

ZARZĄDZENIE NR 158
Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 28 maja 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 2020

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 60 ust. 2 pkt. 3, 4, 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695) oraz § 26 Uchwały Nr XV/245/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2020 rok, Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z a r z ą d z a, co następuje:

- § 1.1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 15.702,00 zł, w tym:
- zwiększa się dochody dotyczące gminy o 15.702,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1/A.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 15.702,00 zł, w tym:
- zmniejsza się wydatki dotyczące zadań gminy o 42.014,00 zł,
- zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 57.716,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B.
3. Dokonuje się zmian w planie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3/A.
4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4/A i 4/B.
5. Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół oraz placówek, zgodnie z załącznikiem nr 5/A.

§ 2. Budżet Miasta po zmianach wynosi:

d o c h o d y

- **dochody dotyczące zadań gminy**
▪ dochody bieżące 359.625.039,48 zł,
▪ dochody majątkowe 21.381.788,91 zł,
- **dochody dotyczące zadań powiatu**
▪ dochody bieżące 132.586.201,60 zł,
▪ dochody majątkowe 902.678,90 zł,

514.495.708,89 zł, w tym:
381.006.828,39 zł

133.488.880,50 zł

w y d a t k i

- **wydatki dotyczące zadań gminy**
▪ wydatki bieżące 347.408.947,26 zł,
▪ wydatki majątkowe 82.820.293,91 zł,
- **wydatki dotyczące zadań powiatu**
▪ wydatki bieżące 137.382.600,07 zł,
▪ wydatki majątkowe 9.429.864,18 zł.

577.041.705,42 zł w tym:
430.229.241,17 zł

146.812.464,25 zł

- § 3. 1. Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 55.000,00 zł, która po zmianie wyniesie 568.898,24 zł.
2. Rozwiązuje się rezerwę celową na zdarzenia kryzysowe w kwocie 10.000,00 zł, która po zmianie wyniesie 868.300,00 zł.
3. Rozwiązuje się rezerwę celową na pomoc społeczną i rodzinę w kwocie 62.800,00 zł, która po zmianie wyniesie 141.935,00 zł.
4. Rozwiązuje się rezerwę celową na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie 100.000,00 zł, która po zmianie wyniesie 37.254,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Andrzej Kacperek
WICEPREZYDENT MIASTA

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2020

DOCHODY		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		0,00	523,00	523,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	523,00	523,00
	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	0,00	523,00	523,00
		Dochody bieżące	0,00	523,00	523,00
2	Pomoc społeczna		7 895 701,00	15 179,00	7 910 880,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 065 664,00	15 179,00	1 080 843,00
	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	66 038,00	15 179,00	81 217,00
		Dochody bieżące	1 065 664,00	15 179,00	1 080 843,00
RAZEM DOCHODY			380 991 126,39	15 702,00	381 006 828,39

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	359 609 337,48	15 702,00	359 625 039,48
Dochody majątkowe	21 381 788,91	0,00	21 381 788,91
RAZEM DOCHODY	380 991 126,39	15 702,00	381 006 828,39

