

**UCHWAŁA NR XXX/205/2020
RADY MIASTA CHEŁMNA**

z dnia 30 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.,
- uchwałą nr XXIX/200/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 16 grudnia 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.,
- zarządzeniem nr 142/2020 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 18 grudnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

| | |
|--|--------------------------|
| 1)Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę w związku z tym §1 otrzymuje brzmienie: | 1 297 520,00 zł, |
| „§ 1. Dochody budżetu w wysokości z tego: | 92 439 264,13 zł, |
| 1)bieżące w wysokości | 84 969 997,95 zł, |
| 2)majątkowe w wysokości | 7 469 266,18 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)Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę | 26 503,50 zł, |
| w związku z tym §2 otrzymuje brzmienie: | |
| „§ 2. Wydatki budżetu w wysokości | 95 170 991,87 zł, |
| z tego: | |
| 1)bieżące w wysokości | 84 435 729,61 zł, |
| 2)majątkowe w wysokości | 10 735 262,26 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)Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę: | 1 324 023,50 zł |
| 7)Zwiększa się przychody z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę: | 534 268,34 zł |
| 8)Zwiększa 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: | 2 731 727,74 zł, |
| - wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości: | 2 189 252,23 zł, |
| - nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości: | 542 475,51 zł.” |
| 10)W związku z punktem 7 i 8, § 5 budżetu otrzymuje brzmienie: | |
| „§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości: | 3 498 042,14 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)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.

§ 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 |
| bieżące | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 388 871,53 | -182 000,00 | 0,00 | 206 871,53 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 388 871,53 | -182 000,00 | 0,00 | 206 871,53 |
| | | | 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 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 140 000,00 | -137 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 120 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 772 883,40 | -61 000,00 | 0,00 | 711 883,40 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 315 734,00 | -61 000,00 | 0,00 | 254 734,00 |
| | | | 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 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 60 000,00 | -23 000,00 | 0,00 | 37 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 70 000,00 | -38 000,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 41 678,00 | 0,00 | 480,00 | 42 158,00 |
| | | | 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 | 41 090,00 | 0,00 | 480,00 | 41 570,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | | | 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 | 41 090,00 | 0,00 | 480,00 | 41 570,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 31 002 003,00 | -955 000,00 | 0,00 | 30 047 003,00 |
| | | | 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 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 349 000,00 | -550 000,00 | 0,00 | 5 799 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 6 091 000,00 | -500 000,00 | 0,00 | 5 591 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 230 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 470 300,00 | -265 000,00 | 0,00 | 3 205 300,00 |
| | | | 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 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 450 000,00 | -230 000,00 | 0,00 | 2 220 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 130 000,00 | -35 000,00 | 0,00 | 95 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 803 720,00 | -70 000,00 | 0,00 | 1 733 720,00 |
| | | | 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 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 128 000,00 | -70 000,00 | 0,00 | 1 058 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 19 328 983,00 | -70 000,00 | 0,00 | 19 258 983,00 |
| | | | 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 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 400 000,00 | -70 000,00 | 0,00 | 330 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 86 167 517,95 | -1 198 000,00 | 480,00 | 84 969 997,95 |
| | | | 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 | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 830 000,54 | -100 000,00 | 0,00 | 730 000,54 |

| | | | | | | |
|-------------------------|-------|--|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | | 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 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 830 000,54 | -100 000,00 | 0,00 | 730 000,54 |
| | | 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 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 800 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| majątkowe razem: | | | 7 569 266,18 | -100 000,00 | 0,00 | 7 469 266,18 |
| | | 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 | 3 931 832,93 | 0,00 | 0,00 | 3 931 832,93 |
| Ogółem: | | | 93 736 784,13 | -1 298 000,00 | 480,00 | 92 439 264,13 |
| | | 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 | 5 400 120,16 | 0,00 | 0,00 | 5 400 120,16 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

DOCHODY 2020 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 218 872,07 | -282 000,00 | 936 872,07 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 218 872,07 | -282 000,00 | 936 872,07 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 140 000,00 | -137 000,00 | 3 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| | | 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 | 120 000,00 | -40 000,00 | 80 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 800 000,00 | -100 000,00 | 700 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 772 883,40 | -61 000,00 | 711 883,40 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 315 734,00 | -61 000,00 | 254 734,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 60 000,00 | -23 000,00 | 37 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 70 000,00 | -38 000,00 | 32 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 141 678,00 | 480,00 | 142 158,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 41 090,00 | 480,00 | 41 570,00 |
| | | 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 | 41 090,00 | 480,00 | 41 570,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 31 002 003,00 | -955 000,00 | 30 047 003,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 349 000,00 | -550 000,00 | 5 799 000,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 6 091 000,00 | -500 000,00 | 5 591 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 230 000,00 | -50 000,00 | 180 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 470 300,00 | -265 000,00 | 3 205 300,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 450 000,00 | -230 000,00 | 2 220 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|---------------|---------------|---------------|
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 130 000,00 | -35 000,00 | 95 000,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 803 720,00 | -70 000,00 | 1 733 720,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 128 000,00 | -70 000,00 | 1 058 000,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 19 328 983,00 | -70 000,00 | 19 258 983,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 400 000,00 | -70 000,00 | 330 000,00 |
| Razem: | | | 93 736 784,13 | -1 297 520,00 | 92 439 264,13 |

