

**ZARZĄDZENIE NR 125/2020**  
**BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA**

z dnia 20 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.,
- zarządzeniem nr 122/2020 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 12 października 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1)Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **39 453,00 zł,**  
w związku z tym §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości **92 693 466,72 zł,**  
z tego:

1)bieżące w wysokości **82 976 090,35 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, 1a do niniejszego zarządzenia.

3)Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **39 453,00 zł,**  
w związku z tym §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **96 859 556,35 zł,**  
tego:

1)bieżące w wysokości **81 829 319,05 zł,**

2)majątkowe w wysokości **15 030 237,30 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a, 2b.”

4)W budżecie w § 8 ust.2 zwiększa się wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii o kwotę:

**2 000,00 zł**

w związku z tym § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie:  
z tego na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomani:

475 072,00 zł

**57 000,00 zł,**  
”

5) Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określone w załączniku nr 5a i 5b do budżetu, zgodnie z załącznikiem 3a i 3b 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>							
852			Pomoc społeczna	2 426 342,51	0,00	39 453,00	2 465 795,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	850 500,00	0,00	37 587,00	888 087,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	850 500,00	0,00	37 587,00	888 087,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	303 185,00	0,00	1 866,00	305 051,00
			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	17 825,00	0,00	1 866,00	19 691,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>82 936 637,35</b>	<b>0,00</b>	<b>39 453,00</b>	<b>82 976 090,35</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	1 468 287,23	0,00	0,00	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>92 654 013,72</b>	<b>0,00</b>	<b>39 453,00</b>	<b>92 693 466,72</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	7 522 718,60	0,00	0,00	7 522 718,60

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## DOCHODY 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 426 342,51</b>	<b>39 453,00</b>	<b>2 465 795,51</b>
	85216		Zasiłki stałe	850 500,00	37 587,00	888 087,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	850 500,00	37 587,00	888 087,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	303 185,00	1 866,00	305 051,00
		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	17 825,00	1 866,00	19 691,00
<b>Razem:</b>				92 654 013,72	39 453,00	92 693 466,72

