00	97 800,00	0,00	97 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 800,00	107 800,00	107 800,00	0,00	107 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	316 710,40	316 710,40	316 710,40	0,00	316 710,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	376 710,40	376 710,40	376 710,40	0,00	376 710,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	996 341,00	996 341,00	994 341,00	867 243,00	127 098,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 400,00	-8 400,00	-8 400,00	-8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	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	996 341,00	996 341,00	994 341,00	858 843,00	135 498,00	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	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	673 170,00	673 170,00	673 170,00	673 170,00	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	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	668 170,00	668 170,00	668 170,00	668 170,00	0,00	0,00	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	123 049,00	123 049,00	123 049,00	123 049,00	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	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	119 649,00	119 649,00	119 649,00	119 649,00	0,00	0,00	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	21 211,00	21 211,00	21 211,00	0,00	21 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	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	29 611,00	29 611,00	29 611,00	0,00	29 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 390 436,00	1 248 236,00	1 148 736,00	832 872,00	315 864,00	55 000,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	142 200,00	142 200,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 500,00	21 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 391 936,00	1 249 736,00	1 150 236,00	832 872,00	317 364,00	55 000,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 200,00	142 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	156 950,00	156 950,00	136 950,00	0,00	136 950,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 500,00	21 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	158 450,00	158 450,00	138 450,00	0,00	138 450,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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		Wydatki	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	20 000,00 -20 000,00 20 000,00 20 000,00	20 000,00 -20 000,00 20 000,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 000,00 -20 000,00 20 000,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	88 950,00 0,00 1 500,00 90 450,00	88 950,00 0,00 1 500,00 90 450,00	88 950,00 0,00 1 500,00 90 450,00	0,00 0,00 0,00 0,00	88 950,00 0,00 1 500,00 90 450,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	380 000,00 -875,00 0,00 379 125,00	380 000,00 -875,00 0,00 379 125,00	380 000,00 -875,00 0,00 379 125,00	0,00 0,00 0,00 0,00	380 000,00 -875,00 0,00 379 125,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	380 000,00 -875,00 0,00 379 125,00	380 000,00 -875,00 0,00 379 125,00	380 000,00 -875,00 0,00 379 125,00	0,00 0,00 0,00 0,00	380 000,00 -875,00 0,00 379 125,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	380 000,00 -875,00 0,00 379 125,00	380 000,00 -875,00 0,00 379 125,00	380 000,00 -875,00 0,00 379 125,00	0,00 0,00 0,00 0,00	380 000,00 -875,00 0,00 379 125,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	25 271 668,58 -5 437,47 0,00 25 266 231,11	22 771 668,58 -5 437,47 0,00 22 766 231,11	18 427 820,46 -5 437,47 0,00 18 422 382,99	15 558 908,69 -54,49 0,00 15 558 854,20	2 868 911,77 -5 382,98 0,00 2 863 528,79	3 621 011,10 0,00 0,00 3 621 011,10	98 297,00 0,00 0,00 98 297,00	624 540,02 0,00 0,00 624 540,02	0,00 0,00 0,00 0,00	2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00	2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	171 214,90 -5 437,47 0,00 165 777,43	171 214,90 -5 437,47 0,00 165 777,43	157 364,80 -5 437,47 0,00 151 927,33	1 684,08 -54,49 0,00 1 629,59	155 680,72 -5 382,98 0,00 150 297,74	13 850,10 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 412,00 -29,62 0,00 1 382,38	1 412,00 -29,62 0,00 1 382,38	1 412,00 -29,62 0,00 1 382,38	1 412,00 -29,62 0,00 1 382,38	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	238,17 -24,87 0,00 213,30	238,17 -24,87 0,00 213,30	238,17 -24,87 0,00 213,30	238,17 -24,87 0,00 213,30	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	155 680,72 -5 382,98 0,00 150 297,74	155 680,72 -5 382,98 0,00 150 297,74	155 680,72 -5 382,98 0,00 150 297,74	0,00 0,00 0,00 0,00	155 680,72 -5 382,98 0,00 150 297,74	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 325 874,30 -812,00 812,00 7 325 874,30	7 325 874,30 -812,00 812,00 7 325 874,30	4 310 788,73 -812,00 312,00 4 310 288,73	1 911 214,15 -312,00 312,00 1 911 214,15	2 399 574,58 -500,00 0,00 2 399 074,58	45 000,00 0,00 0,00 45 000,00	2 970 085,57 0,00 500,00 2 970 585,57	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	387 270,29 -312,00 312,00 387 270,29	387 270,29 -312,00 312,00 387 270,29	385 034,19 -312,00 312,00 385 034,19	376 255,84 -312,00 312,00 376 255,84	8 778,35 0,00 0,00 8 778,35	0,00 0,00 0,00 0,00	2 236,10 0,00 0,00 2 236,10	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	42 273,10	42 273,10	42 273,10	42 273,10	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	312,00	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 585,10	42 585,10	42 585,10	42 585,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	60 024,20	60 024,20	60 024,20	60 024,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-312,00	-312,00	-312,00	-312,00	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	59 712,20	59 712,20	59 712,20	59 712,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	192 012,80	192 012,80	0,00	0,00	0,00	45 000,00	147 012,80	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	192 512,80	192 512,80	0,00	0,00	0,00	45 000,00	147 512,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	147 012,80	147 012,80	0,00	0,00	0,00	0,00	147 012,80	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	147 512,80	147 512,80	0,00	0,00	0,00	0,00	147 512,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	7 200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 288 027,51	833 862,21	26 500,00	0,00	26 500,00	62 000,00	0,00	745 362,21	0,00	0,00	4 454 165,30	4 454 165,30	4 328 430,90	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	10 340,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 298 367,51	844 202,21	26 500,00	0,00	26 500,00	62 000,00	0,00	755 702,21	0,00	0,00	4 454 165,30	4 454 165,30	4 328 430,90	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	5 228 027,51	773 862,21	26 500,00	0,00	26 500,00	2 000,00	0,00	745 362,21	0,00	0,00	4 454 165,30	4 454 165,30	4 328 430,90	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	10 340,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 238 367,51	784 202,21	26 500,00	0,00	26 500,00	2 000,00	0,00	755 702,21	0,00	0,00	4 454 165,30	4 454 165,30	4 328 430,90	0,00	0,00
		4177	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	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	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	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	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 700,00	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	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 690,00	30 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 690,00	0,00	0,00	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	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	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	7 150,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 150,00	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	4 475,00	4 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 625,00	11 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 625,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-42 531,50	-42 531,50	-42 531,50	-22 313,00	-20 218,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 231,50	44 231,50	2 720,00	2 720,00	0,00	0,00	41 511,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 615 094,44	24 615 094,44	1 615 262,35	807 772,69	807 489,66	40 000,00	22 959 832,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-30 620,00	-30 620,00	-30 620,00	-22 313,00	-8 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 620,00	30 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 208 762,00	16 208 762,00	149 000,70	132 652,54	16 348,16	0,00	16 059 761,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	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