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesław Luczak

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2020

WYDATKI		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		30 064 854,08	-15 495,00	30 049 359,08
	60004	Lokalny transport zbiorowy	17 336 859,74	-11 091,00	17 325 768,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 240,00	-467,00	773,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 350,00	-484,00	32 866,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 354 490,00	-10 140,00	16 344 350,00
		Wydatki bieżące	17 241 859,74	-11 091,00	17 230 768,74
		Wydatki majątkowe	95 000,00	0,00	95 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	11 259 904,34	-2 536,00	11 257 368,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-1 245,00	1 755,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 950,00	-1 291,00	84 659,00
		Wydatki bieżące	4 313 534,00	-2 536,00	4 310 998,00
		Wydatki majątkowe	6 946 370,34	0,00	6 946 370,34
	60017	Drogi wewnętrzne	1 015 906,00	-318,00	1 015 588,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	495,00	-156,00	339,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	-162,00	10 638,00
		Wydatki bieżące	547 278,00	-318,00	546 960,00
		Wydatki majątkowe	468 628,00	0,00	468 628,00
	60095	Pozostała działalność	452 184,00	-1 550,00	450 634,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 520,00	-668,00	8 852,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	-882,00	11 018,00
		Wydatki bieżące	427 184,00	-1 550,00	425 634,00
		Wydatki majątkowe	25 000,00	0,00	25 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		12 664 637,58	0,00	12 664 637,58
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	9 836 240,00	0,00	9 836 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	605 000,00	0,00	605 000,00
		Wydatki bieżące	3 383 600,00	0,00	3 383 600,00
		Wydatki majątkowe	6 452 640,00	0,00	6 452 640,00
710	Działalność usługowa		2 474 735,19	-4 200,00	2 470 535,19
	71035	Cmentarze	79 000,00	0,00	79 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	15,00	55 015,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	-15,00	23 985,00
		Wydatki bieżące	79 000,00	0,00	79 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
71095	Pozostała działalność		2 385 735,19	-4 200,00	2 381 535,19
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-410,00	1 090,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	56 339,59	-2 590,00	53 749,59
4300		Zakup usług pozostałych	142 675,60	-1 200,00	141 475,60
		Wydatki bieżące	2 385 735,19	-4 200,00	2 381 535,19
750	Administracja publiczna		24 355 228,40	-1 500,00	24 353 728,40
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 069 600,00	-1 500,00	1 068 100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	127 652,00	-4 104,00	123 548,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 576,00	-2 000,00	13 576,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	-1 500,00	35 500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 812,00	6 104,00	32 916,00
		Wydatki bieżące	1 069 600,00	-1 500,00	1 068 100,00
75095	Pozostała działalność		193 579,00	0,00	193 579,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 968,00	-500,00	18 468,00
4300		Zakup usług pozostałych	58 874,00	500,00	59 374,00
		Wydatki bieżące	193 579,00	0,00	193 579,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 962 830,00	123 996,00	4 086 826,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		537 659,00	123 996,00	661 655,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 427,00	5 427,00
3110		Świadczenia społeczne	0,00	5 000,00	5 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	424 659,00	102 229,00	526 888,00
4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 340,00	24 340,00
		Wydatki bieżące	437 659,00	123 996,00	561 655,00
		Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	100 000,00
758	Różne rozliczenia		4 994 984,21	-227 800,00	4 767 184,21
75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 942 629,21	-227 800,00	4 714 829,21
4810		Rezerwy	4 059 677,19	-227 800,00	3 831 877,19
		Wydatki bieżące	4 059 677,19	-227 800,00	3 831 877,19
		Wydatki majątkowe	882 952,02	0,00	882 952,02
801	Oświata i wychowanie		105 481 277,35	85 500,00	105 566 777,35
80101	Szkoły podstawowe		51 228 180,83	-30 500,00	51 197 680,83
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 411,00	2 500,00	18 911,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	440 393,32	-21 500,00	418 893,32
4260		Zakup energii	1 479 658,00	2 483,00	1 482 141,00
4270		Zakup usług remontowych	103 584,63	10 000,00	113 584,63
4300		Zakup usług pozostałych	488 195,20	-22 500,00	465 695,20
4430		Różne opłaty i składki	3 650,00	-1 483,00	2 167,00
		Wydatki bieżące	50 677 080,83	-30 500,00	50 646 580,83
		Wydatki majątkowe	551 100,00	0,00	551 100,00
80104	Przedszkola		29 822 732,00	-24 260,00	29 798 472,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 197 927,00	0,00	12 197 927,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 172 780,00	-73 485,00	12 099 295,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	243 687,00	-20 560,00	223 127,00
4260		Zakup energii	546 520,00	1 000,00	547 520,00
4300		Zakup usług pozostałych	366 085,00	-5 500,00	360 585,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 580,00	800,00	19 380,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	781 469,00	73 485,00	854 954,00
		Wydatki bieżące	29 772 732,00	-24 260,00	29 748 472,00
		Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	50 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		565 722,68	0,00	565 722,68
4300		Zakup usług pozostałych	483 591,68	600,00	484 191,68
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 131,00	-600,00	81 531,00
