

**UCHWAŁA NR XXIX/200/2020  
RADY MIASTA CHEŁMNA**

z dnia 16 grudnia 2020 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit c, lit. d lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 242 ust. 1, art. 243. ust. 1, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

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

- uchwałą nr XVII/125/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 19 lutego 2020 r.,
- uchwałą nr XVIII/136/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 15 kwietnia 2020 r.,
- uchwałą nr XIX/146/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 13 maja 2020 r.,
- uchwałą nr XX/149/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 maja 2020 r.,
- uchwałą nr XXI/164/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 czerwca 2020 r.,
- uchwałą nr XXII/166/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 lipca 2020 r.,
- uchwałą nr XXIV/174/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 9 września 2020 r.,
- 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.,
- zarządzeniem nr 138/2020 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 11 grudnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1)Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę **1 965 703,01 zł,**  
w związku z tym §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości **93 736 736,13 zł,**  
z tego:

1)bieżące w wysokości **86 167 469,95 zł,**

2)majątkowe w wysokości **7 569 266,18 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a.”

2)W planie dochodów w załączniku 1, 1a wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a do niniejszej uchwały.

- 3)Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę **3 686 038,40 zł**,  
w związku z tym §2 otrzymuje brzmienie:  
„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **95 144 440,37 zł**,  
z tego:  
1)bieżące w wysokości **84 435 201,61 zł**,  
2)majątkowe w wysokości **10 709 238,76 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a, 2b.”
- 4)W planie wydatków w załączniku 2, 2a, 2b wprowadza się zmiany jak  
w załączniku nr 2, 2a, 2b do niniejszej uchwały.
- 5)W § 3 Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 r.  
określone w załączniku nr 4 do budżetu, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 4  
do niniejszej uchwały.
- 6)Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę: **1 720 335,39 zł**
- 7)Zmniejsza się przychody z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę **938 787,40 zł**
- 8)Zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych o kwotę: **781 547,99 zł**
- 9)W związku ze z punktem 6, 7 i 8, § 4 budżetu otrzymuje brzmienie:  
„§ 4. Deficyt w budżecie w wysokości: **1 407 704,24 zł**,  
wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości: **1 407 704,24 zł.”**
- 10)W związku z punktem 7 i 8, § 5 budżetu otrzymuje brzmienie:  
„§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości: **2 174 018,64 zł**,  
oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości: **766 314,40 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 3”
- Załącznik Nr 3 do budżetu otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej  
uchwały.
- 11)W budżecie § 8 pkt 3 i 4 otrzymuje brzmienie:  
„§ 8. Ustala się:  
3)Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie: **15 000,00 zł**,  
4)Wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w kwocie: **15 000,00 zł**.”
- 12)Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i  
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określone w załączniku nr 5a i 5b do budżetu, zgodnie z  
załącznikiem 5a i 5b do niniejszego zarządzenia.
- 13)Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją porozumień między jednostkami  
samorządu terytorialnego na rok 2020 określony w załączniku nr 6 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 6 do  
niniejszej uchwały.
- 14)Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2020 określone w  
załączniku nr 7 do budżetu, w związku z tym załącznik nr 7 do budżetu otrzymuje brzmienie jak w załączniku  
nr 7 do niniejszej uchwały.
- 15)Zmienia się plany dotacji na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do  
sektora finansów publicznych na rok 2020 określone w załączniku nr 10 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr  
8 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady Miasta

**Wojciech Strzelecki**

**DOCHODY 2020 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 758,00	0,00	1 920,00	41 678,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	39 170,00	0,00	1 920,00	41 090,00
			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	39 170,00	0,00	1 920,00	41 090,00
758			Różne rozliczenia	17 388 649,00	0,00	282 193,00	17 670 842,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	282 193,00	282 193,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	282 193,00	282 193,00
855			Rodzina	26 683 559,50	-60 332,00	22 563,00	26 645 790,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 657 061,00	0,00	22 563,00	17 679 624,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 657 061,00	0,00	22 563,00	17 679 624,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 270 761,00	-60 332,00	0,00	8 210 429,00
			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	8 220 761,00	-60 332,00	0,00	8 160 429,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 588 509,08	-48 936,82	0,00	3 539 572,26
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	83 236,86	-48 936,82	0,00	34 300,04
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00	-27 000,00	0,00	15 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	33 736,86	-21 936,82	0,00	11 800,04
<b>bieżące razem:</b>				<b>85 970 062,77</b>	<b>-109 268,82</b>	<b>306 676,00</b>	<b>86 167 469,95</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