WYDATKI 2020 ROK

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | z tego: | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 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 | 3 140 879,42 | 3 140 879,42 | 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 | 26 023,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 023,50 | 26 023,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 106 446,97 | 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 | 3 166 902,92 | 3 166 902,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 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 | 3 140 879,42 | 3 140 879,42 | 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 | 26 023,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 023,50 | 26 023,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 5 008 080,92 | 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 | 3 166 902,92 | 3 166 902,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 3 012 879,42 | 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 | | |
| | | | | 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 | 26 023,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 023,50 | 26 023,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 038 902,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 038 902,92 | 3 038 902,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 1 425 280,04 | 1 258 376,00 | 1 152 876,00 | 832 872,00 | 320 004,00 | 61 000,00 | 44 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 904,04 | 166 904,04 | 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 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 1 425 760,04 | 1 258 856,00 | 1 153 356,00 | 832 872,00 | 320 484,00 | 61 000,00 | 44 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 904,04 | 166 904,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75421 | | | Zarządzanie kryzysowe | przed zmianą | 161 090,00 | 161 090,00 | 141 090,00 | 0,00 | 141 090,00 | 20 000,00 | 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 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 161 570,00 | 161 570,00 | 141 570,00 | 0,00 | 141 570,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 93 090,00 | 93 090,00 | 93 090,00 | 0,00 | 93 090,00 | 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 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 93 570,00 | 93 570,00 | 93 570,00 | 0,00 | 93 570,00 | 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 | 22 698 272,78 | 18 305 124,66 | 15 405 795,87 | 2 899 328,79 | 3 607 811,10 | 160 797,00 | 624 540,02 | 0,00 | 0,00 | 1 715 500,00 | 1 715 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | -1 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 24 413 772,78 | 22 698 272,78 | 18 305 124,66 | 15 405 795,87 | 2 899 328,79 | 3 607 811,10 | 160 797,00 | 624 540,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 715 500,00 | 1 715 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 17 177 282,73 | 15 461 782,73 | 14 041 604,71 | 11 999 018,00 | 2 042 586,71 | 666 122,00 | 145 111,00 | 608 945,02 | 0,00 | 0,00 | 1 715 500,00 | 1 715 500,00 | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 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 | | |
| | | | | po zmianach | 17 177 282,73 | 15 461 782,73 | 14 041 604,71 | 11 999 018,00 | 2 042 586,71 | 666 122,00 | 145 111,00 | 608 945,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 715 500,00 | 1 715 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 191 955,36 | 191 955,36 | 191 955,36 | 0,00 | 191 955,36 | 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 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 192 355,36 | 192 355,36 | 192 355,36 | 0,00 | 192 355,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4240 | | | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 37 450,00 | 37 450,00 | 37 450,00 | 0,00 | 37 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 39 050,00 | 39 050,00 | 39 050,00 | 0,00 | 39 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4280 | | | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 12 850,03 | 12 850,03 | 12 850,03 | 0,00 | 12 850,03 | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 10 850,03 | 10 850,03 | 10 850,03 | 0,00 | 10 850,03 | 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: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| | 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 | -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 | |
| | | | | 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 | 4 538 068,66 | 4 538 068,66 | 1 854 918,66 | 1 606 513,24 | 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 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 23 062,78 | 23 062,78 | 23 062,78 | 23 062,78 | 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 |
| | | | | 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 | 22 062,78 | 22 062,78 | 22 062,78 | 22 062,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 265 830,34 | 265 830,34 | 17 955,34 | 15 474,76 | 2 480,58 | 247 875,00 | 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 | 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 |
| | | | | po zmianach | 266 830,34 | 266 830,34 | 18 955,34 | 16 474,76 | 2 480,58 | 247 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 12 845,85 | 12 845,85 | 12 845,85 | 12 845,85 | 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 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 13 845,85 | 13 845,85 | 13 845,85 | 13 845,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 5 318 367,51 | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1,50 | -1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1,50 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 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 | 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 | -1,50 | -1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 1,50 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 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 | 0,00 | 4 454 165,30 | 4 454 165,30 | 4 333 430,90 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 19 731,64 | 19 731,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 731,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1,50 | -1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,50 | 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 | 19 730,14 | 19 730,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 730,14 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 187,86 | 2 187,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 187,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 1,50 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 2 189,36 | 2 189,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 189,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 811 628,28 | 811 628,28 | 546 450,28 | 503 085,00 | 43 365,28 | 0,00 | 265 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -620,00 | -620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 620,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 811 628,28 | 811 628,28 | 546 450,28 | 503 085,00 | 43 365,28 | 0,00 | 265 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | przed zmianą | 286 958,00 | 286 958,00 | 21 780,00 | 0,00 | 21 780,00 | 0,00 | 265 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -620,00 | -620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 620,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 286 958,00 | 286 958,00 | 21 780,00 | 0,00 | 21 780,00 | 0,00 | 265 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 3240 | | Stypendia dla uczniów | przed zmianą | 265 178,00 | 265 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -620,00 | -620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -620,00 | 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 | 264 558,00 | 264 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|-------------------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------|--|----------------------------------|---|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 620,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 620,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 95 144 488,37 | 84 435 249,61 | 44 416 036,57 | 28 411 735,01 | 16 004 301,56 | 8 770 257,15 | 29 573 713,66 | 1 555 242,23 | 0,00 | 120 000,00 | 10 709 238,76 | 10 709 238,76 | 4 333 430,90 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -3 621,50 | -3 621,50 | -3 000,00 | -1 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -620,00 | -1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 30 125,00 | 4 101,50 | 3 480,00 | 1 000,00 | 2 480,00 | 0,00 | 620,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 26 023,50 | 26 023,50 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 95 170 991,87 | 84 435 729,61 | 44 416 516,57 | 28 411 735,01 | 16 004 781,56 | 8 770 257,15 | 29 573 713,66 | 1 555 242,23 | 0,00 | 120 000,00 | 10 735 262,26 | 10 735 262,26 | 4 333 430,90 | 0,00 | |