		Wydatki bieżące	565 722,68	0,00	565 722,68
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		7 631 125,42	-14 740,00	7 616 385,42
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	-1 000,00	5 300,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	157 305,00	-8 300,00	149 005,00
4260		Zakup energii	297 685,00	-1 500,00	296 185,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	6 159,00	60,00	6 219,00
4300		Zakup usług pozostałych	169 003,00	-4 000,00	165 003,00
		Wydatki bieżące	7 631 125,42	-14 740,00	7 616 385,42
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		4 583 215,00	0,00	4 583 215,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 951 702,00	0,00	3 951 702,00
		Wydatki bieżące	4 583 215,00	0,00	4 583 215,00
80195	Pozostała działalność		4 783 152,42	155 000,00	4 938 152,42
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	104 236,00	155 000,00	259 236,00
		Wydatki bieżące	1 225 722,42	155 000,00	1 380 722,42
		Wydatki majątkowe	3 557 430,00	0,00	3 557 430,00
851	Ochrona zdrowia		1 645 677,00	523,00	1 646 200,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 455 000,00	0,00	1 455 000,00
4190		Nagrody konkursowe	46 000,00	13 100,19	59 100,19
4220		Zakup środków żywności	34 500,00	-13 100,19	21 399,81
		Wydatki bieżące	1 382 000,00	0,00	1 382 000,00
		Wydatki majątkowe	73 000,00	0,00	73 000,00
85195	Pozostała działalność		30 677,00	523,00	31 200,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 277,00	516,00	13 793,00
4300		Zakup usług pozostałych	12 100,00	-279,00	11 821,00
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	286,00	286,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	30 677,00	523,00	31 200,00
852	Pomoc społeczna		30 272 671,77	10 179,00	30 282 850,77
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 151 042,00	15 179,00	5 166 221,00
	3110	Świadczenia społeczne	65 048,00	14 951,00	79 999,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 510 167,00	190,00	3 510 357,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653 499,00	34,00	653 533,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78 971,00	4,00	78 975,00
		Wydatki bieżące	5 113 042,00	15 179,00	5 128 221,00
		Wydatki majątkowe	38 000,00	0,00	38 000,00
	85295	Pozostała działalność	65 801,77	-5 000,00	60 801,77
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	-5 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	65 801,77	-5 000,00	60 801,77
4	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 282 205,00	-1 000,00	3 281 205,00
	85401	Świetlice szkolne	2 558 918,00	-1 000,00	2 557 918,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 567,00	-2 000,00	8 567,00
	4260	Zakup energii	38 235,00	1 000,00	39 235,00
		Wydatki bieżące	2 558 918,00	-1 000,00	2 557 918,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	257 517,00	0,00	257 517,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	257 517,00	0,00	257 517,00
		Wydatki bieżące	257 517,00	0,00	257 517,00
855	Rodzina		100 198 652,23	-50,00	100 198 602,23
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 653 375,00	0,00	27 653 375,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	49 978,00	-200,00	49 778,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 961,00	23 000,00	597 961,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 514 655,00	-10 000,00	1 504 655,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 591,00	-2 000,00	12 591,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 326,00	-8 000,00	32 326,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 100,00	200,00	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 351,00	-3 000,00	5 351,00
		Wydatki bieżące	27 653 375,00	0,00	27 653 375,00
	85504	Wspieranie rodziny	3 404 160,14	2 450,00	3 406 610,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 450,00	5 450,00
		Wydatki bieżące	3 314 160,14	2 450,00	3 316 610,14
		Wydatki majątkowe	90 000,00	0,00	90 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 680 420,00	-4 500,00	1 675 920,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 000,00	-4 500,00	17 500,00
	Wydatki bieżące		1 680 420,00	-4 500,00	1 675 920,00
85508	Rodziny zastępcze		222 230,00	2 000,00	224 230,00
4300	Zakup usług pozostałych		10 500,00	500,00	11 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		61 000,00	2 000,00	63 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		5 800,00	-500,00	5 300,00
	Wydatki bieżące		222 230,00	2 000,00	224 230,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		49 130 843,20	-6 167,00	49 124 676,20
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 641 497,00	-255,00	1 641 242,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		450,00	-125,00	325,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 540,00	-130,00	9 410,00
4260	Zakup energii		12 732,00	-200,00	12 532,00
4430	Różne opłaty i składki		212,00	200,00	412,00
	Wydatki bieżące		1 641 497,00	-255,00	1 641 242,00
90095	Pozostała działalność		14 383 174,35	-5 912,00	14 377 262,35
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 660,00	-2 045,00	5 615,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		104 505,00	-3 867,00	100 638,00
4260	Zakup energii		200 742,80	2 000,00	202 742,80
4300	Zakup usług pozostałych		2 128 150,42	-2 000,00	2 126 150,42
	Wydatki bieżące		5 940 367,22	-5 912,00	5 934 455,22
	Wydatki majątkowe		8 442 807,13	0,00	8 442 807,13
926	Kultura fizyczna		20 595 536,82	-6 000,00	20 589 536,82
92604	Instytucje kultury fizycznej		10 721 794,38	-6 000,00	10 715 794,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		593 688,30	-6 000,00	587 688,30
	Wydatki bieżące		10 471 844,38	-6 000,00	10 465 844,38
	Wydatki majątkowe		249 950,00	0,00	249 950,00
RAZEM WYDATKI			430 271 255,17	-42 014,00	430 229 241,17