				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	30 620,00	30 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 059 761,30	16 059 761,30	0,00	0,00	0,00	0,00	16 059 761,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	120 204,00	120 204,00	120 204,00	120 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 204,00	105 204,00	105 204,00	105 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	8 909,80	8 909,80	8 909,80	8 909,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 313,00	-1 313,00	-1 313,00	-1 313,00	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	7 596,80	7 596,80	7 596,80	7 596,80	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	22 670,59	22 670,59	22 670,59	22 670,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	17 670,59	17 670,59	17 670,59	17 670,59	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 Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 181,15	3 181,15	3 181,15	3 181,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 181,15	2 181,15	2 181,15	2 181,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 403,24	17 403,24	17 403,24	0,00	17 403,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 287,00	-7 287,00	-7 287,00	0,00	-7 287,00	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	10 116,24	10 116,24	10 116,24	0,00	10 116,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 020,00	-1 020,00	-1 020,00	0,00	-1 020,00	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-10 891,50	-10 891,50	-10 891,50	0,00	-10 891,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 891,50	10 891,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10 891,50	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	604 299,68	596 352,43	7 947,25	0,00	6 304 595,32	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
		3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą 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
					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 10 891,50	10 891,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10 891,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 6 304 345,32	6 304 345,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6 304 345,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 2 086,92	2 086,92	2 086,92	0,00	2 086,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -2 086,92	-2 086,92	-2 086,92	0,00	-2 086,92	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
					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
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 8 680,83	8 680,83	8 680,83	0,00	8 680,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	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
					po zmianach 1 180,83	1 180,83	1 180,83	0,00	1 180,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		przed zmianą 261,12	261,12	261,12	0,00	261,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -261,12	-261,12	-261,12	0,00	-261,12	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
					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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą 1 043,46	1 043,46	1 043,46	0,00	1 043,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -1 043,46	-1 043,46	-1 043,46	0,00	-1 043,46	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
					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
	85504		Wspieranie rodziny		przed zmianą 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
					zmniejszenie -1 020,00	-1 020,00	-1 020,00	0,00	-1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 2 720,00	2 720,00	2 720,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 681 000,17	681 000,17	85 524,70	78 077,72	7 446,98	0,00	595 475,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 59 496,00	59 496,00	59 496,00	59 496,00	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 2 436,31	2 436,31	2 436,31	2 436,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 61 932,31	61 932,31	61 932,31	61 932,31	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 10 981,68	10 981,68	10 981,68	10 981,68	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 248,99	248,99	248,99	248,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 11 230,67	11 230,67	11 230,67	11 230,67	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 Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą 1 541,10	1 541,10	1 541,10	1 541,10	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 34,70	34,70	34,70	34,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 1 575,80	1 575,80	1 575,80	1 575,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą 1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -1 020,00	-1 020,00	-1 020,00	0,00	-1 020,00	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
					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
926			Kultura fizyczna		przed zmianą 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	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 836 020,00	718 020,00	146 020,00	37 120,00	108 900,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00
					przed zmianą 113 520,00	113 520,00	113 520,00	52 120,00	61 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 113 520,00	113 520,00	113 520,00	37 120,00	76 400,00	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:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>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>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-163 055,97</b>	<b>-163 055,97</b>	<b>-143 055,97</b>	<b>-46 079,49</b>	<b>-96 976,48</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>170 283,50</b>	<b>170 283,50</b>	<b>97 932,00</b>	<b>3 032,00</b>	<b>94 900,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>42 011,50</b>	<b>10 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>96 820 103,35</b>	<b>81 789 866,05</b>	<b>44 580 178,01</b>	<b>28 570 849,52</b>	<b>16 009 328,49</b>	<b>8 809 257,15</b>	<b>26 725 188,66</b>	<b>1 555 242,23</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>	<b>0,00</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>996 341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>996 341,00</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	996 341,00	0,00	996 341,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 170,00	-5 000,00	668 170,00
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	673 170,00	-5 000,00	668 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 049,00	-3 400,00	119 649,00
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	123 049,00	-3 400,00	119 649,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 211,00	8 400,00	29 611,00
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	21 211,00	8 400,00	29 611,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 106 054,48</b>	<b>-5 437,47</b>	<b>19 100 617,01</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	157 364,80	-5 437,47	151 927,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 412,00	-29,62	1 382,38
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	1 412,00	-29,62	1 382,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,17	-24,87	213,30
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	238,17	-24,87	213,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	155 680,72	-5 382,98	150 297,74
			Szkoła Podstawowa nr 2	57 845,80	-925,65	56 920,15
			Szkoła Podstawowa nr 4	66 456,82	-4 457,33	61 999,49
<b>Razem:</b>				<b>20 873 065,43</b>	<b>-5 437,47</b>	<b>20 867 627,96</b>

