

ZARZĄDZENIE NR 138/2020
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA
z dnia 11 grudnia 2020 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2020

Na podstawie art. 257 oraz art. 258 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), oraz art. 15zo pkt 1 i art. 15 zzm ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 568 z późn. 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.,
 - uchwałą nr XXVII/192/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 listopada 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.,
 - zarządzeniem nr 125/2020 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 20 października 2020 r.,
 - zarządzeniem nr 128/2020 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 28 października 2020 r.,
 - zarządzeniem nr 135/2020 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 30 listopada 2020 r.

wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|---|--------------------------|
| 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę
w związku z tym § 1 otrzymuje brzmienie: | 85 552,00 zł, |
| „§ 1. Dochody budżetu w wysokości
z tego: | 95 702 439,14 zł, |
| 1) bieżące w wysokości | 85 970 062,77 zł, |
| 2) majątkowe w wysokości
zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a.” | 9 732 376,37 zł, |
| 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 | 85 552,00 zł, |

w związku z tym § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości	98 830 478,77 zł,
tego:	
1) bieżące w wysokości	84 694 801,47 zł,
2) majątkowe w wysokości	14 135 677,30 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a, 2b.”	

- 4) W planie wydatków w załączniku 2, 2a, 2b wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a, 2b do niniejszego zarządzenia.
- 5) Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określone w załączniku 5b do budżetu, zgodnie z załącznikiem 3b do niniejszego zarządzenia.
- 6) 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.
- 7) Zmienia się plan dotacji podmiotowych na rok 2020, określone w załączniku nr 9 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.
- 8) Zmienia się plany dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na rok 2020 określone w załączniku nr 10 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 6 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
bieżące							
852			Pomoc społeczna	2 519 488,51	-21 843,00	107 395,00	2 605 040,51
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	88 700,00	-1 843,00	0,00	86 857,00
			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)	88 700,00	-1 843,00	0,00	86 857,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	927 400,00	0,00	31 990,00	959 390,00
			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)	861 400,00	0,00	31 990,00	893 390,00
	85216		Zasiłki stałe	888 087,00	0,00	75 405,00	963 492,00
			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)	888 087,00	0,00	75 405,00	963 492,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	127 217,71	-20 000,00	0,00	107 217,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 632,00	-20 000,00	0,00	96 632,00

bieżące razem:		85 884 510,77	-21 843,00	107 395,00	85 970 062,77
	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

majątkowe					
majątkowe razem:		9 732 376,37	0,00	0,00	9 732 376,37
	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

Ogółem:		95 616 887,14	-21 843,00	107 395,00	95 702 439,14
	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
852			Pomoc społeczna	2 519 488,51	85 552,00	2 605 040,51
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	88 700,00	-1 843,00	86 857,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 700,00	-1 843,00	86 857,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	927 400,00	31 990,00	959 390,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	861 400,00	31 990,00	893 390,00
	85216		Zasiłki stałe	888 087,00	75 405,00	963 492,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	888 087,00	75 405,00	963 492,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	127 217,71	-20 000,00	107 217,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 632,00	-20 000,00	96 632,00
Razem:				95 616 887,14	85 552,00	95 702 439,14