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA
Wierzywa Luczak

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	347 450 961,26	-42 014,00	347 408 947,26
Wydatki majątkowe	82 820 293,91	0,00	82 820 293,91
RAZEM WYDATKI	430 271 255,17	-42 014,00	430 229 241,17

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2020

WYDATKI		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		11 362 714,00	-634,00	11 362 080,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	11 362 714,00	-634,00	11 362 080,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	790,00	-311,00	479,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	-323,00	21 277,00
		Wydatki bieżące	2 504 714,00	-634,00	2 504 080,00
		Wydatki majątkowe	8 858 000,00	0,00	8 858 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		189 186,00	0,00	189 186,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 186,00	0,00	189 186,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 200,00	-200,00	9 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	229,00	200,00	429,00
		Wydatki bieżące	189 186,00	0,00	189 186,00
710	Działalność usługowa		1 012 706,00	0,00	1 012 706,00
	71015	Nadzór budowlany	606 706,00	0,00	606 706,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 180,00	-2 431,00	66 749,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 905,00	2 431,00	10 336,00
		Wydatki bieżące	553 706,00	0,00	553 706,00
		Wydatki majątkowe	53 000,00	0,00	53 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 655 224,00	58 600,00	10 713 824,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	32 200,00	58 600,00	90 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 260,00	56 600,00	62 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 030,00	2 000,00	6 030,00
		Wydatki bieżące	32 200,00	58 600,00	90 800,00
801	Oświata i wychowanie		84 171 238,66	-42 600,00	84 128 638,66
	80115	Technika	27 003 725,60	1 836,55	27 005 562,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 047 719,00	9 576,65	17 057 295,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 250 848,00	-4 060,10	1 246 787,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 044,60	-17 450,00	180 594,60
	4260	Zakup energii	760 704,00	-2 500,00	758 204,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 211,00	-730,00	184 481,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 043 020,00	17 000,00	1 060 020,00
		Wydatki bieżące	27 003 725,60	1 836,55	27 005 562,15

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		4 906 552,00	-26 673,91	4 879 878,09
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 319,00	-1 753,91	195 565,09
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	-3 650,00	42 850,00
4300		Zakup usług pozostałych	53 580,00	-270,00	53 310,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 560,00	-21 000,00	152 560,00
		Wydatki bieżące	4 906 552,00	-26 673,91	4 879 878,09
80120	Licea ogólnokształcące		24 242 441,35	-12 890,88	24 229 550,47
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 101 600,00	11 707,72	16 113 307,72
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 165 179,00	-12 098,60	1 153 080,40
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	165 796,00	-11 500,00	154 296,00
4300		Zakup usług pozostałych	202 450,00	-1 000,00	201 450,00
		Wydatki bieżące	24 242 441,35	-12 890,88	24 229 550,47
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		447 471,00	130,00	447 601,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 110,00	-500,00	5 610,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 143,00	630,00	7 773,00
		Wydatki bieżące	447 471,00	130,00	447 601,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych		2 099 748,00	-5 001,76	2 094 746,24
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 142,00	-5 371,76	59 770,24
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 549,00	370,00	58 919,00
		Wydatki bieżące	2 099 748,00	-5 001,76	2 094 746,24
852	Pomoc społeczna		6 197 131,00	22 800,00	6 219 931,00
85202	Domy pomocy społecznej		6 197 131,00	22 800,00	6 219 931,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 808 271,00	19 000,00	3 827 271,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	647 883,00	3 330,00	651 213,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76 665,00	470,00	77 135,00
		Wydatki bieżące	6 197 131,00	22 800,00	6 219 931,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 363 087,00	0,00	2 363 087,00
85395	Pozostała działalność		345 010,00	0,00	345 010,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 534,00	2 000,00	263 534,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	49 223,00	-2 000,00	47 223,00
		Wydatki bieżące	345 010,00	0,00	345 010,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 916 927,00	-11 000,00	6 905 927,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 937 628,00	-6 000,00	1 931 628,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 317,00	-6 000,00	37 317,00
		Wydatki bieżące	1 937 628,00	-6 000,00	1 931 628,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 832 838,00	-5 000,00	1 827 838,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 372,00	-3 000,00	13 372,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		38 069,00	-2 000,00	36 069,00
	Wydatki bieżące		1 832 838,00	-5 000,00	1 827 838,00
855	Rodzina		10 772 982,60	30 550,00	10 803 532,60
85508	Rodziny zastępcze		4 365 434,00	35 550,00	4 400 984,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 500,00	1 100,00	9 600,00
3110	Świadczenia społeczne		2 927 960,00	-3 550,00	2 924 410,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		279 000,00	38 000,00	317 000,00
	Wydatki bieżące		4 365 434,00	35 550,00	4 400 984,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		6 260 657,60	-5 000,00	6 255 657,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 323 588,00	-5 048,49	3 318 539,51
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		239 300,00	-27 696,00	211 604,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		99 580,00	-2 000,00	97 580,00
4220	Zakup środków żywności		171 000,00	5 000,00	176 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		142 500,00	-1 020,00	141 480,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		92 400,00	24 744,49	117 144,49
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		307,00	220,00	527,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000,00	800,00	6 800,00
	Wydatki bieżące		6 078 793,42	-5 000,00	6 073 793,42
	Wydatki majątkowe		181 864,18	0,00	181 864,18
RAZEM WYDATKI			146 754 748,25	57 716,00	146 812 464,25