WYDATKI SZKÓŁ, 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 191 955,36 | 400,00 | 192 355,36 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 4 | 60 096,00 | 400,00 | 60 496,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 37 450,00 | 1 600,00 | 39 050,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 2 | 24 450,00 | 1 600,00 | 26 050,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 12 850,03 | -2 000,00 | 10 850,03 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 2 | 6 000,00 | -1 600,00 | 4 400,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 4 | 2 850,03 | -400,00 | 2 450,03 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 850 104,66 | -1 000,00 | 1 849 104,66 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 23 062,78 | -1 000,00 | 22 062,78 |
| | | | Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek | 23 062,78 | -1 000,00 | 22 062,78 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 17 955,34 | 1 000,00 | 18 955,34 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 845,85 | 1 000,00 | 13 845,85 |
| | | | Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek | 12 845,85 | 1 000,00 | 13 845,85 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 811 628,28 | 0,00 | 811 628,28 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 286 958,00 | 0,00 | 286 958,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 265 178,00 | -620,00 | 264 558,00 |
| | | | Centrum Obsługi Placówek Oświatowych | 265 178,00 | -620,00 | 264 558,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 620,00 | 620,00 |
| | | | Centrum Obsługi Placówek Oświatowych | 0,00 | 620,00 | 620,00 |
| 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 | 5 080 423,47 | 26 023,50 | 5 106 446,97 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 982 057,42 | 26 023,50 | 5 008 080,92 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 012 879,42 | 26 023,50 | 3 038 902,92 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 425 280,04 | 480,00 | 1 425 760,04 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 161 090,00 | 480,00 | 161 570,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 93 090,00 | 480,00 | 93 570,00 |
| 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 191 955,36 | 400,00 | 192 355,36 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 37 450,00 | 1 600,00 | 39 050,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 12 850,03 | -2 000,00 | 10 850,03 |
| | 80104 | | Przedszkola | 4 539 068,66 | -1 000,00 | 4 538 068,66 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 23 062,78 | -1 000,00 | 22 062,78 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 265 830,34 | 1 000,00 | 266 830,34 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 845,85 | 1 000,00 | 13 845,85 |
| 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 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 731,64 | -1,50 | 19 730,14 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 187,86 | 1,50 | 2 189,36 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 811 628,28 | 0,00 | 811 628,28 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 286 958,00 | 0,00 | 286 958,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 265 178,00 | -620,00 | 264 558,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 620,00 | 620,00 |
| Razem: | | | | 95 144 488,37 | 26 503,50 | 95 170 991,87 |

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 3 498 042,14 |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 2 955 566,63 |
| 2 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 542 475,51 |
| Rozchody ogółem: | | | 766 314,40 |
| 1 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 766 314,40 |

ZADANIA INWESTYCYJNE 2020 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 3 140 879,42 | 26 023,50 | 3 166 902,92 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 140 879,42 | 26 023,50 | 3 166 902,92 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 012 879,42 | 26 023,50 | 3 038 902,92 |
| | | | WTI Budowa ścieżki rowerowej na terenie Starego Miasta | 173 976,50 | 26 023,50 | 200 000,00 |
| Razem | | | | 10 709 238,76 | 26 023,50 | 10 735 262,26 |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|------------------|---------------|------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 41 090,00 | 480,00 | 41 570,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 41 090,00 | 480,00 | 41 570,00 |
| | | 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 | 41 090,00 | 480,00 | 41 570,00 |
| Razem: | | | | 27 510 342,39 | 480,00 | 27 510 822,39 |

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 |
|-------|----------|----------|--|---------------|--------|---------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 41 090,00 | 480,00 | 41 570,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 41 090,00 | 480,00 | 41 570,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 090,00 | 480,00 | 41 570,00 |
| | | | Razem: | 27 510 342,39 | 480,00 | 27 510 822,39 |