WYDATKI 2020 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 101 946,97	1 999 544,05	1 948 460,00	1 071 386,00	877 074,00	27 366,05	23 718,00	0,00	0,00	0,00	3 102 402,92	3 102 402,92	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	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
				po zmianach	5 101 946,97	1 999 544,05	1 948 460,00	1 071 386,00	877 074,00	27 366,05	23 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 102 402,92	3 102 402,92	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 003 580,92	1 901 178,00	1 877 460,00	1 071 386,00	806 074,00	0,00	23 718,00	0,00	0,00	0,00	3 102 402,92	3 102 402,92	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	5 003 580,92	1 901 178,00	1 877 460,00	1 071 386,00	806 074,00	0,00	23 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 102 402,92	3 102 402,92	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	734 065,00	734 065,00	734 065,00	734 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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	
				po zmianach	754 065,00	754 065,00	754 065,00	754 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	99 145,00	99 145,00	99 145,00	99 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	79 145,00	79 145,00	79 145,00	79 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 721 657,49	8 287 667,49	7 886 618,49	6 108 614,65	1 778 003,84	0,00	226 049,00	175 000,00	0,00	0,00	433 990,00	433 990,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-85 113,04	-85 113,04	-85 113,04	-62 900,00	-22 213,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	85 113,04	85 113,04	85 113,04	62 900,00	22 213,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 721 657,49	8 287 667,49	7 886 618,49	6 108 614,65	1 778 003,84	0,00	226 049,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	433 990,00	433 990,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 371 535,28	5 937 545,28	5 757 335,28	4 411 637,00	1 345 698,28	0,00	5 210,00	175 000,00	0,00	0,00	433 990,00	433 990,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-83 113,04	-83 113,04	-83 113,04	-60 900,00	-22 213,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 213,04	22 213,04	22 213,04	0,00	22 213,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 310 635,28	5 876 645,28	5 696 435,28	4 350 737,00	1 345 698,28	0,00	5 210,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	433 990,00	433 990,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 323 637,00	3 323 637,00	3 323 637,00	3 323 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	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	3 319 837,00	3 319 837,00	3 319 837,00	3 319 837,00	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	zmniejszenie	-37 100,00	-37 100,00	-37 100,00	-37 100,00	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		
				po zmianach	620 900,00	620 900,00	620 900,00	620 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	-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	
				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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	424 710,40	424 710,40	424 710,40	0,00	424 710,40	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	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	22 213,04	22 213,04	22 213,04	0,00	22 213,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	446 923,44	446 923,44	446 923,44	0,00	446 923,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	-22 213,04	-22 213,04	-22 213,04	0,00	-22 213,04	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	27 786,96	27 786,96	27 786,96	0,00	27 786,96	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	wyплаты 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		
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	467 521,00	467 521,00	462 521,00	449 597,00	12 924,00	0,00	5 000,00	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
				zwiększenie	62 900,00	62 900,00	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	528 421,00	528 421,00	523 421,00	510 497,00	12 924,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	344 438,00	344 438,00	344 438,00	344 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	
				po zmianach	404 438,00	404 438,00	404 438,00	404 438,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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	
				zwiększenie	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	67 900,00	67 900,00	67 900,00	67 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	7 539,00	7 539,00	7 539,00	7 539,00	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 539,00	5 539,00	5 539,00	5 539,00	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	24 413 772,78	22 713 772,78	18 318 424,66	15 406 895,87	2 911 528,79	3 610 011,10	160 797,00	624 540,02	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 100,00	-7 100,00	-3 100,00	-1 100,00	-2 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 100,00	7 100,00	5 300,00	0,00	5 300,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 413 772,78	22 713 772,78	18 320 624,66	15 405 795,87	2 914 828,79	3 607 811,10	160 797,00	624 540,02	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 177 282,73	15 477 282,73	14 055 904,71	11 999 118,00	2 056 786,71	667 322,00	145 111,00	608 945,02	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-100,00	-100,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 100,00	3 100,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 177 282,73	15 477 282,73	14 057 104,71	11 999 018,00	2 058 086,71	666 122,00	145 111,00	608 945,02	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	657 822,00	657 822,00	0,00	0,00	0,00	657 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	656 322,00	656 322,00	0,00	0,00	0,00	656 322,00	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	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	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	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	14 900,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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					
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 213,95	1 213,95	1 213,95	0,00	1 213,95	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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 313,95	1 313,95	1 313,95	0,00	1 313,95	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	4 539 068,66	4 539 068,66	1 854 918,66	1 608 513,24	246 405,42	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	-4 000,00	-4 000,00	-3 000,00	-1 000,00	-2 000,00	-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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	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		
				po zmianach	4 539 068,66	4 539 068,66	1 855 918,66	1 607 513,24	248 405,42	2 677 964,00	5 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	2 678 964,00	2 678 964,00	0,00	0,00	0,00	2 678 964,00	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	0,00	0,00	0,00	-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	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	2 677 964,00	2 677 964,00	0,00	0,00	0,00	2 677 964,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 990,00	39 990,00	39 990,00	0,00	39 990,00	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	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-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	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	0,00
				po zmianach	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
				po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	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	-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	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	0,00
				po zmianach	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 200,00	57 200,00	57 200,00	53 200,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																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	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		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	418 520,00	418 520,00	365 520,00	214 870,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49 070,00	49 070,00	49 070,00	49 070,00	0,00	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	7 369 020,30	7 369 020,30	4 387 455,73	1 943 286,15	2 444 169,58	45 000,00	2 936 564,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 843,00	-22 843,00	-2 843,00	0,00	-2 843,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	108 395,00	108 395,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	107 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 454 572,30	7 454 572,30	4 385 612,73	1 943 286,15	2 442 326,58	45 000,00	3 023 959,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	88 700,00	88 700,00	88 700,00	0,00	88 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 843,00	-1 843,00	-1 843,00	0,00	-1 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	86 857,00	86 857,00	86 857,00	0,00	86 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	88 700,00	88 700,00	88 700,00	0,00	88 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 843,00	-1 843,00	-1 843,00	0,00	-1 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	86 857,00	86 857,00	86 857,00	0,00	86 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	3 219 656,00	3 219 656,00	2 018 256,00	0,00	2 018 256,00	0,00	1 201 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 990,00	31 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 251 646,00	3 251 646,00	2 018 256,00	0,00	2 018 256,00	0,00	1 233 390,00	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	1 201 400,00	1 201 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 990,00	31 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 233 390,00	1 233 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	75 405,00	75 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	963 492,00	963 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 492,00	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	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	75 405,00	75 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	963 492,00	963 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 492,00	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	1 835 368,07	1 835 368,07	1 807 983,00	1 526 669,11	281 313,89	0,00	27 385,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 835 368,07	1 835 368,07	1 807 983,00	1 526 669,11	281 313,89	0,00	27 385,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 017,00	1 017,00	1 017,00	0,00	1 017,00	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	0,00	-1 000,00	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		