majątkowe							
600			Transport i łączność	1 331 841,46	-40 511,75	0,00	1 291 329,71
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 331 841,46	-40 511,75	0,00	1 291 329,71
			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
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	-40 511,75	0,00	59 488,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 122 598,44	-2 122 598,44	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 122 598,44	-2 122 598,44	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 122 598,44	-2 122 598,44	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 122 598,44	-2 122 598,44	0,00	0,00

	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 122 598,44	-2 122 598,44	0,00	0,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>9 732 376,37</b>	<b>-2 163 110,19</b>	<b>0,00</b>	<b>7 569 266,18</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	-2 122 598,44	0,00	3 931 832,93
<b>Ogółem:</b>			<b>95 702 439,14</b>	<b>-2 272 379,01</b>	<b>306 676,00</b>	<b>93 736 736,13</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	-2 122 598,44	0,00	5 400 120,16

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## DOCHODY 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 331 841,46</b>	<b>-40 511,75</b>	<b>1 291 329,71</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 331 841,46	-40 511,75	1 291 329,71
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	-40 511,75	59 488,25
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>139 758,00</b>	<b>1 920,00</b>	<b>141 678,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	39 170,00	1 920,00	41 090,00
		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	39 170,00	1 920,00	41 090,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 767 040,00</b>	<b>282 193,00</b>	<b>19 049 233,00</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	282 193,00	282 193,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	282 193,00	282 193,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>26 683 559,50</b>	<b>-37 769,00</b>	<b>26 645 790,50</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 657 061,00	22 563,00	17 679 624,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 657 061,00	22 563,00	17 679 624,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 270 761,00	-60 332,00	8 210 429,00
		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	8 220 761,00	-60 332,00	8 160 429,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 711 107,52</b>	<b>-2 171 535,26</b>	<b>3 539 572,26</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 126 110,45	-2 122 598,44	3 512,01
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 122 598,44	-2 122 598,44	0,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	83 236,86	-48 936,82	34 300,04
	0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00	-27 000,00	15 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	33 736,86	-21 936,82	11 800,04
<b>Razem:</b>			95 702 439,14	-1 965 703,01	93 736 736,13