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	137 324 884,07	57 716,00	137 382 600,07
Wydatki majątkowe	9 429 864,18	0,00	9 429 864,18
RAZEM WYDATKI	146 754 748,25	57 716,00	146 812 464,25

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE
Budżet na rok 2020

DOCHODY		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		19 486,13	0,00	19 486,13
	01095	Pozostała działalność	19 486,13	0,00	19 486,13
	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	19 486,13	0,00	19 486,13
750	Administracja publiczna		1 128 274,00	0,00	1 128 274,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 128 274,00	0,00	1 128 274,00
	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	1 128 274,00	0,00	1 128 274,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		94 754,00	0,00	94 754,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 752,00	0,00	14 752,00
	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	14 752,00	0,00	14 752,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	80 002,00	0,00	80 002,00
	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	80 002,00	0,00	80 002,00
851	Ochrona zdrowia		0,00	523,00	523,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	523,00	523,00
	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	0,00	523,00	523,00
852	Pomoc społeczna		1 147 129,00	15 179,00	1 162 308,00
	85203	Ośrodki wsparcia	846 385,00	0,00	846 385,00
	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	846 385,00	0,00	846 385,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	40 800,00	0,00	40 800,00
	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	40 800,00	0,00	40 800,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	66 038,00	15 179,00	81 217,00
	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	66 038,00	15 179,00	81 217,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	193 906,00	0,00	193 906,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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	193 906,00	0,00	193 906,00
855	Rodzina		96 655 852,00	0,00	96 655 852,00
85501	Świadczenie wychowawcze		66 579 194,00	0,00	66 579 194,00
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	66 579 194,00	0,00	66 579 194,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		27 498 777,00	0,00	27 498 777,00
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	27 498 777,00	0,00	27 498 777,00
85503	Karta Dużej Rodziny		847,00	0,00	847,00
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	847,00	0,00	847,00
85504	Wspieranie rodziny		2 381 621,00	0,00	2 381 621,00
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	2 381 621,00	0,00	2 381 621,00
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014		195 413,00	0,00	195 413,00
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	195 413,00	0,00	195 413,00
RAZEM DOCHODY			99 045 495,13	15 702,00	99 061 197,13