				po zmianach	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	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	wyплаты 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		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	7 729,34	7 729,34	7 729,34	0,00	7 729,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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
				po zmianach	8 729,34	8 729,34	8 729,34	0,00	8 729,34	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	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	174 512,80	174 512,80	0,00	0,00	0,00	45 000,00	129 512,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	129 512,80	129 512,80	0,00	0,00	0,00	0,00	129 512,80	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	5 318 367,51	864 202,21	26 500,00	0,00	26 500,00	82 000,00	0,00	755 702,21	0,00	0,00	4 454 165,30	4 454 165,30	4 333 430,90	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-51 742,51	-51 742,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 742,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 742,51	51 742,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 742,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 318 367,51	864 202,21	26 500,00	0,00	26 500,00	82 000,00	0,00	755 702,21	0,00	0,00	4 454 165,30	4 454 165,30	4 333 430,90	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	5 258 367,51	804 202,21	26 500,00	0,00	26 500,00	22 000,00	0,00	755 702,21	0,00	0,00	4 454 165,30	4 454 165,30	4 333 430,90	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-51 742,51	-51 742,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 742,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 742,51	51 742,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 742,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 258 367,51	804 202,21	26 500,00	0,00	26 500,00	22 000,00	0,00	755 702,21	0,00	0,00	4 454 165,30	4 454 165,30	4 333 430,90	0,00	0,00	0,00
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	przed zmianą	424 819,61	424 819,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 819,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 885,84	50 885,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 885,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	475 705,44	475 705,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 705,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	przed zmianą	48 885,84	48 885,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 885,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-48 885,84	-48 885,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 885,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	119 346,39	119 346,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 346,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	856,67	856,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 203,06	119 203,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 203,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	20 852,18	20 852,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 852,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-899,54	-899,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-899,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 952,64	19 952,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 952,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 923,98	2 923,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 923,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-957,12	-957,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-957,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 966,86	1 966,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	27 430 683,46	27 430 683,46	1 658 386,37	789 816,71	868 569,66	40 000,00	25 732 297,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 263,54	-11 263,54	-11 263,54	-11 000,00	-263,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 263,54	11 263,54	4 263,54	0,00	4 263,54	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 430 683,46	27 430 683,46	1 651 386,37	778 816,71	872 569,66	40 000,00	25 739 297,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	17 657 061,00	17 657 061,00	149 000,70	132 652,54	16 348,16	0,00	17 508 060,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 263,54	-11 263,54	-11 263,54	-11 000,00	-263,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 263,54	11 263,54	4 263,54	0,00	4 263,54	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 657 061,00	17 657 061,00	142 000,70	121 652,54	20 348,16	0,00	17 515 060,30	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	wyплаты 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	17 508 060,30	17 508 060,30	0,00	0,00	0,00	0,00	17 508 060,30	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	17 515 060,30	17 515 060,30	0,00	0,00	0,00	0,00	17 515 060,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	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	98 204,00	98 204,00	98 204,00	98 204,00	0,00	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	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-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	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	13 670,59	13 670,59	13 670,59	13 670,59	0,00	0,00	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	3 131,40	3 131,40	3 131,40	0,00	3 131,40	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 263,54	4 263,54	4 263,54	0,00	4 263,54	0,00	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	7 394,94	7 394,94	7 394,94	0,00	7 394,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	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	-263,54	-263,54	-263,54	0,00	-263,54	0,00	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	2 836,98	2 836,98	2 836,98	0,00	2 836,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 054 008,16	7 152 889,08	7 109 260,08	1 389 017,00	5 720 243,08	12 000,00	31 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 901 119,08	3 901 119,08	3 497 443,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 400,00	-10 400,00	-6 400,00	0,00	-6 400,00	0,00	-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	
				zwiększenie	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	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	11 054 008,16	7 152 889,08	7 113 260,08	1 389 017,00	5 724 243,08	12 000,00	27 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 901 119,08	3 901 119,08	3 497 443,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 572 100,00	1 572 100,00	1 542 000,00	1 008 646,00	533 354,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 400,00	-10 400,00	-6 400,00	0,00	-6 400,00	0,00	-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	
				zwiększenie	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	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	1 572 100,00	1 572 100,00	1 546 000,00	1 008 646,00	537 354,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	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	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	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00	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	247 200,00	247 200,00	247 200,00	0,00	247 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	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	257 600,00	257 600,00	257 600,00	0,00	257 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	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	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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	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	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	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	
				zmniejszenie	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	0,00	-4 400,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	98 744 926,77	84 609 249,47	44 581 662,43	28 426 806,21	16 154 856,22	8 824 257,15	29 528 087,66	1 555 242,23	0,00	120 000,00	14 135 677,30	14 135 677,30	7 830 874,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-208 662,09	-208 662,09	-128 919,58	-95 200,00	-33 719,58	-4 000,00	-24 000,00	-51 742,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	294 214,09	294 214,09	126 276,58	83 100,00	43 176,58	1 800,00	114 395,00	51 742,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	98 830 478,77	84 694 801,47	44 579 019,43	28 414 706,21	16 164 313,22	8 822 057,15	29 618 482,66	1 555 242,23	0,00	120 000,00	14 135 677,30	14 135 677,30	7 830 874,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	19 041 158,68	0,00	19 041 158,68
	80101		Szkoły podstawowe	14 809 960,73	0,00	14 809 960,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-100,00	14 900,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	5 000,00	-100,00	4 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 213,95	100,00	1 313,95
			Szkoła Podstawowa nr 4	213,95	100,00	313,95
	80104		Przedszkola	1 850 104,66	0,00	1 850 104,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 990,00	3 000,00	39 990,00
			Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	36 990,00	3 000,00	39 990,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	-1 000,00	5 200,00
			Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	6 200,00	-1 000,00	5 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-200,00	100,00
			Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	300,00	-200,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	-800,00	50,00
			Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	850,00	-800,00	50,00
Razem:				20 811 627,96	0,00	20 811 627,96

WYDATKI 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 101 946,97	0,00	5 101 946,97
	60016		Drogi publiczne gminne	5 003 580,92	0,00	5 003 580,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 065,00	20 000,00	754 065,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 145,00	-20 000,00	79 145,00
750			Administracja publiczna	8 721 657,49	0,00	8 721 657,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 371 535,28	-60 900,00	6 310 635,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 323 637,00	-3 800,00	3 319 837,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 000,00	-37 100,00	620 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 000,00	-20 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	424 710,40	22 213,04	446 923,44
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	-22 213,04	27 786,96
	75095		Pozostała działalność	467 521,00	60 900,00	528 421,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 438,00	60 000,00	404 438,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	2 900,00	67 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 539,00	-2 000,00	5 539,00
801			Oświata i wychowanie	24 413 772,78	0,00	24 413 772,78
	80101		Szkoły podstawowe	17 177 282,73	0,00	17 177 282,73
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	1 800,00	6 800,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	-1 500,00	3 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	657 822,00	-1 500,00	656 322,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-100,00	14 900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 200,00	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 213,95	100,00	1 313,95
	80104		Przedszkola	4 539 068,66	0,00	4 539 068,66
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 678 964,00	-1 000,00	2 677 964,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 990,00	3 000,00	39 990,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	-1 000,00	5 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-200,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	850,00	-800,00	50,00
851		Ochrona zdrowia	516 537,68	0,00	516 537,68
	85153	Zwalczanie narkomanii	57 000,00	200,00	57 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	200,00	7 200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	418 720,00	-200,00	418 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 270,00	-200,00	49 070,00
852		Pomoc społeczna	7 369 020,30	85 552,00	7 454 572,30
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	88 700,00	-1 843,00	86 857,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 700,00	-1 843,00	86 857,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 219 656,00	31 990,00	3 251 646,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 201 400,00	31 990,00	1 233 390,00
	85216	Zasiłki stałe	888 087,00	75 405,00	963 492,00
	3110	Świadczenia społeczne	888 087,00	75 405,00	963 492,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 835 368,07	0,00	1 835 368,07
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 017,00	-1 000,00	17,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 729,34	1 000,00	8 729,34
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	194 512,80	-20 000,00	174 512,80
	3110	Świadczenia społeczne	149 512,80	-20 000,00	129 512,80
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 318 367,51	0,00	5 318 367,51
	85395	Pozostała działalność	5 258 367,51	0,00	5 258 367,51
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	424 819,61	50 885,83	475 705,44
	3117	Świadczenia społeczne	48 885,84	-48 885,84	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 346,39	-143,33	119 203,06
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 852,18	-899,54	19 952,64
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 923,98	-957,12	1 966,86
855		Rodzina	27 430 683,46	0,00	27 430 683,46
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 657 061,00	0,00	17 657 061,00

	3110	Świadczenia społeczne	17 508 060,30	7 000,00	17 515 060,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 204,00	-7 000,00	98 204,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 670,59	-4 000,00	13 670,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 131,40	4 263,54	7 394,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	-263,54	2 836,98
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 054 008,16	0,00	11 054 008,16
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 572 100,00	0,00	1 572 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 100,00	-4 000,00	26 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 200,00	10 400,00	257 600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	-2 000,00	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	-4 400,00	0,00
Razem:			98 744 926,77	85 552,00	98 830 478,77

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
855			Rodzina	26 631 859,02	0,00	26 631 859,02
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 657 061,00	0,00	17 657 061,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 508 060,30	7 000,00	17 515 060,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 204,00	-7 000,00	98 204,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 670,59	-4 000,00	13 670,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 131,40	4 263,54	7 394,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	-263,54	2 836,98
			Razem:	27 546 143,39	0,00	27 546 143,39

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

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	380 000,00	380 000,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	380 000,00	380 000,00	0,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	509 500,00	409 500,00	100 000,00	120 666,05	120 666,05	0,00	0,00	0,00	120 666,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	509 500,00	409 500,00	100 000,00	120 966,05	120 966,05	0,00	0,00	0,00	120 966,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

DOTACJE PODMIOTOWE 2020 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 584 661,00	-2 500,00	3 582 161,00
	80101		Szkoły podstawowe	657 822,00	-1 500,00	656 322,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	657 822,00	-1 500,00	656 322,00
	80104		Przedszkola	2 678 964,00	-1 000,00	2 677 964,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 678 964,00	-1 000,00	2 677 964,00
Razem:				7 631 741,00	-2 500,00	7 629 241,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	25 350,10	300,00	25 650,10
	80101		Szkoły podstawowe	9 500,00	300,00	9 800,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	1 800,00	6 800,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	-1 500,00	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	506 819,61	50 885,83	557 705,44
	85395		Pozostała działalność	446 819,61	50 885,83	497 705,44
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	424 819,61	50 885,83	475 705,44
Razem:				1 812 335,76	51 185,83	1 863 521,59

UZASADNIENIE

I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody ogółem	95 616 887,14	+85 552,00	95 702 439,14
1.1.	Dochody bieżące	85 884 510,77	+85 552,00	85 970 062,77
1.2.	Dochody majątkowe	9 732 376,37		9 732 376,37
2.	Wydatki ogółem	98 744 926,77	+85 552,00	98 830 478,77
2.1.	Wydatki bieżące	84 609 249,47	+85 552,00	84 694 801,47
2.2.	Wydatki majątkowe	14 135 677,30		14 135 677,30
3.	Nadwyżka/deficyt	-3 128 039,63		-3 128 039,63
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>1 275 261,30</i>		<i>1 275 261,30</i>
4.	Przychody	3 894 354,03		3 894 354,03
4.1	Wolne środki	2 955 566,63		2 955 566,63
4.2	Kredyty i pożyczki	0,00		0,00
4.3	Nadwyżka z lat ubiegłych	938 787,40		938 787,40
5.	Rozchody	766 314,40		766 314,40
5.1	Spląty kredytów i pożyczek	766 314,40		766 314,40
6.	<i>Bilansowanie budżetu</i>			
7.	Art. 242 dla 2020 r.	5 169 615,33		5 169 615,33
8.	Art. 243 (śr. trzyletnia)	4,29 %		4,29 %

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
1.	Ogółem zmiany:	+85 552,00	+85 552,00
2.	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	+85 552,00	+85 552,00
85213	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.96.2020 z dnia 30.11.2020 r., konsekwencją jest zmniejszenie planu wydatków (§4130).	-1 843,00	-1 843,00
85230	Zmniejszenie dotacji celowej na zadanie własne „Posiłek dla w szkole i w domu” decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.96.2020 z dnia 30.11.2020 r.,	-20 000,00	-20 000,00

	zmniejszenie planu wydatków na świadczenia społeczne (§3110)		
85214	Zwiększenie dotacji celowej realizację zadań własnych – wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.94.2020 z dnia 30.11.2020 r. Zwiększenie planu wydatków na świadczenia społeczne z tego tytułu (§3110)	+31 990,00	+31 990,00
85216	Zwiększenie dotacji celowej realizację zadań własnych – wypłat zasiłków stałych decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.94.2020 z dnia 30.11.2020 r. zwiększenie planu wydatków na ww. świadczenia.	+75 405,00	+75 405,00
3.	Przeniesienia między paragrafami, rozdziałami i działami		
	UM		
60016	Przeniesienie środków z wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (§4170) do wynagrodzeń osobowych (§4010) w ramach robót publicznych, w celu uzupełnienia środków niezbędnych do wypłaty dla pracowników robót publicznych.		-/+20 000,00
75023	Zmniejszenie planu wydatków na opłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego (§4520), zwiększenie wydatków na zakup usług w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na publikacje ogłoszeń (§4300).		-/+22 213,04
75023 75095	Przeniesienie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługi urzędu Miasta w celu dostosowania planu wydatków na wynagrodzenia do aktualnego zapotrzebowania (§4010,4110,4120).		-60 900,00 +60 900,00
80101	Zwiększenie planu wydatków na dotacje realizowane na podstawie porozumień (§2310) oraz zakup usług od innych jst. (§4330), związane z koniecznością pokrycia kosztów nauczania religii, uczniów realizujących naukę w punkcie katechetycznym, zmniejszenie wydatków przewidzianych na dotacje celowe oraz dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki oświatowej.		-/+3 000,00
80104	Zmniejszenie środków zaplanowanych na dotacje, zwiększenie wydatków na opłaty i składki wynikające z konieczności pokrycia kosztów pobytu dzieci w przedszkolu w Gminie Grudziądz.		-/+1 000,00
85154 85153	Przeniesienie wydatków z wynagrodzeń osobowych (§4010) na składki na ubezpieczenia społeczne (§4110) w celu zapewnienia płatności prowadzenia doradztwa w ramach dyżurów.		-200,00 +200,00
90004	Zmniejszenie wydatków na opłaty wobec budżetów (§4520) i szkolenia pracowników (§4700) i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (§3020). Uzupełnienie środków potrzebnych do sfinansowania wydatków na zakup materiałów (§4210).		-/+10 400,00
	SP4		
80101	Zwiększenie wydatków na podróże służbowe (§4410) wynikające z konieczności zapewnienia dojazdu do Kuratorium w Toruniu, zmniejszenie środków na wynagrodzenia bezosobowe (§4170).		-/+100,00
	PMTZ		
80104	Zwiększenie wydatków na zakup usług (§4300), w związku z większym zapotrzebowaniem wynikającym z dodatkowych napraw sprzętu i wyposażenia, pokryte z oszczędności na opłatach telefonicznych, wynagrodzeniach bezosobowych, różnych opłatach i składkach.		-/+3 000,00

MOPS		
85219	Przeniesienie wydatków zaplanowanych na składki PFRON na wydatki związane z opłatami telekomunikacyjnymi.	-/+1 000,00
85395	Dostosowanie planu wydatków w projektach „Klub Integracji Społecznej” oraz „Aktywność kluczem do sukcesu” zgodnie z przyjętym sposobem realizacji ww. projektów.	-/+51 742,51
85501	Przeniesienie wydatków zadań zleconych na wynagrodzenia związane z obsługą świadczeń wychowawczych, zwiększenia środków na wypłatę świadczeń, w celu zapewnienia wypłaty świadczeń za grudzień.	-/+11 263,54