## WYDATKI 2020 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-179 523,50	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 523,50	-89 523,50	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	158 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 080 423,47	1 939 544,05	1 888 460,00	1 071 386,00	817 074,00	27 366,05	23 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140 879,42	3 140 879,42	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	0,00	3 102 402,92	3 102 402,92	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-179 523,50	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 523,50	-89 523,50	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	158 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 982 057,42	1 841 178,00	1 817 460,00	1 071 386,00	746 074,00	0,00	23 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140 879,42	3 140 879,42	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	312 465,00	312 465,00	312 465,00	0,00	312 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	252 465,00	252 465,00	252 465,00	0,00	252 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 102 402,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 102 402,92	3 102 402,92	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-89 523,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 523,50	-89 523,50	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	3 012 879,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 012 879,42	3 012 879,42	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	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	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	446 800,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 800,00	333 800,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	418 800,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 800,00	333 800,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	446 800,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 800,00	333 800,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	418 800,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 800,00	333 800,00	0,00	0,00	0,00
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 721 657,49	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	
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 736 657,49	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	0,00	448 990,00	448 990,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	
				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	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 325 635,28	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	0,00	448 990,00	448 990,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	410 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 990,00	410 990,00	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	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	425 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 990,00	425 990,00	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		
80104			Przedszkola	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-19 320,00	-19 320,00	-19 320,00	0,00	-19 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 320,00	19 320,00	19 320,00	0,00	19 320,00	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	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	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	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	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	
				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	19 320,00	19 320,00	19 320,00	0,00	19 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	28 830,00	28 830,00	28 830,00	0,00	28 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-1 650,00	-1 650,00	-1 650,00	0,00	-1 650,00	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	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	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	80 886,42	80 886,42	80 886,42	0,00	80 886,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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			
				po zmianach	75 886,42	75 886,42	75 886,42	0,00	75 886,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 200,00	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	
				zmniejszenie	-670,00	-670,00	-670,00	0,00	-670,00	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			
				po zmianach	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	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	-10 637,30	-10 637,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 637,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 637,30	10 637,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 637,30	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	
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	-10 637,30	-10 637,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 637,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 637,30	10 637,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 637,30	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	
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 690,00	30 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 737,30	-9 737,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 737,30	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				
				po zmianach	20 952,70	20 952,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 952,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 625,00	11 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	9 737,30	9 737,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 737,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	20 462,30	20 462,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 462,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-60 332,00	-60 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	22 563,00	22 563,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	15 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	27 392 914,46	27 392 914,46	1 658 386,37	778 816,71	879 569,66	40 000,00	25 694 528,09	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			
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	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		
				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	22 563,00	22 563,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	15 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 679 624,00	17 679 624,00	149 000,70	121 652,54	27 348,16	0,00	17 530 623,30	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	17 515 060,30	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		
				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	15 563,00	15 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 530 623,30	17 530 623,30	0,00	0,00	0,00	0,00	17 530 623,30	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	10 116,24	10 116,24	10 116,24	0,00	10 116,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	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	17 116,24	17 116,24	17 116,24	0,00	17 116,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	8 220 761,00	8 220 761,00	590 299,68	582 352,43	7 947,25	0,00	7 630 461,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 332,00	-60 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 332,00	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	8 160 429,00	8 160 429,00	590 299,68	582 352,43	7 947,25	0,00	7 570 129,32	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	7 630 211,32	7 630 211,32	0,00	0,00	0,00	0,00	7 630 211,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 332,00	-60 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 332,00	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	7 569 879,32	7 569 879,32	0,00	0,00	0,00	0,00	7 569 879,32	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	7 113 260,08	1 389 017,00	5 724 243,08	12 000,00	27 629,00	0,00	0,00	0,00	3 901 119,08	3 901 119,08	3 497 443,48	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 550 369,94	-30 250,86	-30 250,86	0,00	-30 250,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 520 119,08	-3 520 119,08	-3 497 443,48	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	7 503 638,22	7 122 638,22	7 083 009,22	1 389 017,00	5 693 992,22	12 000,00	27 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 572 100,00	1 572 100,00	1 546 000,00	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		
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	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	
				po zmianach	1 554 100,00	1 554 100,00	1 528 000,00	1 008 646,00	519 354,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	174 200,00	174 200,00	174 200,00	0,00	174 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	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	
				po zmianach	156 200,00	156 200,00	156 200,00	0,00	156 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	
6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	4 382 131,09	848 012,01	848 012,01	0,00	848 012,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 534 119,08	3 534 119,08	3 497 443,48	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 512 119,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 512 119,08	-3 497 443,48	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	870 012,01	848 012,01	848 012,01	0,00	848 012,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	36 675,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 675,60	36 675,60	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 675,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 675,60	-14 675,60	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	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 122 598,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 598,44	2 122 598,44	2 122 598,44	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 122 598,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 122 598,44	-2 122 598,44	-2 122 598,44	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 374 845,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 845,04	1 374 845,04	1 374 845,04	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 374 845,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 374 845,04	-1 374 845,04	-1 374 845,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	90 736,86	90 736,86	90 736,86	0,00	90 736,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 250,86	-12 250,86	-12 250,86	0,00	-12 250,86	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	78 486,00	78 486,00	78 486,00	0,00	78 486,00	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	66 736,86	66 736,86	66 736,86	0,00	66 736,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 250,86	-12 250,86	-12 250,86	0,00	-12 250,86	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	54 486,00	54 486,00	54 486,00	0,00	54 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 336 980,00	4 336 980,00	135 200,00	10 550,00	124 650,00	4 201 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-38 200,00	0,00	-38 200,00	-51 800,00	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	4 246 980,00	4 246 980,00	97 000,00	10 550,00	86 450,00	4 149 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	121 000,00	121 000,00	119 200,00	10 550,00	108 650,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-38 200,00	0,00	-38 200,00	-1 800,00	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	81 000,00	81 000,00	81 000,00	10 550,00	70 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-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	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	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-37 500,00	-37 500,00	-37 500,00	0,00	-37 500,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>98 830 478,77</b>	<b>84 694 801,47</b>	<b>44 579 019,43</b>	<b>28 414 706,21</b>	<b>16 164 313,22</b>	<b>8 822 057,15</b>	<b>29 618 482,66</b>	<b>1 555 242,23</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>14 135 677,30</b>	<b>14 135 677,30</b>	<b>7 830 874,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-3 956 482,74</b>	<b>-346 840,16</b>	<b>-224 070,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-224 070,86</b>	<b>-51 800,00</b>	<b>-60 332,00</b>	<b>-10 637,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 609 642,58</b>	<b>-3 609 642,58</b>	<b>-3 497 443,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>270 444,34</b>	<b>87 240,30</b>	<b>61 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 563,00</b>	<b>10 637,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183 204,04</b>	<b>183 204,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>95 144 440,37</b>	<b>84 435 201,61</b>	<b>44 415 988,57</b>	<b>28 414 706,21</b>	<b>16 001 282,36</b>	<b>8 770 257,15</b>	<b>29 573 713,66</b>	<b>1 555 242,23</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>10 709 238,76</b>	<b>10 709 238,76</b>	<b>4 333 430,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>958 841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>958 841,00</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	958 841,00	0,00	958 841,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 611,00	2 800,00	32 411,00
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	29 611,00	2 800,00	32 411,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 550,00	-2 800,00	59 750,00
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	62 550,00	-2 800,00	59 750,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 041 158,68</b>	<b>0,00</b>	<b>19 041 158,68</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 809 960,73	0,00	14 809 960,73
		4260	Zakup energii	817 379,65	-15 500,00	801 879,65
			Szkoła Podstawowa nr 2	254 337,65	-15 500,00	238 837,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 500,00	15 500,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	0,00	15 500,00	15 500,00
	80104		Przedszkola	1 850 104,66	0,00	1 850 104,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	-12 000,00	32 500,00
			Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	44 500,00	-12 000,00	32 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 510,00	19 320,00	28 830,00
			Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	9 510,00	19 320,00	28 830,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	-1 650,00	3 550,00
			Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	5 200,00	-1 650,00	3 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 886,42	-5 000,00	75 886,42
			Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	80 886,42	-5 000,00	75 886,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-670,00	530,00
			Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	1 200,00	-670,00	530,00
<b>Razem:</b>				<b>20 811 627,96</b>	<b>0,00</b>	<b>20 811 627,96</b>