## WYDATKI 2020 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 266 231,11	22 766 231,11	18 422 382,99	15 558 854,20	2 863 528,79	3 621 011,10	98 297,00	624 540,02	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	25 266 231,11	22 766 231,11	18 422 382,99	15 535 854,20	2 886 528,79	3 621 011,10	98 297,00	624 540,02	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 628 581,49	15 128 581,49	13 758 703,47	11 732 118,00	2 026 585,47	678 322,00	82 611,00	608 945,02	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 628 581,49	15 128 581,49	13 758 703,47	11 716 118,00	2 042 585,47	678 322,00	82 611,00	608 945,02	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 128 798,93	9 128 798,93	9 128 798,93	9 128 798,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	9 112 798,93	9 112 798,93	9 112 798,93	9 112 798,93	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	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	123 900,00	123 900,00	123 900,00	0,00	123 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	4 650 007,57	4 650 007,57	1 965 857,57	1 725 971,57	239 886,00	2 678 964,00	5 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 650 007,57	4 650 007,57	1 965 857,57	1 718 971,57	246 886,00	2 678 964,00	5 186,00	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	238 873,75	238 873,75	238 873,75	238 873,75	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	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	231 873,75	231 873,75	231 873,75	231 873,75	0,00	0,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 510,00	1 510,00	1 510,00	0,00	1 510,00	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	9 510,00	9 510,00	9 510,00	0,00	9 510,00	0,00	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	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 490,00	5 490,00	5 490,00	0,00	5 490,00	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	36 990,00	36 990,00	36 990,00	0,00	36 990,00	0,00	0,00	0,00	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	516 537,68	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		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	51 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	57 000,00	57 000,00	57 000,00	53 000,00	4 000,00	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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		
				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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	420 720,00	420 720,00	367 720,00	217 070,00	150 650,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	418 720,00	418 720,00	365 720,00	215 070,00	150 650,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	51 270,00	51 270,00	51 270,00	51 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	49 270,00	49 270,00	49 270,00	49 270,00	0,00	0,00	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	7 325 874,30	7 325 874,30	4 310 288,73	1 911 214,15	2 399 074,58	45 000,00	2 970 585,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 740,00	-4 740,00	-2 740,00	-2 240,00	-500,00	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
				zwiększenie	44 193,00	44 193,00	2 766,00	2 240,00	526,00	0,00	41 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 365 327,30	7 365 327,30	4 310 314,73	1 911 214,15	2 399 100,58	45 000,00	3 010 012,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	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	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	746 060,80	746 060,80	89,20	89,20	0,00	0,00	745 971,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	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	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	745 971,60	745 971,60	0,00	0,00	0,00	0,00	745 971,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasilki stałe	przed zmianą	850 500,00	850 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 587,00	37 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	888 087,00	888 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	850 500,00	850 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 587,00	37 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	888 087,00	888 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 866,00	1 866,00	26,00	0,00	26,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 815 719,07	1 815 719,07	1 792 914,00	1 526 669,11	266 244,89	0,00	22 805,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	17 560,00	17 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 400,00	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	63 244,82	63 244,82	63 244,82	63 244,82	0,00	0,00	63 244,82	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	26,00	26,00	26,00	0,00	26,00	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	63 270,82	63 270,82	63 270,82	63 270,82	0,00	63 270,82	0,00	0,00	63 270,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	1 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	1 000,00	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
4260			Zakup energii	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	
				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	
				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	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	387 270,29	387 270,29	385 034,19	376 255,84	8 778,35	0,00	2 236,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 240,00	-2 240,00	-2 240,00	-2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 240,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	387 270,29	387 270,29	385 034,19	376 255,84	8 778,35	0,00	2 236,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	
				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	1 966,72	1 966,72	1 966,72	1 966,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 551,82	44 551,82	44 551,82	44 551,82	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	5 931,47	5 931,47	5 931,47	5 931,47	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	273,28	273,28	273,28	273,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 204,75	6 204,75	6 204,75	6 204,75	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	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	
				zmniejszenie	-2 240,00	-2 240,00	-2 240,00	-2 240,00	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	
				po zmianach	57 472,20	57 472,20	57 472,20	57 472,20	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	192 512,80	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	
				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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	194 512,80	194 512,80	0,00	0,00	0,00	45 000,00	149 512,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	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	
				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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	149 512,80	149 512,80	0,00	0,00	0,00	0,00	149 512,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855		Rodzina	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-69 000,00	-69 000,00	-69 000,00	-69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 615 094,44	24 615 094,44	1 546 262,35	738 772,69	807 489,66	40 000,00	23 028 832,09	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	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	
				zmniejszenie	-69 000,00	-69 000,00	-69 000,00	-69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 908 895,00	6 908 895,00	535 299,68	527 352,43	7 947,25	0,00	6 373 595,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	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	
				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	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 373 345,32	6 373 345,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6 373 345,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	190 113,67	190 113,67	190 113,67	190 113,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-44 000,00	-44 000,00	-44 000,00	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	146 113,67	146 113,67	146 113,67	146 113,67	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	385 816,00	385 816,00	385 816,00	385 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	360 816,00	360 816,00	360 816,00	360 816,00	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	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				
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<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>	0,00			
				zmniejszenie	<b>-98 740,00</b>	<b>-98 740,00</b>	<b>-96 740,00</b>	<b>-96 240,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 000,00</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>	0,00	
				zwiększenie	<b>138 193,00</b>	<b>138 193,00</b>	<b>27 766,00</b>	<b>4 240,00</b>	<b>23 526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 427,00</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>	0,00
				po zmianach	<b>96 859 556,35</b>	<b>81 829 319,05</b>	<b>44 511 204,01</b>	<b>28 478 849,52</b>	<b>16 032 354,49</b>	<b>8 809 257,15</b>	<b>26 833 615,66</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>	0,00			

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 100 617,01</b>	<b>0,00</b>	<b>19 100 617,01</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 450 259,49	0,00	14 450 259,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 128 798,93	-16 000,00	9 112 798,93
			Szkoła Podstawowa nr 2	3 650 552,70	-16 000,00	3 634 552,70
		4270	Zakup usług remontowych	107 900,00	16 000,00	123 900,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	24 000,00	16 000,00	40 000,00
	80104		Przedszkola	1 961 043,57	0,00	1 961 043,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 873,75	-7 000,00	231 873,75
			Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	238 873,75	-7 000,00	231 873,75
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 510,00	9 510,00
			Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	8 000,00	1 510,00	9 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	5 490,00	36 990,00
			Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	31 500,00	5 490,00	36 990,00

<b>Razem:</b>				20 867 627,96	0,00	20 867 627,96
---------------	--	--	--	---------------	------	---------------

## WYDATKI 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 266 231,11</b>	<b>0,00</b>	<b>25 266 231,11</b>
	80101		Szkoły podstawowe	17 628 581,49	0,00	17 628 581,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 128 798,93	-16 000,00	9 112 798,93
		4270	Zakup usług remontowych	107 900,00	16 000,00	123 900,00
	80104		Przedszkola	4 650 007,57	0,00	4 650 007,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 873,75	-7 000,00	231 873,75
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 510,00	9 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	5 490,00	36 990,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>516 537,68</b>	<b>0,00</b>	<b>516 537,68</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	55 000,00	2 000,00	57 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	420 720,00	-2 000,00	418 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 270,00	-2 000,00	49 270,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 325 874,30</b>	<b>39 453,00</b>	<b>7 365 327,30</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	748 060,80	-2 000,00	746 060,80
		3110	Świadczenia społeczne	747 971,60	-2 000,00	745 971,60
	85216		Zasiłki stałe	850 500,00	37 587,00	888 087,00
		3110	Świadczenia społeczne	850 500,00	37 587,00	888 087,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 813 853,07	1 866,00	1 815 719,07
		3110	Świadczenia społeczne	17 560,00	1 840,00	19 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 244,82	26,00	63 270,82
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 000,00	0,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	600,00	500,00	1 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	387 270,29	0,00	387 270,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 585,10	1 966,72	44 551,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 931,47	273,28	6 204,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 712,20	-2 240,00	57 472,20
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	192 512,80	2 000,00	194 512,80
		3110	Świadczenia społeczne	147 512,80	2 000,00	149 512,80