## WYDATKI 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 752 218,49</b>	<b>0,00</b>	<b>8 752 218,49</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 371 535,28	0,00	6 371 535,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 000,00	-70 000,00	183 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	97 800,00	10 000,00	107 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316 710,40	60 000,00	376 710,40
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	996 341,00	0,00	996 341,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 170,00	-5 000,00	668 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 049,00	-3 400,00	119 649,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 211,00	8 400,00	29 611,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 390 436,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 391 936,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	156 950,00	1 500,00	158 450,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 950,00	1 500,00	90 450,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>380 000,00</b>	<b>-875,00</b>	<b>379 125,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	380 000,00	-875,00	379 125,00
		4810	Rezerwy	380 000,00	-875,00	379 125,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 271 668,58</b>	<b>-5 437,47</b>	<b>25 266 231,11</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	171 214,90	-5 437,47	165 777,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 412,00	-29,62	1 382,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,17	-24,87	213,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	155 680,72	-5 382,98	150 297,74
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 325 874,30</b>	<b>0,00</b>	<b>7 325 874,30</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	387 270,29	0,00	387 270,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 273,10	312,00	42 585,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 024,20	-312,00	59 712,20
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	192 012,80	500,00	192 512,80
		3110	Świadczenia społeczne	147 012,80	500,00	147 512,80
	85295		Pozostała działalność	8 000,00	-500,00	7 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	-500,00	300,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 288 027,51</b>	<b>10 340,00</b>	<b>5 298 367,51</b>
	85395		Pozostała działalność	5 228 027,51	10 340,00	5 238 367,51
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	475,00	475,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	990,00	30 690,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
		4307	Zakup usług pozostałych	7 150,00	4 475,00	11 625,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>24 613 394,44</b>	<b>1 700,00</b>	<b>24 615 094,44</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 208 762,00	0,00	16 208 762,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 029 141,30	30 620,00	16 059 761,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 204,00	-15 000,00	105 204,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 909,80	-1 313,00	7 596,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 670,59	-5 000,00	17 670,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 181,15	-1 000,00	2 181,15
		4300	Zakup usług pozostałych	17 403,24	-7 287,00	10 116,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	-1 020,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 908 895,00	0,00	6 908 895,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 293 453,82	10 891,50	6 304 345,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 086,92	-2 086,92	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 680,83	-7 500,00	1 180,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	261,12	-261,12	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 043,46	-1 043,46	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	679 300,17	1 700,00	681 000,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 496,00	2 436,31	61 932,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 981,68	248,99	11 230,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 541,10	34,70	1 575,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	-1 020,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>836 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>836 020,00</b>
	92695		Pozostała działalność	113 520,00	0,00	113 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	-15 000,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00