## WYDATKI 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 101 946,97</b>	<b>-21 523,50</b>	<b>5 080 423,47</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 003 580,92	-21 523,50	4 982 057,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 465,00	-60 000,00	252 465,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 102 402,92	-89 523,50	3 012 879,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	128 000,00	128 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>446 800,00</b>	<b>-28 000,00</b>	<b>418 800,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	446 800,00	-28 000,00	418 800,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	47 000,00	-28 000,00	19 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 721 657,49</b>	<b>15 000,00</b>	<b>8 736 657,49</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 310 635,28	15 000,00	6 325 635,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 990,00	15 000,00	425 990,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	958 841,00	0,00	958 841,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 611,00	2 800,00	32 411,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 550,00	-2 800,00	59 750,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 398 656,00</b>	<b>26 624,04</b>	<b>1 425 280,04</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	159 170,00	1 920,00	161 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 170,00	1 920,00	93 090,00
	75495		Pozostała działalność	257 700,00	24 704,04	282 404,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 200,00	24 704,04	166 904,04
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 413 772,78</b>	<b>0,00</b>	<b>24 413 772,78</b>
	80101		Szkoły podstawowe	17 177 282,73	0,00	17 177 282,73
		4260	Zakup energii	817 379,65	-15 500,00	801 879,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 500,00	15 500,00
	80104		Przedszkola	4 539 068,66	0,00	4 539 068,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	-12 000,00	32 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 510,00	19 320,00	28 830,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	-1 650,00	3 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 886,42	-5 000,00	75 886,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-670,00	530,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 318 367,51</b>	<b>0,00</b>	<b>5 318 367,51</b>