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE

Budżet na rok 2020

WYDATKI						
						zadania gminy
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
010	Rolnictwo i łowiectwo		19 486,13	0,00	19 486,13	
	01095	Pozostała działalność	19 486,13	0,00	19 486,13	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382,08	0,00	382,08	
	4430	Różne opłaty i składki	19 104,05	0,00	19 104,05	
750	Administracja publiczna		1 128 274,00	0,00	1 128 274,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 128 274,00	0,00	1 128 274,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 928,64	0,00	875 928,64	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 662,36	0,00	78 662,36	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 845,00	0,00	152 845,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 438,00	0,00	20 438,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		94 754,00	0,00	94 754,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 752,00	0,00	14 752,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 159,04	0,00	2 159,04	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	307,72	0,00	307,72	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 238,00	0,00	12 238,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,24	0,00	47,24	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	80 002,00	0,00	80 002,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 192,87	0,00	7 192,87	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 057,13	0,00	1 057,13	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 350,00	0,00	50 350,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	0,00	8 600,00	
	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 502,00	0,00	12 502,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	100,00	
851	Ochrona zdrowia		0,00	523,00	523,00	
	85195	Pozostała działalność	0,00	523,00	523,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16,00	16,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	221,00	221,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	286,00	286,00	
852	Pomoc społeczna		1 147 129,00	15 179,00	1 162 308,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	846 385,00	0,00	846 385,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	0,00	520,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 568,00	0,00	478 568,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 600,00	0,00	36 600,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	83 800,00	0,00	83 800,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 190,00	0,00	7 190,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	0,00	26 400,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
4220		Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	4 000,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	200,00
4260		Zakup energii	35 500,00	0,00	35 500,00
4270		Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
4300		Zakup usług pozostałych	122 553,00	0,00	122 553,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	0,00	2 700,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
4430		Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 131,00	0,00	17 131,00
4480		Podatek od nieruchomości	4 800,00	0,00	4 800,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 423,00	0,00	13 423,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		40 800,00	0,00	40 800,00
3110		Świadczenia społeczne	40 000,00	0,00	40 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	667,00	0,00	667,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	0,00	117,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,00	0,00	16,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		66 038,00	15 179,00	81 217,00
3110		Świadczenia społeczne	65 048,00	14 951,00	79 999,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	825,00	190,00	1 015,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	34,00	178,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21,00	4,00	25,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		193 906,00	0,00	193 906,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 414,00	0,00	75 414,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 330,00	0,00	6 330,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 206,00	0,00	13 206,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 286,00	0,00	1 286,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	77 670,00	0,00	77 670,00
4300		Zakup usług pozostałych	15 130,00	0,00	15 130,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 760,00	0,00	1 760,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 110,00	0,00	3 110,00
855	Rodzina		96 655 852,00	0,00	96 655 852,00
85501	Świadczenie wychowawcze		66 579 194,00	0,00	66 579 194,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
3110		Świadczenia społeczne	66 013 271,00	0,00	66 013 271,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 376,00	0,00	365 376,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 105,00	0,00	26 105,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	66 734,00	0,00	66 734,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 690,00	0,00	7 690,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 955,00	0,00	36 955,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 558,00	0,00	24 558,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 335,00	0,00	10 335,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 070,00	0,00	10 070,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		27 498 777,00	0,00	27 498 777,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 651,00	0,00	3 651,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 283 906,00	0,00	25 283 906,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 161,00	23 000,00	522 161,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 669,00	0,00	32 669,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500 855,00	-10 000,00	1 490 855,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 621,00	-2 000,00	10 621,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 326,00	-8 000,00	27 326,00
	4260	Zakup energii	12 700,00	0,00	12 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	0,00	1 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 258,00	0,00	81 258,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 429,00	0,00	16 429,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	0,00	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 351,00	-3 000,00	5 351,00
85503	Karta Dużej Rodziny		847,00	0,00	847,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706,00	0,00	706,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,00	0,00	124,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,00	0,00	17,00
85504	Wspieranie rodziny		2 381 621,00	0,00	2 381 621,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 304 900,00	0,00	2 304 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 660,00	0,00	56 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 892,00	0,00	9 892,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 388,00	0,00	1 388,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 753,00	0,00	3 753,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 028,00	0,00	5 028,00
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014		195 413,00	0,00	195 413,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	195 413,00	0,00	195 413,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
-------	----------	-------	------	--------	------------------

RAZEM WYDATKI			99 045 495,13	15 702,00	99 061 197,13
----------------------	--	--	----------------------	------------------	----------------------