	<b>Razem:</b>	96 812 875,82	7 227,53	96 820 103,35
--	---------------	---------------	----------	---------------

## 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>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>36 950,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>38 450,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	36 950,00	1 500,00	38 450,00
		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	36 950,00	1 500,00	38 450,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>169 214,90</b>	<b>-5 437,47</b>	<b>163 777,43</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	169 214,90	-5 437,47	163 777,43
		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	169 214,90	-5 437,47	163 777,43
<b>Razem:</b>				24 761 406,44	-3 937,47	24 757 468,97

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>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>36 950,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>38 450,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	36 950,00	1 500,00	38 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 950,00	1 500,00	38 450,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>169 214,90</b>	<b>-5 437,47</b>	<b>163 777,43</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	169 214,90	-5 437,47	163 777,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 412,00	-29,62	1 382,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,17	-24,87	213,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	153 680,72	-5 382,98	148 297,74
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>66 250,80</b>	<b>0,00</b>	<b>66 250,80</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 965,00	0,00	43 965,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	312,00	712,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 565,00	-312,00	43 253,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>23 866 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 866 270,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 208 762,00	0,00	16 208 762,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 029 141,30	30 620,00	16 059 761,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 204,00	-15 000,00	105 204,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 909,80	-1 313,00	7 596,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 670,59	-5 000,00	17 670,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 181,15	-1 000,00	2 181,15
		4300	Zakup usług pozostałych	17 403,24	-7 287,00	10 116,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	-1 020,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 908 895,00	0,00	6 908 895,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 293 453,82	10 891,50	6 304 345,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 086,92	-2 086,92	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 680,83	-7 500,00	1 180,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	261,12	-261,12	0,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 043,46	-1 043,46	0,00
<b>Razem:</b>				24 761 406,44	-3 937,47	24 757 468,97

## 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	z tego:			
																	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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	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>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>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<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>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</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>120 666,05</b>	<b>120 666,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 666,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

## UZASADNIENIE

### I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>92 646 786,19</b>	<b>+7 227,53</b>	<b>92 654 013,72</b>
1.1.	Dochody bieżące	82 929 409,82	+7 227,53	82 936 637,35
1.2.	Dochody majątkowe	9 717 376,37		9 717 376,37
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>96 812 875,82</b>	<b>+7 227,53</b>	<b>96 820 103,35</b>
2.1.	Wydatki bieżące	81 782 638,52	7 227,53	81 789 866,05
2.2.	Wydatki majątkowe	15 030 237,30		15 030 237,30
<b>3.</b>	<b>Nadwyżka/deficyt</b>	<b>-4 166 089,63</b>		<b>-4 166 089,63</b>
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>1 146 771,30</i>		<i>1 146 771,30</i>
<b>4.</b>	<b>Przychody</b>	<b>4 932 404,03</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	792 837,40		792 837,40
<b>5.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>766 314,40</b>		<b>766 314,40</b>
5.1	Spląty kredytów i pożyczek	766 314,40		766 314,40
6.	<i>Bilansowanie budżetu</i>			
7.	Art. 242 dla 2020 r.	4 895 175,33		4 895 175,33
8.	Art. 243 (śr. trzyletnia)	4,05 %		4,05 %

### II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
	<b><i>Bilansowanie dochodów i wydatków wraz z autopoprawką:</i></b>		
<b>1.</b>	<b>Ogółem zmiany:</b>	<b>+7 227,53</b>	<b>+7 227,53</b>
<b>2.</b>	<b>Zmiany dochodów i wydatków bieżących:</b>	<b>+7 227,53</b>	<b>+7 227,53</b>
75421	Zwiększenie dotacji i celowej przekazanej na realizację zadań zleconych administracji rządowej przeznaczonej na przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się skutków pandemii COVID-19, decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.72.2020 z dnia 06.10.2020 r.	+1 500,00	+1 500,00
80153	Zmniejszenie dotacji i celowej przekazanej na realizację zadań zleconych administracji rządowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały do ćwiczeń	-5 437,47	-5 437,47

	decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.69.2020 z dnia 28.09.2020 r.		
85395	Wprowadzenie dotacji (grantu ) do projektu SOS dla Rodzin, zgodnie z umową nr 2019/G/1/11/LGD z dnia 28.09.2020 r. i przeznaczenie na realizację wydatków w ramach projektu	+9 465,00	+9 465,00
85504	Dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny, aktywnie działających w okresie pandemii COVID-19. Umowa nr 21/2020 z dnia 06.10.2020 r.	+1 700,00	+1 700,00
<b>2.</b>	<b>Przeniesienia między paragrafami, rozdziałami i działami</b>		<b>-/+136 743,50</b>
	<b>COPO</b>		
75085	Przeniesienie między paragrafami wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń i przeznaczenie środków na zakup programów finansowo-księgowych niezbędnych do prawidłowego naliczania należności i zobowiązań, środków trwałych,		-/+8 400,00
	<b>UM</b>		
75023	Przeniesienie wydatków z zakupu materiałów, na zakupy usług oraz usług remontowych w związku z koniecznością osuszenia murów budynku Urzędu Miasta.		-/+70 000,00
75818	Rozwiązanie części rezerwy ogólnej na wydatki bieżące z przeznaczeniem na wkład własny do projektu dofinansowanego ze środków UE „SOS dla Rodziny”.		-875,00
92695	Przeniesienie wydatków z wynagrodzeń bezosobowych i przeznaczenie na zakup usług remontowych, zgodnie z aktualną potrzebą remontu trybun na Stadionie Miejskim.		-/+15 000,00
	<b>MOPS</b>		
85228	Przeniesienie wydatków w celu zapewnienia środków na opłacenie składek ZUS od umów zleceń.		-/+312,00
85230	Przeniesienie między rozdziałami środków na zakup żywności dla osób		+500,00 zł
85295	przebywających na kwarantannie.		
85395	Zapewnienie środków na wkład własny w ramach projektu UE „SOS dla Rodziny” z rezerwy przewidzianej na wydatki bieżące.		+875,00
85501	Przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału, po analizie kosztów ponoszonych w poszczególnych paragrafach wydatków.		-/+30 620,00
85502	Przeniesienie wydatków między paragrafami, w celu dostosowania do aktualnych potrzeb, po analizie struktury wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i dodatków opiekuńczych.		-/+10 891,50
85504	Przeniesienie środków na wydatki związane z asystentem rodziny z wydatków na szkolenia pracowników.		-/+1020,00
<b>3.</b>	<b>Inne</b>		
75421	Korekta załącznika dotacji udzielanych na zasadne porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Wprowadzenie do załącznika wydatku z § 2710 w kwocie 20 000,00 zł.		