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>24 615 094,44</b>	<b>0,00</b>	<b>24 615 094,44</b>
	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	6 304 345,32	69 000,00	6 373 345,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 113,67	-44 000,00	146 113,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 816,00	-25 000,00	360 816,00
<b>Razem:</b>				96 820 103,35	39 453,00	96 859 556,35

## 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>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>66 250,80</b>	<b>1 866,00</b>	<b>68 116,80</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 825,00	1 866,00	19 691,00
		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	17 825,00	1 866,00	19 691,00
<b>Razem:</b>				24 757 468,97	1 866,00	24 759 334,97

## 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>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>66 250,80</b>	<b>1 866,00</b>	<b>68 116,80</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 825,00	1 866,00	19 691,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 560,00	1 840,00	19 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	26,00	291,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>23 866 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 866 270,00</b>
	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	6 304 345,32	69 000,00	6 373 345,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 113,67	-44 000,00	146 113,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 816,00	-25 000,00	360 816,00
			<b>Razem:</b>	<b>24 757 468,97</b>	<b>1 866,00</b>	<b>24 759 334,97</b>

## UZASADNIENIE

### I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>92 654 013,72</b>	<b>+39 453,00</b>	<b>92 693 466,72</b>
1.1.	Dochody bieżące	82 936 637,35	+39 453,00	82 976 090,35
1.2.	Dochody majątkowe	9 717 376,37		9 717 376,37
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>96 820 103,35</b>	<b>+39 453,00</b>	<b>96 859 556,35</b>
2.1.	Wydatki bieżące	81 789 866,05	+39 453,00	81 829 319,05
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	Splaty 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>+39 453,00</b>	<b>+39 453,00</b>
<b>2.</b>	<b>Zmiany dochodów i wydatków bieżących:</b>	<b>+39 453,00</b>	<b>+39 453,00</b>
85216	Zwiększenie dotacji i celowej przekazanej na realizację zadań własnych, przeznaczonych na wypłacenie zasiłków stałych, decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.77.2020 z dnia 15.10.2020 r.	+37 587,00	+37 587,00
85219	Zwiększenie dotacji celowej przekazanej na realizację zadań zleconych administracji rządowej przeznaczonych na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.76.2020 z dnia 13.10.2020 r.	+1 866,00	1 866,00
<b>2.</b>	<b>Przeniesienia między paragrafami, rozdziałami i działami</b>		<b>-/+98 740,00</b>
	<b>UM</b>		

85153	Przeniesienie między rozdziałami i paragrafami wynagrodzeń i pochodnych	+2.000,00
85154	w celu zapewnienia pokrycia środków na składki.	-2.000,00
	<b>MPTZ</b>	
80104	Przeniesienie środków ze składek na ubezpieczenie społeczne na zakup usług remontowych i zakup usług obcych w celu usunięcia awarii elektrycznej i dokonania przeglądu instalacji, oraz wymianę podgrzewacza wody.	-/+7 000,00
	<b>SP2</b>	
80101	Przeniesienie środków zaoszczędzonych na wynagrodzeniach i przeznaczenie ich na pilne naprawy blacharskie na dachu szkoły SP2	-/+16 000,00
	<b>MOPS</b>	
85215	Przeniesienie wydatków między rozdziałami w ramach świadczeń społecznych	-2 000,00
85230	w celu zapewnienia środków na zakup żywności dla osób przebywających na kwarantannach	+2 000,00
85220	Przeniesienie między paragrafami ze środków przewidzianych na remonty, do paragrafu zakupów energii w mieszkaniach chronionych.	-/+500,00
85228	Przeniesienie środków między paragrafami wynagrodzeń bezosobowych, na pochodne od wynagrodzeń w celu opłacenia składek ZUS od umów zleceń w programie „opieka wytchnieniowa”	-/+2 240,00
85502	Przeniesienie wydatków między paragrafami pochodnych od wynagrodzeń a świadczeniami, w celu dostosowania do aktualnych potrzeb, po analizie struktury wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i dodatków opiekuńczych.	-/+69 000,00