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE

Budżet na rok 2020

WYDATKI						
zadania powiatu						
dotyczące zadań powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
700	Gospodarka mieszkaniowa		176 686,00	0,00	176 686,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 686,00	0,00	176 686,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 158,80	0,00	119 158,80	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 723,20	0,00	17 723,20	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 604,00	0,00	23 604,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 271,00	0,00	3 271,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 200,00	-200,00	9 000,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	229,00	200,00	429,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00	
710	Działalność usługowa		602 837,00	0,00	602 837,00	
	71015	Nadzór budowlany	602 837,00	0,00	602 837,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 566,00	0,00	76 566,00	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	293 000,00	0,00	293 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 300,00	0,00	26 300,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 180,00	-2 431,00	66 749,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 960,00	0,00	8 960,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 292,00	0,00	6 292,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	27 700,00	0,00	27 700,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 717,00	0,00	1 717,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	0,00	30 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 905,00	2 431,00	10 336,00	
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	417,00	0,00	417,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00	53 000,00	
750	Administracja publiczna		179 448,00	0,00	179 448,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	161 248,00	0,00	161 248,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 985,56	0,00	120 985,56	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 862,44	0,00	13 862,44	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 276,00	0,00	23 276,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 124,00	0,00	3 124,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		18 200,00	0,00	18 200,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 550,00	0,00	8 550,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	0,00	2 450,00
4220		Zakup środków żywności	200,00	0,00	200,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	5 500,00
752	Obrona narodowa		75 300,00	0,00	75 300,00
75295	Pozostała działalność		75 300,00	0,00	75 300,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	75 300,00	0,00	75 300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 501 024,00	0,00	10 501 024,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 495 024,00	0,00	10 495 024,00
3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	360 700,00	0,00	360 700,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 260,00	0,00	39 260,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	96 710,00	0,00	96 710,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 490,00	0,00	10 490,00
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 594 982,00	0,00	7 594 982,00
4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	168 011,00	0,00	168 011,00
4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	609 900,00	0,00	609 900,00
4080		Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	47 940,00	0,00	47 940,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 740,00	0,00	26 740,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	0,00	3 300,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 472,00	0,00	13 472,00
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	890 191,00	0,00	890 191,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	207 337,00	0,00	207 337,00
4220		Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
4260		Zakup energii	152 000,00	0,00	152 000,00
4270		Zakup usług remontowych	33 000,00	0,00	33 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	32 000,00	0,00	32 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	86 500,00	0,00	86 500,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 520,00	0,00	15 520,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	20 000,00	0,00	20 000,00
4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	0,00	5 426,00
4480		Podatek od nieruchomości	34 243,00	0,00	34 243,00
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 302,00	0,00	6 302,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	30 000,00
75414	Obrona cywilna		6 000,00	0,00	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	0,00	6 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	0,00	198 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		198 000,00	0,00	198 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		126 060,00	0,00	126 060,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 800,00	0,00	4 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		825,12	0,00	825,12
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		117,60	0,00	117,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 837,28	0,00	2 837,28
4300	Zakup usług pozostałych		63 060,00	0,00	63 060,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300,00	0,00	300,00
751	Ochrona zdrowia		44 200,00	0,00	44 200,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		44 200,00	0,00	44 200,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		44 200,00	0,00	44 200,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		255 677,00	0,00	255 677,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		255 677,00	0,00	255 677,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	0,00	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		127 895,00	0,00	127 895,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 536,00	0,00	20 536,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 567,00	0,00	23 567,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 665,00	0,00	2 665,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00	0,00	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 680,00	0,00	5 680,00
4260	Zakup energii		6 281,00	0,00	6 281,00
4270	Zakup usług remontowych		500,00	0,00	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		370,00	0,00	370,00
4300	Zakup usług pozostałych		38 401,00	0,00	38 401,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 026,00	0,00	1 026,00
4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	0,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 156,00	0,00	8 156,00
855	Rodzina		1 104 794,00	0,00	1 104 794,00
85504	Wspieranie rodziny		46 891,00	0,00	46 891,00
3110	Świadczenia społeczne		45 600,00	0,00	45 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 075,00	0,00	1 075,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		188,00	0,00	188,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		28,00	0,00	28,00
85508	Rodziny zastępcze		699 407,00	0,00	699 407,00
3110	Świadczenia społeczne		692 413,00	0,00	692 413,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 848,00	0,00	5 848,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 020,00	0,00	1 020,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	126,00	0,00	126,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	358 496,00	0,00	358 496,00
3110		Świadczenia społeczne	354 912,00	0,00	354 912,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 988,00	0,00	2 988,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	522,00	0,00	522,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74,00	0,00	74,00
RAZEM WYDATKI			13 137 966,00	0,00	13 137 966,00