	85395		Pozostała działalność	5 258 367,51	0,00	5 258 367,51
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	900,00	4 900,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 690,00	-9 737,30	20 952,70
		4307	Zakup usług pozostałych	11 625,00	8 837,30	20 462,30
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>27 430 683,46</b>	<b>-37 769,00</b>	<b>27 392 914,46</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 657 061,00	22 563,00	17 679 624,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 515 060,30	15 563,00	17 530 623,30
		4300	Zakup usług pozostałych	10 116,24	7 000,00	17 116,24
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 220 761,00	-60 332,00	8 160 429,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 630 211,32	-60 332,00	7 569 879,32
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 054 008,16</b>	<b>-3 550 369,94</b>	<b>7 503 638,22</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 572 100,00	-18 000,00	1 554 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 200,00	-18 000,00	156 200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	195 000,00	-8 000,00	187 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	195 000,00	-8 000,00	187 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 382 131,09	-3 512 119,08	870 012,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 675,60	-14 675,60	22 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 122 598,44	-2 122 598,44	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 374 845,04	-1 374 845,04	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 736,86	-12 250,86	78 486,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 736,86	-12 250,86	54 486,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 336 980,00</b>	<b>-90 000,00</b>	<b>4 246 980,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	121 000,00	-40 000,00	81 000,00
		2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	1 800,00	-1 800,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-700,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	-37 500,00	30 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	-50 000,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	-50 000,00	0,00

<b>Razem:</b>	98 830 478,77	-3 686 038,40	95 144 440,37
---------------	---------------	---------------	---------------

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 174 018,64</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 174 018,64
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>766 314,40</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	766 314,40

## ZADANIA INWESTYCYJNE 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 102 402,92</b>	<b>38 476,50</b>	<b>3 140 879,42</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 102 402,92	38 476,50	3 140 879,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 102 402,92	- 89 523,50	3 012 879,42
			WGMiOŚ Zakup i montaż przystanków autobusowych	70 000,00	- 63 500,00	6 500,00
			WTI Budowa ścieżki rowerowej na terenie Starego Miasta	200 000,00	- 26 023,50	173 976,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	128 000,00	128 000,00
			WGMOŚ - Zakup samochodu skrzyniowego z wywrotem	0,00	128 000,00	128 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>433 990,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>448 990,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	433 990,00	15 000,00	448 990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 990,00	15 000,00	425 990,00
			WOR - Prace przyfotowawcze - budowa windy w budynku Urzędu Miasta	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>142 200,00</b>	<b>24 704,04</b>	<b>166 904,04</b>
	75495		Pozostała działalność	142 200,00	24 704,04	166 904,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 200,00	24 704,04	166 904,04
			Program Widoczny pieszy na terenie miasta Chełmno	126 000,00	24 704,04	150 704,04
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>1 715 500,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 700 000,00	15 500,00	1 715 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 500,00	15 500,00
			SP2 - Zakup tablicy wyników do sali sportowej	0,00	15 500,00	15 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 901 119,08</b>	<b>- 3 520 119,08</b>	<b>381 000,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	195 000,00	- 8 000,00	187 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	195 000,00	- 8 000,00	187 000,00
			WGMiOŚ - Dotacje inwestycyjne	195 000,00	- 8 000,00	187 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 534 119,08	- 3 512 119,08	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 675,60	- 14 675,60	22 000,00

		WTI-Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta I etap	36 675,60	- 14 675,60	22 000,00
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 122 598,44	- 2 122 598,44	0,00
		WTI-Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta I etap	2 122 598,44	- 2 122 598,44	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 374 845,04	- 1 374 845,04	0,00
		WTI-Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta I etap	1 374 845,04	- 1 374 845,04	0,00
<b>Razem</b>			14 135 677,30	- 3 426 438,54	10 709 238,76

## DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>39 170,00</b>	<b>1 920,00</b>	<b>41 090,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	39 170,00	1 920,00	41 090,00
		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	39 170,00	1 920,00	41 090,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>26 631 859,02</b>	<b>-37 769,00</b>	<b>26 594 090,02</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 657 061,00	22 563,00	17 679 624,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 657 061,00	22 563,00	17 679 624,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 220 761,00	-60 332,00	8 160 429,00
		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	8 220 761,00	-60 332,00	8 160 429,00
<b>Razem:</b>				<b>27 546 143,39</b>	<b>-35 849,00</b>	<b>27 510 294,39</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>39 170,00</b>	<b>1 920,00</b>	<b>41 090,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	39 170,00	1 920,00	41 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 170,00	1 920,00	41 090,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>26 631 859,02</b>	<b>-37 769,00</b>	<b>26 594 090,02</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 657 061,00	22 563,00	17 679 624,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 515 060,30	15 563,00	17 530 623,30
		4300	Zakup usług pozostałych	10 116,24	7 000,00	17 116,24
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 220 761,00	-60 332,00	8 160 429,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 630 211,32	-60 332,00	7 569 879,32
			<b>Razem:</b>	<b>27 546 143,39</b>	<b>-35 849,00</b>	<b>27 510 294,39</b>

## 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:			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	Wydatki majątkowe	z tego:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
																	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	przed zmianą	100 000,00	0,00	100 000,00	27 366,05	27 366,05	0,00	0,00	0,00	27 366,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 511,75	0,00	-40 511,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 488,25	0,00	59 488,25	27 366,05	27 366,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 366,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 511,75	0,00	-40 511,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 488,25	0,00	59 488,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 511,75	0,00	-40 511,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 488,25	0,00	59 488,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	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	
				zmniejszenie	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	
				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	12 000,00	12 000,00	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
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	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	
				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	0,00
		2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	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	
				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	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>509 500,00</b>	<b>409 500,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>120 966,05</b>	<b>120 966,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 966,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-40 511,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-40 511,75</b>	<b>-1 800,00</b>	<b>-1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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>		
				po zmianach	<b>468 988,25</b>	<b>409 500,00</b>	<b>59 488,25</b>	<b>119 166,05</b>	<b>119 166,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 166,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		



## PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2020 R.

Jednostka: Zakład Wodociągów i Kanalizacji

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>732 625,66</b>
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	638 338,66
	40002		Dostarczanie wody	638 338,66
700			Gospodarka mieszkaniowa	94 287,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	94 287,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>512 674,00</b>
700			Gospodarka mieszkaniowa	98 910,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	98 910,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	413 764,00
	40002		Dostarczanie wody	413 764,00
			<b>Przychody</b>	<b>8 457 596,00</b>
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 904 743,00
	40002		Dostarczanie wody	5 904 743,00
		0830	Wpływy z usług	5 894 743,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 552 853,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 552 853,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 542 853,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
			<b>Koszty</b>	<b>8 677 547,66</b>
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 556 230,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 556 230,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 253,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 845,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 571,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 863,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 499,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 162,00
		4260	Zakup energii	267 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	513 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	762 950,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 856,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 560,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 980,00
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	110 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 657,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	97 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 304,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 121 317,66
	40002		Dostarczanie wody	6 121 317,66
		2370	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakład budżetowy	304 837,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 918,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 897 252,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 321,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 051,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 323,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670 348,00
		4260	Zakup energii	754 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	143 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	271 850,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	68 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 284,00
		4430	Różne opłaty i składki	230 377,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 370,00
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	786 010,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 664,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 060,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 956,00
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	38 000,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	189 926,66

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>207 000,00</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>199 000,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	195 000,00	-8 000,00	187 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	195 000,00	-8 000,00	187 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>194 700,00</b>	<b>-51 800,00</b>	<b>142 900,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 800,00	-1 800,00	0,00
		2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	1 800,00	-1 800,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	-50 000,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	-50 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>1 863 521,59</b>	<b>-59 800,00</b>	<b>1 803 721,59</b>