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

**ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ ORAZ
PLACÓWEK
Budżet na rok 2020**

WYDATKI					
					zadania gminy
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		23 136 415,00	0,00	23 136 415,00
80101	Szkoły podstawowe		3 573 041,00	0,00	3 573 041,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 573 041,00	0,00	3 573 041,00
	Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1		193 736,00	0,00	193 736,00
	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek		399 727,00	0,00	399 727,00
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK		489 977,00	0,00	489 977,00
	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej św. Jana Bosko w PT		882 864,00	0,00	882 864,00
	Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Rafała Orlewskiego w PT		617 901,00	0,00	617 901,00
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej dla Dorosłych A-Z		43 596,00	0,00	43 596,00
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ		118 219,00	0,00	118 219,00
	Dotacja dla Prywatnej Językowej Szkoły Podstawowej		370 026,00	0,00	370 026,00
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej „Villa Bambini”		456 995,00	0,00	456 995,00
80104	Przedszkola		12 197 927,00	0,00	12 197 927,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		12 197 927,00	0,00	12 197 927,00
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha”		1 130 484,00	0,00	1 130 484,00
	Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Słoneczko”		17 000,00	0,00	17 000,00
	Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola sióstr Dominikanek		460 811,00	0,00	460 811,00
	Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola „SimaRe” z Oddziałem Terapeutycznym		601 949,00	0,00	601 949,00
	Dotacja dla Przedszkola Kubuś Puchatek i Przyjaciele		451 949,00	0,00	451 949,00
	Dotacja dla Przedszkola Happy Kids		1 239 345,00	0,00	1 239 345,00
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr Salezjanek		496 258,00	0,00	496 258,00
	Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi		150 000,00	0,00	150 000,00
	Przedszkole E-Maluch		100 000,00	0,00	100 000,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”		1 261 539,00	0,00	1 261 539,00
	Dotacja dla Przedszkola Integracyjnego „Mały Książę”		0,00	303 358,00	303 358,00
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. Jana Pawła II		319 023,00	0,00	319 023,00
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. błog. Ed. Bojanowskiego		649 428,00	0,00	649 428,00
	Dotacja dla Przedszkola SPSK		1 080 484,00	0,00	1 080 484,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”		578 534,00	0,00	578 534,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT		900 078,00	0,00	900 078,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M. Jakubiak)		1 068 451,00	0,00	1 068 451,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”		540 567,00	0,00	540 567,00
	Dotacja dla Przedszkola Integracyjnego „Akademia Myszki Miki”		443 087,00	-303 358,00	139 729,00
	Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO!		434 226,00	0,00	434 226,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Nutka”		150 650,00	0,00	150 650,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Planeta Juniora”</i>	124 064,00	0,00	124 064,00
80105	Przedszkola specjalne		1 781 672,00	0,00	1 781 672,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 781 672,00	0,00	1 781 672,00
		<i>Dotacja dla Przedszkola Specjalnego Porta Vitae</i>	1 501 672,00	0,00	1 501 672,00
		<i>Anglojęzyczne Przedszkole Specjalne Ready-Steady-Go</i>	280 000,00	0,00	280 000,00
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		3 951 702,00	0,00	3 951 702,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 951 702,00	0,00	3 951 702,00
		<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha”</i>	59 109,00	0,00	59 109,00
		<i>Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Słoneczko”</i>	1 061 375,00	0,00	1 061 375,00
		<i>Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola „SimaRe” z Oddziałem Terapeutycznym</i>	408 576,00	0,00	408 576,00
		<i>Dotacja dla Przedszkola Kubuś Puchatek i Przyjaciele</i>	16 724,00	0,00	16 724,00
		<i>Dotacja dla Przedszkola Happy Kids</i>	42 097,00	0,00	42 097,00
		<i>Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi</i>	30 000,00	0,00	30 000,00
		<i>Przedszkole E-Maluch</i>	15 000,00	0,00	15 000,00
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”</i>	143 016,00	0,00	143 016,00
		<i>Dotacja dla Przedszkola Integracyjnego „Mały Książę”</i>	0,00	642 722,00	642 722,00
		<i>Dotacja dla Przedszkola SPSK</i>	189 727,00	0,00	189 727,00
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”</i>	21 049,00	0,00	21 049,00
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT</i>	467 686,00	0,00	467 686,00
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)</i>	569 469,00	0,00	569 469,00
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”</i>	54 784,00	0,00	54 784,00
		<i>Dotacja dla Przedszkola Integracyjnego „Akademia Myszkki Miki”</i>	873 090,00	-642 722,00	230 368,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		1 632 073,00	0,00	1 632 073,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 632 073,00	0,00	1 632 073,00
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1</i>	152 675,00	0,00	152 675,00
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek</i>	62 223,00	0,00	62 223,00
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK</i>	191 370,00	0,00	191 370,00
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej św. Jana Bosko w PT</i>	22 635,00	0,00	22 635,00
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Rafała Orlewskiego w PT</i>	489 164,00	0,00	489 164,00
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ</i>	69 922,00	0,00	69 922,00
		<i>Dotacja dla Prywatnej Językowej Szkoły Podstawowej</i>	110 833,00	0,00	110 833,00
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej „Villa Bambini”</i>	533 251,00	0,00	533 251,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		257 517,00	0,00	257 517,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		257 517,00	0,00	257 517,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		257 517,00	0,00	257 517,00
		<i>Dotacja dla Przedszkola Specjalnego Porta Vitae</i>	92 038,00	0,00	92 038,00
		<i>Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi</i>	10 000,00	0,00	10 000,00
		<i>Przedszkole E-Maluch</i>	5 000,00	0,00	5 000,00
		<i>Anglojęzyczne Przedszkole Specjalne Ready-Steady-Go</i>	10 000,00	0,00	10 000,00
		<i>Dotacja dla Przedszkola Integracyjnego „Mały Książę”</i>	0,00	41 386,00	41 386,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT	38 753,00	0,00	38 753,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M. Jakubiak)	48 441,00	0,00	48 441,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”	4 844,00	0,00	4 844,00
		Dotacja dla Przedszkola Integracyjnego „Akademia Myszki Miki”	48 441,00	-41 386,00	7 055,00
RAZEM WYDATKI			23 393 932,00	0,00	23 393 932,00

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak