

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2020

DOCHODY

zadania gminy

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		7 749 051,00	-785 910,00	6 963 141,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 324 000,00	-780 000,00	2 544 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 500 000,00	-680 000,00	1 820 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	812 000,00	-100 000,00	712 000,00
		Dochody bieżące	3 324 000,00	-780 000,00	2 544 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	32 500,00	-5 910,00	26 590,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 500,00	-5 910,00	26 590,00
		Dochody bieżące	32 500,00	-5 910,00	26 590,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		18 909 947,60	-222 910,00	18 687 037,60
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 351 947,60	-222 910,00	18 129 037,60
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	18 569,00	-1 013,00	17 556,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	-50 000,00	250 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 650 000,00	-100 000,00	1 550 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	29 000,00	8 103,00	37 103,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 200 000,00	-80 000,00	1 120 000,00
		Dochody bieżące	11 751 947,60	-142 910,00	11 609 037,60
		Dochody majątkowe	6 600 000,00	-80 000,00	6 520 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		149 763 172,30	102 530,47	149 865 702,77
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	18 296 500,00	-20 000,00	18 276 500,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000,00	-20 000,00	60 000,00
		Dochody bieżące	18 296 500,00	-20 000,00	18 276 500,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 887 976,16	122 530,47	6 010 506,63
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 600 000,00	129 000,00	1 729 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 000,00	-7 000,00	14 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	2 404,72	8 404,72

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	-1 900,00	600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,60	25,75	27,35
		Dochody bieżące	5 887 976,16	122 530,47	6 010 506,63
758	Różne rozliczenia		55 561 363,00	3 674,00	55 565 037,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	505 815,00	3 674,00	509 489,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 520,00	2 500,00	14 020,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	301 500,00	-400,00	301 100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 365,00	1 174,00	6 539,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 000,00	-15 000,00	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	160 230,00	15 400,00	175 630,00
		Dochody bieżące	494 295,00	1 174,00	495 469,00
		Dochody majątkowe	11 520,00	2 500,00	14 020,00
801	Oświata i wychowanie		7 913 321,46	14 162,00	7 927 483,46
	80101	Szkoły podstawowe	134 547,53	2 000,00	136 547,53
	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	120 450,00	2 000,00	122 450,00
		Dochody bieżące	134 547,53	2 000,00	136 547,53
	80104	Przedszkola	4 865 942,81	8 662,00	4 874 604,81
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	293 680,00	-3 500,00	290 180,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 622 069,81	12 162,00	1 634 231,81
		Dochody bieżące	4 865 942,81	8 662,00	4 874 604,81
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 062 780,00	3 500,00	2 066 280,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	946 935,00	26 000,00	972 935,00
	0830	Wpływy z usług	1 035 845,00	-22 500,00	1 013 345,00
		Dochody bieżące	2 062 780,00	3 500,00	2 066 280,00
852	Pomoc społeczna		12 458 400,43	-14 652,00	12 443 748,43
	85203	Ośrodki wsparcia	1 185 086,00	-35 000,00	1 150 086,00
	0830	Wpływy z usług	325 000,00	-35 000,00	290 000,00
		Dochody bieżące	1 185 086,00	-35 000,00	1 150 086,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	52 980,00	348,00	53 328,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	348,00	3 348,00
		Dochody bieżące	52 980,00	348,00	53 328,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	426 617,00	20 000,00	446 617,00
	0830	Wpływy z usług	232 000,00	20 000,00	252 000,00
		Dochody bieżące	426 617,00	20 000,00	446 617,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		433 616,00	1 000,00	434 616,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		433 116,00	1 000,00	434 116,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		626,00	1 000,00	1 626,00
	Dochody bieżące		433 116,00	1 000,00	434 116,00
855	Rodzina		97 673 177,31	21 293,00	97 694 470,31
85501	Świadczenie wychowawcze		66 583 752,00	2 000,00	66 585 752,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		4 000,00	2 000,00	6 000,00
	Dochody bieżące		66 583 752,00	2 000,00	66 585 752,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		27 762 892,00	19 293,00	27 782 185,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		80 000,00	10 000,00	90 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		166 542,00	9 293,00	175 835,00
	Dochody bieżące		27 762 892,00	19 293,00	27 782 185,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 814 367,83	35 858,26	13 850 226,09
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		12 569 000,00	450,00	12 569 450,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		10 000,00	450,00	10 450,00
	Dochody bieżące		12 569 000,00	450,00	12 569 450,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		226 500,00	0,00	226 500,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		1 264,62	200,00	1 464,62
0690	Wpływy z różnych opłat		225 000,00	-250,00	224 750,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		169,75	50,00	219,75
	Dochody bieżące		226 500,00	0,00	226 500,00
90095	Pozostała działalność		1 018 634,80	35 408,26	1 054 043,06
0830	Wpływy z usług		250 000,00	30 000,00	280 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2,79	173,52	176,31
0970	Wpływy z różnych dochodów		46 534,31	5 234,74	51 769,05
	Dochody bieżące		1 018 026,98	35 408,26	1 053 435,24
	Dochody majątkowe		607,82	0,00	607,82
RAZEM DOCHODY			381 225 256,75	-844 954,27	380 380 302,48

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

[Podpis]
Anna Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

[Podpis]

Izabela Wroniszewska

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	357 268 770,02	-767 454,27	356 501 315,75
Dochody majątkowe	23 956 486,73	-77 500,00	23 878 986,73
RAZEM DOCHODY	381 225 256,75	-844 954,27	380 380 302,48

SKARBNIK MIASTA
Izabela Wróńszewska

Izabela Wróńszewska

SKARBNIK MIASTA
Izabela Wróńszewska
Izabela Wróńszewska

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2020

DOCHODY

zadania powiatu

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 584 221,00	-165 544,00	1 418 677,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 584 221,00	-165 544,00	1 418 677,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	14 989,00	-244,00	14 745,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 265 300,00	-165 300,00	1 100 000,00
		Dochody bieżące	1 584 221,00	-165 544,00	1 418 677,00
710	Działalność usługowa		1 815 299,10	18,60	1 815 317,70
	71015	Nadzór budowlany	610 520,20	18,60	610 538,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	735,20	18,60	753,80
		Dochody bieżące	557 520,20	18,60	557 538,80
		Dochody majątkowe	53 000,00	0,00	53 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		11 032 781,76	53,92	11 032 835,68
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 990 173,96	53,92	10 990 227,88
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,96	0,92	2,88
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 653,00	53,00	1 706,00
		Dochody bieżące	10 960 173,96	53,92	10 960 227,88
		Dochody majątkowe	30 000,00	0,00	30 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		23 718 390,00	0,00	23 718 390,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	1 627 400,00	0,00	1 627 400,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 453 000,00	40 000,00	1 493 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	10 000,00	12 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	170 000,00	-50 000,00	120 000,00
		Dochody bieżące	1 627 400,00	0,00	1 627 400,00
758	Różne rozliczenia		85 236 614,00	3 207,84	85 239 821,84
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 310,00	3 207,84	53 517,84
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	2 512,90	9 512,90
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	784,94	784,94
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 310,00	-90,00	38 220,00
		Dochody bieżące	45 310,00	3 207,84	48 517,84
		Dochody majątkowe	5 000,00	0,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 491 724,37	1 060,00	4 492 784,37
	80120	Licea ogólnokształcące	152 182,52	1 060,00	153 242,52
	0610	Wpływy z opłaty egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 000,00	-168,00	1 832,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 795,00	-162,00	1 633,00
	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	90 700,00	2 496,00	93 196,00
	0830	Wpływy z usług	2 200,00	-1 106,00	1 094,00
		Dochody bieżące	152 182,52	1 060,00	153 242,52
852	Pomoc społeczna		5 883 006,00	1,89	5 883 007,89
	85295	Pozostała działalność	0,00	1,89	1,89
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,89	1,89
		Dochody bieżące	0,00	1,89	1,89
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		117 100,00	6 582,96	123 682,96
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	26 000,00	6 582,96	32 582,96
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	6 582,96	6 782,96
		Dochody bieżące	26 000,00	6 582,96	32 582,96
RAZEM DOCHODY			137 118 300,85	-154 618,79	136 963 682,06

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Kłobczyński
Heata Białostocka

SKARBNIK MIASTA
Izabela Wroniszewska
Izabela Wroniszewska

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	135 993 813,93	-154 618,79	135 839 195,14
Dochody majątkowe	1 124 486,92	0,00	1 124 486,92
RAZEM DOCHODY	137 118 300,85	-154 618,79	136 963 682,06

Urząd Miasta
Kierownik Biura i Analiz Finansowych

Beata Hakoczy
Beata Hakoczy

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wróblewska
Izabela Wróblewska

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		27 303 761,41	-1 319 490,77	25 984 270,64
	60004	Lokalny transport zbiorowy	15 548 453,92	-961 034,77	14 587 419,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 866,00	-7 800,00	25 066,00
	4270	Zakup usług remontowych	215 103,92	-51 704,77	163 399,15
	4300	Zakup usług pozostałych	14 535 766,00	-900 000,00	13 635 766,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	750,00	-750,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	-780,00	620,00
		Wydatki bieżące	15 406 453,92	-961 034,77	14 445 419,15
		Wydatki majątkowe	142 000,00	0,00	142 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 414 881,49	-119 656,00	10 295 225,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 659,00	-26 500,00	58 159,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 079 724,00	193 360,00	1 273 084,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 105 490,00	-30 000,00	1 075 490,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	-880,00	2 420,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 015 768,49	-250 636,00	5 765 132,49
		Wydatki bieżące	4 162 263,00	130 980,00	4 293 243,00
		Wydatki majątkowe	6 252 618,49	-250 636,00	6 001 982,49
	60017	Drogi wewnętrzne	945 008,00	-123 500,00	821 508,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 638,00	-3 350,00	7 288,00
	4270	Zakup usług remontowych	222 000,00	67 400,00	289 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00	-250,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	687,00	-300,00	387,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 628,00	-187 000,00	281 628,00
		Wydatki bieżące	476 380,00	63 500,00	539 880,00
		Wydatki majątkowe	468 628,00	-187 000,00	281 628,00
	60095	Pozostała działalność	395 418,00	-115 300,00	280 118,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	-99 000,00	161 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	-15 000,00	32 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 400,00	-1 300,00	2 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	370 418,00	-115 300,00	255 118,00
		Wydatki majątkowe	25 000,00	0,00	25 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		11 931 854,58	-795 040,00	11 136 814,58
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 380 917,58	-55 040,00	1 325 877,58
	4300	Zakup usług pozostałych	142 200,00	-22 700,00	119 500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	-500,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 300,00	-13 300,00	107 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	-1 200,00	33 800,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	720,00	-720,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 870,00	3 380,00	30 250,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	-20 000,00	930 000,00
		Wydatki bieżące	430 917,58	-35 040,00	395 877,58
		Wydatki majątkowe	950 000,00	-20 000,00	930 000,00
	70021 Towarzystwa budownictwa społecznego		9 814 160,00	-740 000,00	9 074 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	595 000,00	-130 000,00	465 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 853 000,00	-610 000,00	5 243 000,00
		Wydatki bieżące	3 361 520,00	-130 000,00	3 231 520,00
		Wydatki majątkowe	6 452 640,00	-610 000,00	5 842 640,00
710	Działalność usługowa		2 337 202,08	-115 800,00	2 221 402,08
	71095 Pozostała działalność		2 252 625,19	-115 800,00	2 136 825,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 449 051,00	-42 500,00	1 406 551,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 894,43	-8 600,00	221 294,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 024,57	-2 400,00	24 624,57
	4300	Zakup usług pozostałych	156 475,60	-4 000,00	152 475,60
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 000,00	-54 800,00	20 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	-3 500,00	5 000,00
		Wydatki bieżące	2 252 625,19	-115 800,00	2 136 825,19
750	Administracja publiczna		23 515 151,55	-46 781,27	23 468 370,28
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		20 430 206,58	-42 781,27	20 387 425,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 626,40	-1 800,00	56 826,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387 058,30	2 819,80	389 878,10
	4220	Zakup środków żywności	15 695,10	5 000,00	20 695,10
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	579,33	90 579,33
	4300	Zakup usług pozostałych	1 938 139,52	-63 852,40	1 874 287,12
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	-450,00	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	130,00	-78,00	52,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	510 000,00	-2 000,00	508 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	17 000,00	52 000,00
		Wydatki bieżące	20 365 679,58	-42 781,27	20 322 898,31

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	64 527,00	0,00	64 527,00
	75095	Pozostała działalność	200 588,00	-4 000,00	196 588,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 532,00	-4 000,00	62 532,00
		Wydatki bieżące	200 588,00	-4 000,00	196 588,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 047 465,00	-133 203,00	3 914 262,00
	75416	Straż gminna (miejska)	3 054 500,00	-109 000,00	2 945 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 976 600,00	-100 000,00	1 876 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 600,00	-9 000,00	338 600,00
		Wydatki bieżące	3 028 500,00	-109 000,00	2 919 500,00
		Wydatki majątkowe	26 000,00	0,00	26 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	803 831,00	8 000,00	811 831,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 110,00	8 000,00	608 110,00
		Wydatki bieżące	658 831,00	8 000,00	666 831,00
		Wydatki majątkowe	145 000,00	0,00	145 000,00
	75495	Pozostała działalność	164 134,00	-32 203,00	131 931,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 876,00	-32 203,00	77 673,00
		Wydatki bieżące	164 134,00	-32 203,00	131 931,00
758		Różne rozliczenia	8 802 071,44	6 241,84	8 808 313,28
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 653 350,44	6 241,84	8 659 592,28
	4810	Rezerwy	7 176 429,30	-45 544,16	7 130 885,14
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 476 921,14	51 786,00	1 528 707,14
		Wydatki bieżące	7 176 429,30	-45 544,16	7 130 885,14
		Wydatki majątkowe	1 476 921,14	51 786,00	1 528 707,14
801		Oświata i wychowanie	100 990 143,48	-218 407,82	100 771 735,66
	80101	Szkoły podstawowe	50 767 388,51	-31 020,00	50 736 368,51
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 512 457,00	-25 000,00	3 487 457,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383 788,32	-5 414,00	378 374,32
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 867,00	150,00	86 017,00
	4270	Zakup usług remontowych	181 693,63	4,00	181 697,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 947,00	-1 200,00	26 747,00
	4300	Zakup usług pozostałych	443 140,83	2 500,00	445 640,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 258,00	40,00	21 298,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 525,00	-2 100,00	32 425,00
		Wydatki bieżące	50 216 288,51	-31 020,00	50 185 268,51
		Wydatki majątkowe	551 100,00	0,00	551 100,00
	80104	Przedszkola	29 336 853,06	-92 351,82	29 244 501,24
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 624 390,00	-100 000,00	12 524 390,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 503 240,60	-4 000,00	11 499 240,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 349,25	-2 652,00	219 697,25

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4270	Zakup usług remontowych		46 500,00	-540,00	45 960,00
4300	Zakup usług pozostałych		356 415,00	9 450,18	365 865,18
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 539,00	-3 110,00	17 429,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		33 825,00	8 500,00	42 325,00
	Wydatki bieżące		29 303 028,06	-100 851,82	29 202 176,24
	Wydatki majątkowe		33 825,00	8 500,00	42 325,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		562 186,68	14 634,00	576 820,68
4300	Zakup usług pozostałych		478 293,68	5 560,00	483 853,68
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		83 893,00	9 074,00	92 967,00
	Wydatki bieżące		562 186,68	14 634,00	576 820,68
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		6 773 753,15	4 930,00	6 778 683,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		187 645,54	430,00	188 075,54
4220	Zakup środków żywności		2 005 229,42	6 000,00	2 011 229,42
4300	Zakup usług pozostałych		165 650,42	-1 500,00	164 150,42
	Wydatki bieżące		6 773 753,15	4 930,00	6 778 683,15
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		4 394 609,00	3 000,00	4 397 609,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		535 276,00	3 000,00	538 276,00
	Wydatki bieżące		4 394 609,00	3 000,00	4 397 609,00
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		4 985 345,00	125 000,00	5 110 345,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 648 440,00	125 000,00	1 773 440,00
	Wydatki bieżące		4 985 345,00	125 000,00	5 110 345,00
80195	Pozostała działalność		1 271 941,08	-242 600,00	1 029 341,08
4270	Zakup usług remontowych		487 164,40	-16 500,00	470 664,40
4300	Zakup usług pozostałych		256 828,00	-226 100,00	30 728,00
	Wydatki bieżące		1 262 101,08	-242 600,00	1 019 501,08
	Wydatki majątkowe		9 840,00	0,00	9 840,00
851	Ochrona zdrowia		1 638 674,00	129 400,00	1 768 074,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		15 000,00	400,00	15 400,00
4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	400,00	15 400,00
	Wydatki bieżące		15 000,00	400,00	15 400,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 455 000,00	129 000,00	1 584 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		76 000,00	-1 222,00	74 778,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 513,00	-1 764,00	19 749,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 913,00	-196,00	1 717,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	164 670,00	-11 840,00	152 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 468,00	-6 307,00	25 161,00
	4220	Zakup środków żywności	27 299,81	-6 910,00	20 389,81
	4260	Zakup energii	9 800,00	-1 000,00	8 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 392,00	159 285,00	287 677,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-500,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 665,00	-546,00	8 119,00
		Wydatki bieżące	1 376 500,00	129 000,00	1 505 500,00
		Wydatki majątkowe	78 500,00	0,00	78 500,00
852	Pomoc społeczna		32 723 316,43	-422 100,00	32 301 216,43
	85202	Domy pomocy społecznej	7 800 000,00	-50 000,00	7 750 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 800 000,00	-50 000,00	7 750 000,00
		Wydatki bieżące	7 800 000,00	-50 000,00	7 750 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 900 322,00	-35 000,00	2 865 322,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 387 730,00	-10 000,00	1 377 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 090,00	-10 000,00	240 090,00
	4220	Zakup środków żywności	204 000,00	-15 000,00	189 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	-500,00	1 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	500,00	6 200,00
		Wydatki bieżące	2 900 322,00	-35 000,00	2 865 322,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 327 135,00	-100 000,00	2 227 135,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 327 135,00	-100 000,00	2 227 135,00
		Wydatki bieżące	2 327 135,00	-100 000,00	2 227 135,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 875 554,00	-100 000,00	3 775 554,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 536 400,00	-100 000,00	3 436 400,00
		Wydatki bieżące	3 875 554,00	-100 000,00	3 775 554,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 079 988,00	-37 000,00	3 042 988,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 218 686,00	-9 000,00	2 209 686,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 806,00	-14 260,00	367 546,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 147,00	-2 000,00	35 147,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 970,00	-11 000,00	66 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	6 000,00	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 130,00	-740,00	14 390,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 720,00	-6 000,00	44 720,00
		Wydatki bieżące	3 079 988,00	-37 000,00	3 042 988,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 827 239,00	-100 100,00	2 727 139,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 825 239,00	-100 100,00	2 725 139,00
		Wydatki bieżące	2 827 239,00	-100 100,00	2 727 139,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		284 668,00	-4 668,00	280 000,00
	85395 Pozostała działalność		284 668,00	-4 668,00	280 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 668,00	-4 668,00	35 000,00
		Wydatki bieżące	284 668,00	-4 668,00	280 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 412 618,00	-55 280,00	3 357 338,00
	85401 Świetlice szkolne		2 591 521,00	-1 080,00	2 590 441,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 945,00	-710,00	116 235,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 130,00	-370,00	760,00
		Wydatki bieżące	2 591 521,00	-1 080,00	2 590 441,00
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		572 991,00	-54 200,00	518 791,00
	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	501,00	800,00	1 301,00
	3240	Stypendia dla uczniów	535 520,00	-55 000,00	480 520,00
		Wydatki bieżące	572 991,00	-54 200,00	518 791,00
855	Rodzina		100 843 086,79	-132 194,00	100 710 892,79
	85501 Świadczenie wychowawcze		66 583 752,00	2 000,00	66 585 752,00
	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	4 058,00	2 000,00	6 058,00
		Wydatki bieżące	66 583 752,00	2 000,00	66 585 752,00
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		27 689 870,00	6 000,00	27 695 870,00
	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	79 778,00	10 000,00	89 778,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 526,00	-4 000,00	30 526,00
		Wydatki bieżące	27 689 870,00	6 000,00	27 695 870,00
	85504 Wspieranie rodziny		3 526 239,14	-40 194,00	3 486 045,14
	4300	Zakup usług pozostałych	102 228,00	-40 194,00	62 034,00
		Wydatki bieżące	3 418 239,14	-40 194,00	3 378 045,14
		Wydatki majątkowe	108 000,00	0,00	108 000,00
	85508 Rodziny zastępcze		565 230,00	-100 000,00	465 230,00
	4270	Zakup usług remontowych	101 500,00	-100 000,00	1 500,00
		Wydatki bieżące	565 230,00	-100 000,00	465 230,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		45 948 826,41	86 170,00	46 034 996,41
	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		13 036 451,74	2 450,00	13 038 901,74
	4300	Zakup usług pozostałych	11 996 551,74	450,00	11 997 001,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00	2 000,00	21 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	13 036 451,74	2 450,00	13 038 901,74
90003	Oczyszczanie miast i wsi		3 137 936,00	-28 000,00	3 109 936,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 414,00	-3 000,00	11 414,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 118 000,00	-25 000,00	3 093 000,00
	Wydatki bieżące		3 137 936,00	-28 000,00	3 109 936,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 631 888,00	119 640,00	1 751 528,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 410,00	-2 700,00	6 710,00
4270	Zakup usług remontowych		21 600,00	-16 660,00	4 940,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 424 119,00	140 000,00	1 564 119,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		200,00	-200,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900,00	-800,00	100,00
	Wydatki bieżące		1 631 888,00	119 640,00	1 751 528,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 786 476,90	260 000,00	3 046 476,90
4260	Zakup energii		2 138 144,00	200 615,00	2 338 759,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		7 380,00	-615,00	6 765,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	60 000,00	60 000,00
	Wydatki bieżące		2 675 635,00	200 000,00	2 875 635,00
	Wydatki majątkowe		110 841,90	60 000,00	170 841,90
90095	Pozostała działalność		10 967 357,77	-267 920,00	10 699 437,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		93 388,00	-3 920,00	89 468,00
4270	Zakup usług remontowych		133 401,19	2 280,00	135 681,19
4300	Zakup usług pozostałych		1 832 588,00	-173 980,00	1 658 608,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		303 300,00	-1 300,00	302 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 500,00	-1 000,00	8 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 501 305,08	-90 000,00	5 411 305,08
	Wydatki bieżące		5 466 052,69	-177 920,00	5 288 132,69
	Wydatki majątkowe		5 501 305,08	-90 000,00	5 411 305,08
926	Kultura fizyczna		18 664 456,07	-224 251,00	18 440 205,07
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		3 143 892,00	-224 251,00	2 919 641,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		507 000,00	-134 000,00	373 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		160 000,00	-31 500,00	128 500,00
4270	Zakup usług remontowych		80 000,00	-44 243,00	35 757,00
4300	Zakup usług pozostałych		90 977,00	-6 328,00	84 649,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		350 865,00	-8 180,00	342 685,00
	Wydatki bieżące		2 793 027,00	-216 071,00	2 576 956,00
	Wydatki majątkowe		350 865,00	-8 180,00	342 685,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			418 789 615,02	-3 245 404,02	415 544 211,00

A. 1. 1. 1. 1. 1.
 Rozdział - Wydatki na cele budżetowe
Małysz
 Miejski Urząd Miejski

SKARBNIK, MIASTA
Izabela Wroniszewska
 Izabela Wroniszewska

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	346 842 615,13	-2 199 874,02	344 642 741,11
Wydatki majątkowe	71 946 999,89	-1 045 530,00	70 901 469,89
RAZEM WYDATKI	418 789 615,02	-3 245 404,02	415 544 211,00

Urząd Miasta
Biuro Księgowości

[Signature]
Kierownik Biura Księgowości

SKARBNIK MIASTA

[Signature]
Zabeta Wróńszewska

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2020

WYDATKI

zadania powiatu

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		12 985 692,00	21 200,00	13 006 892,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	12 985 692,00	21 200,00	13 006 892,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 277,00	-6 750,00	14 527,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 432 395,00	98 340,00	5 530 735,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	-500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 028,00	-300,00	728,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 358 000,00	-69 590,00	6 288 410,00
		Wydatki bieżące	6 627 692,00	90 790,00	6 718 482,00
		Wydatki majątkowe	6 358 000,00	-69 590,00	6 288 410,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		315 702,00	-8 550,00	307 152,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 702,00	-8 550,00	307 152,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 474,00	-2 000,00	3 474,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	-6 550,00	1 950,00
		Wydatki bieżące	315 702,00	-8 550,00	307 152,00
801	Oświata i wychowanie		85 168 405,24	892,41	85 169 297,65
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 811 003,00	-31 592,74	6 779 410,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 309 293,46	-25 000,00	4 284 293,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 822,00	3 420,00	29 242,00
	4270	Zakup usług remontowych	67 270,00	-5 500,00	61 770,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 446,00	-4 512,74	281 933,26
		Wydatki bieżące	6 811 003,00	-31 592,74	6 779 410,26
	80120	Licea ogólnokształcące	24 048 639,75	970,00	24 049 609,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 113 757,03	-7 572,00	1 106 185,03
	4260	Zakup energii	818 482,00	4 377,00	822 859,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	898 035,00	4 165,00	902 200,00
		Wydatki bieżące	24 048 639,75	970,00	24 049 609,75
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 660 747,00	30 957,63	1 691 704,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 224 398,71	25 000,00	1 249 398,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 231,00	1 192,60	3 423,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 530,00	4 765,03	54 295,03
		Wydatki bieżące	1 660 747,00	30 957,63	1 691 704,63
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	421 199,00	557,52	421 756,52

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 903,00	557,52	8 460,52
	Wydatki bieżące		421 199,00	557,52	421 756,52
851	Ochrona zdrowia		168 200,00	400,00	168 600,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		15 000,00	400,00	15 400,00
4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	400,00	15 400,00
	Wydatki bieżące		15 000,00	400,00	15 400,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 856 889,25	10 080,55	6 866 969,80
85401	Świetlice szkolne		469 428,00	-182,79	469 245,21
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 239,00	-182,79	17 056,21
	Wydatki bieżące		469 428,00	-182,79	469 245,21
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 905 128,00	10 263,34	1 915 391,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 317,00	3 000,00	40 317,00
4300	Zakup usług pozostałych		35 911,00	4 029,87	39 940,87
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		90 719,00	3 233,47	93 952,47
	Wydatki bieżące		1 905 128,00	10 263,34	1 915 391,34
855	Rodzina		10 259 110,60	-178 192,00	10 080 918,60
85508	Rodziny zastępcze		3 894 310,00	-150 997,00	3 743 313,00
3110	Świadczenia społeczne		2 548 410,00	-150 997,00	2 397 413,00
	Wydatki bieżące		3 894 310,00	-150 997,00	3 743 313,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		6 013 697,60	-27 195,00	5 986 502,60
3110	Świadczenia społeczne		596 707,00	-27 195,00	569 512,00
	Wydatki bieżące		5 831 833,42	-27 195,00	5 804 638,42
	Wydatki majątkowe		181 864,18	0,00	181 864,18
RAZEM WYDATKI			148 974 965,02	-154 169,04	148 820 795,98

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

M. M. M.
Miejski Financysta

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wronińska
Izabela Wronińska

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	141 823 292,82	-84 579,04	141 738 713,78
Wydatki majątkowe	7 151 672,20	-69 590,00	7 082 082,20
RAZEM WYDATKI	148 974 965,02	-154 169,04	148 820 795,98

Urząd Miasta
Kamień Śląski, Al. Wolności 100

M. K.
Miejscowy Inspektor

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wroniszewska
Izabela Wroniszewska

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

Budżet na rok 2020

WYDATKI

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
	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		1 153 866,00	0,00	1 153 866,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 120 310,00	0,00	1 120 310,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 266,64	0,00	869 266,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 662,36	0,00	78 662,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 706,00	0,00	151 706,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 275,00	0,00	20 275,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
	75056	Spis powszechny i inne	33 556,00	0,00	33 556,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 340,00	0,00	14 340,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	0,00	18 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	0,00	716,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		454 863,00	0,00	454 863,00
	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	440 111,00	0,00	440 111,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	281 700,00	0,00	281 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 655,40	0,00	11 655,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 458,98	0,00	1 458,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 500,00	0,00	98 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 039,81	0,00	20 039,81
	4220	Zakup środków żywności	455,81	0,00	455,81
	4300	Zakup usług pozostałych	26 201,00	0,00	26 201,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	100,00
801	Oświata i wychowanie		638 720,00	0,00	638 720,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	638 720,00	0,00	638 720,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	79 123,79	0,00	79 123,79
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 286,59	0,00	5 286,59
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	908,72	0,00	908,72
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	129,50	0,00	129,50
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	553 271,40	0,00	553 271,40
851	Ochrona zdrowia		1 297,00	0,00	1 297,00
85195	Pozostała działalność		1 297,00	0,00	1 297,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35,00	0,00	35,00
4300		Zakup usług pozostałych	688,00	0,00	688,00
4410		Podróże służbowe krajowe	574,00	0,00	574,00
852	Pomoc społeczna		1 219 133,00	0,00	1 219 133,00
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
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	14 500,00	0,00	14 500,00
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	118 053,00	0,00	118 053,00
4360		Opłaty 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		49 980,00	0,00	49 980,00
3110		Świadczenia społeczne	49 000,00	0,00	49 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	817,00	0,00	817,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00	0,00	143,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	0,00	20,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		128 862,00	0,00	128 862,00
3110		Świadczenia społeczne	126 930,00	0,00	126 930,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 612,00	0,00	1 612,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	281,00	0,00	281,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39,00	0,00	39,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		193 906,00	0,00	193 906,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 414,00	11 000,00	86 414,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 330,00	0,00	6 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 206,00	740,00	13 946,00
	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	-11 000,00	66 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 130,00	-740,00	14 390,00
	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		96 863 837,00	0,00	96 863 837,00
	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
	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	27 515 272,00	0,00	27 515 272,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	3 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 079 906,00	0,00	25 079 906,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 500,00	0,00	521 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 669,00	0,00	32 669,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 709 952,00	0,00	1 709 952,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 631,00	0,00	10 631,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 526,00	0,00	29 526,00
	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	5 351,00	0,00	5 351,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 021,00	0,00	1 021,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	853,00	0,00	853,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	148,00	0,00	148,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	0,00	20,00
85504		Wspieranie rodziny	2 444 350,00	0,00	2 444 350,00
3110		Świadczenia społeczne	2 365 500,00	0,00	2 365 500,00
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	5 882,00	0,00	5 882,00
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	324 000,00	0,00	324 000,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	324 000,00	0,00	324 000,00
RAZEM WYDATKI			100 351 202,13	0,00	100 351 202,13

KIEROWNIK
 Referat Budżetu i Analiz Finansowych
[Signature]
 Beata Biskup

SKARBNIK MIASTA
[Signature]
 Izabela Wroniszewska

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 2020-10-28

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota	zmiana	kwota	TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota	zmiana	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PRZYCHODY OGÓŁEM		68 505 443,70	-2 400 000,00	66 105 443,70	ROZCHODY OGÓŁEM		19 084 421,26	0,00	19 084 421,26
kredyty	§ 952	30 400 000,00	-2 400 000,00	28 000 000,00	spłata kredytów	§ 992	14 855 172,00	0,00	14 855 172,00
w tym: kredyty na spłatę zaciągniętych zobowiązań		0,00	0,00	0,00	w tym: spłaty kredytów zaciągniętych na realizację już zakończonych zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		0,00	0,00	0,00
pożyczki z WFOŚiGW	§ 952	503 000,00	0,00	503 000,00	spłata pożyczek	§ 992	4 229 249,26	0,00	4 229 249,26
wolne środki	§ 950	36 999 276,40	0,00	36 999 276,40					
przychody pochodzące ze szczególnych zasad	§ 905	603 167,30	0,00	603 167,30					

KANCELARIA
Biuro Analiz Finansowych

Małgorzata Kłak
Małgorzata Kłak

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wrohińska
Izabela Wrohińska

ZMIANY W PLANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą			Zmiana (+) : (-)			Plan po zmianach		
		śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	INWESTYCJE OGÓLNE = A + B	49 862 265,56	16 162 840,14	66 025 105,70	-1 166 906,00	0,00	-1 166 906,00	48 695 359,56	16 162 840,14	64 858 199,70
	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące zadań gminy i powiatu									
	A = R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy	42 920 880,27	15 952 553,23	58 873 433,50	-1 097 316,00	0,00	-1 097 316,00	41 823 564,27	15 952 553,23	57 776 117,50
600 - 60016	<i>Transport i łączność drogi publiczne gminne</i>	4 923 047,49	1 329 571,00	6 252 618,49	-250 636,00	0,00	-250 636,00	4 672 411,49	1 329 571,00	6 001 982,49
§ 6050	Inwestycje drogowe	1 435 740,00	0	1 435 740,00	-200 000,00		-200 000,00	1 235 740,00	0,00	1 235 740,00
§ 6050	Bezpieczny chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Dmowskiego zadanie w ramach budżetu obywatelskiego	338 987,00	0,00	338 987,00	-51 786,00		-51 786,00	287 201,00	0,00	287 201,00
§ 6060	Przebudowa przepustu w ul. Kasztelańskiej	39 440,00	0	39 440,00	1 150,00		1 150,00	40 590,00	0,00	40 590,00
600-60017	<i>Transport i łączność drogi gminne</i>	468 628,00	0,00	468 628,00	-187 000,00	0,00	-187 000,00	281 628,00	0,00	281 628,00
§ 6050	Inwestycje drogowe	468 628,00	0	468 628,00	-187 000,00		-187 000,00	281 628,00	0,00	281 628,00
700-70005	<i>Gospodarka mieszkaniowa gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	950 000,00	0,00	950 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	930 000,00	0,00	930 000,00
§ 6060	Pozywaknie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy i koszty związane zee zwrotem poniesionych nakładów	200 000,00	0,00	200 000,00	-20 000,00		-20 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00
700-70021	<i>Gospodarka mieszkaniowa towarzystwo budownictwa społecznego</i>	5 853 000,00	0,00	5 853 000,00	-610 000,00	0,00	-610 000,00	5 243 000,00	0,00	5 243 000,00
§ 6050	Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych	5 693 000,00	0,00	5 693 000,00	-450 000,00		-450 000,00	5 243 000,00	0,00	5 243 000,00
§ 6050	Budowa komórek - pomieszczeń gospodarczych na nieruchomościach Miasta	160 000,00	0,00	160 000,00	-160 000,00		-160 000,00	0,00	0,00	0,00
801-80104	<i>Oświata i wychowanie przedszkola</i>	33 825,00	0,00	33 825,00	8 500,00	0,00	8 500,00	42 325,00	0,00	42 325,00
§ 6050	Monitoring wizyjny w PS Nr 16	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00
900 - 90015	<i>Gospodarka komunalna oświetlenie ulic</i>	110 841,90	0,00	110 841,90	60 000,00	0,00	60 000,00	170 841,90	0,00	170 841,90

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą				Zmiana (+) : (-)				Plan po zmianach			
		śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
§ 6060	Zakup iluminacji świetlnych	0,00	0,00	0,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00			
900 - 90095	Gospodarka komunalna pozostała działalność	5 501 305,08	0,00	5 501 305,08	-90 000,00	0,00	-90 000,00	5 411 305,08	0,00	5 411 305,08			
§ 6050	Budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej	148 680,00	0,00	148 680,00	-90 000,00		-90 000,00	58 680,00	0,00	58 680,00			
926-92601	Kultura fizyczna i sport obiekty sportowe	3 635 800,69	1 107 219,00	4 743 019,69	0,00	0,00	0,00	3 635 800,69	1 107 219,00	4 743 019,69			
§ 6050	Przebudowa Hali Relax zmiana nazwy zadania na: Rozbudowa i przebudowa hali sportowej Relax	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	86 000,00			
926-92605	Kultura fizyczna i sport zadania w zakresie kultury fizycznej	350 865,00	0,00	350 865,00	-8 180,00	0,00	-8 180,00	342 685,00	0,00	342 685,00			
§ 6050	Budowa i doposażenie placów gier i zabaw, boisk oraz	50 000,00	0,00	50 000,00	-8 180,00	0,00	-8 180,00	41 820,00	0,00	41 820,00			
§ 6060	siłowni plenerowych na terenie miasta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	RAZEM	50 000,00	0,00	50 000,00	-8 180,00	0,00	-8 180,00	41 820,00	0,00	41 820,00			
B = R A Z E M	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu	6 941 385,29	210 286,91	7 151 672,20	-69 590,00	0,00	-69 590,00	6 871 795,29	210 286,91	7 082 082,20			
600 - 60015	Transport i łączność drogi publiczne	6 358 000,00	0,00	6 358 000,00	-69 590,00	0,00	-69 590,00	6 288 410,00	0,00	6 288 410,00			
§ 6050	Inwestycje drogowe	225 000,00	0,00	225 000,00	-69 590,00		-69 590,00	155 410,00	0,00	155 410,00			

KSIEHOWINIK
Referat Budżetu i Amortyzacji

Blodny
Katarzyna

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wroniszewska

Izabela Wroniszewska

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		23 507 661,00	0,00	23 507 661,00
80101	Szkoły podstawowe		3 512 457,00	-25 000,00	3 487 457,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 512 457,00	-25 000,00	3 487 457,00
		Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1	233 736,00	0,00	233 736,00
		Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek	419 727,00	0,00	419 727,00
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK	519 393,00	0,00	519 393,00
		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	567 901,00	-25 000,00	542 901,00
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej dla Dorosłych A-Z	39 596,00	0,00	39 596,00
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ	132 219,00	0,00	132 219,00
		Dotacja dla Prywatnej Językowej Szkoły Podstawowej	370 026,00	0,00	370 026,00
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej „Villa Bambini”	346 995,00	0,00	346 995,00
80104	Przedszkola		12 624 390,00	-100 000,00	12 524 390,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		12 624 390,00	-100 000,00	12 524 390,00
		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha”	1 170 484,00	0,00	1 170 484,00
		Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Słoneczko”	17 000,00	0,00	17 000,00
		Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola sióstr Dominikanek	510 811,00	0,00	510 811,00
		Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola „SimaRe” z Oddziałem Terapeutycznym	601 949,00	0,00	601 949,00
		Dotacja dla Przedszkola Kubuś Puchatek i Przyjaciele	501 949,00	0,00	501 949,00
		Dotacja dla Przedszkola Happy Kids	1 239 345,00	0,00	1 239 345,00
		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr Salezjanek	546 258,00	0,00	546 258,00
		Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi	286 463,00	0,00	286 463,00
		Przedszkole E-Maluch	50 000,00	-50 000,00	0,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”	1 391 539,00	0,00	1 391 539,00
		Dotacja dla Przedszkola Integracyjnego „Mały Książę”	303 358,00	0,00	303 358,00
		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. Jana Pawła II	339 023,00	0,00	339 023,00
		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	-25 000,00	875 078,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)	968 451,00	-25 000,00	943 451,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”	610 567,00	0,00	610 567,00
		Dotacja dla Przedszkola Integracyjnego „Akademia Myszki Miki”	139 729,00	0,00	139 729,00
		Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO!	434 226,00	0,00	434 226,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Notka”	200 650,00	0,00	200 650,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Planeta Juniora”</i>	104 064,00	0,00	104 064,00
80105	Przedszkola specjalne		2 031 672,00	0,00	2 031 672,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 031 672,00	0,00	2 031 672,00
		<i>Dotacja dla Przedszkola Specjalnego Porta Vitae</i>	1 701 672,00	0,00	1 701 672,00
		<i>Anglojęzyczne Przedszkole Specjalne Ready-Steady-Go</i>	330 000,00	0,00	330 000,00
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		3 690 702,00	0,00	3 690 702,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 690 702,00	0,00	3 690 702,00
		<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 Katolickiego Niepublicznego Przedszkola siostr Dominikanek</i>	6 000,00	0,00	6 000,00
		<i>Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola „SimaRe” z Oddziałem Terapeutycznym</i>	448 576,00	0,00	448 576,00
		<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>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”</i>	131 016,00	0,00	131 016,00
		<i>Dotacja dla Przedszkola Integracyjnego „Mały Książę”</i>	302 722,00	0,00	302 722,00
		<i>Dotacja dla Przedszkola SPSK</i>	259 727,00	0,00	259 727,00
		<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>	517 686,00	0,00	517 686,00
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)</i>	539 469,00	0,00	539 469,00
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”</i>	54 784,00	0,00	54 784,00
		<i>Dotacja dla Przedszkola Integracyjnego „Akademia Myszki Miki”</i>	230 368,00	0,00	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		1 648 440,00	125 000,00	1 773 440,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 648 440,00	125 000,00	1 773 440,00
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1</i>	202 675,00	125 000,00	327 675,00
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Siostr Dominikanek</i>	64 423,00	0,00	64 423,00
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK</i>	211 370,00	0,00	211 370,00
		<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>	509 164,00	0,00	509 164,00
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ</i>	64 922,00	0,00	64 922,00
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej „Villa Bambini”</i>	573 251,00	0,00	573 251,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		226 517,00	0,00	226 517,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		226 517,00	0,00	226 517,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		226 517,00	0,00	226 517,00
		<i>Dotacja dla Przedszkola Specjalnego Porta Vitae</i>	132 038,00	0,00	132 038,00
		<i>Dotacja dla Przedszkola Integracyjnego „Mały Książę”</i>	18 386,00	0,00	18 386,00
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT</i>	45 753,00	0,00	45 753,00
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)</i>	22 841,00	0,00	22 841,00
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”</i>	444,00	0,00	444,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Dotacja dla Przedszkola Integracyjnego „Akademia Myszkki Miki”	7 055,00	0,00	7 055,00
RAZEM WYDATKI			23 734 178,00	0,00	23 734 178,00

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych

Polak
Krzysztof Polak

SKARBNIK MIASTA
Izabela Wroniszewska
Izabela Wroniszewska

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ
Budżet na rok 2020

DOCHODY

zadania gminy

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		226 500,00	0,00	226 500,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		226 500,00	0,00	226 500,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		1 264,62	200,00	1 464,62
	<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>		<i>1 264,62</i>	<i>200,00</i>	<i>1 464,62</i>
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		65,63	0,00	65,63
	<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>		<i>65,63</i>	<i>0,00</i>	<i>65,63</i>
0690	Wpływy z różnych opłat		225 000,00	-250,00	224 750,00
	<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>		<i>225 000,00</i>	<i>-250,00</i>	<i>224 750,00</i>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		169,75	50,00	219,75
	<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>		<i>169,75</i>	<i>50,00</i>	<i>219,75</i>
RAZEM DOCHODY			226 500,00	0,00	226 500,00

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Isabella Wróblewska
Isabella Wróblewska

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI
KOMUNALNYMI
Budżet na rok 2020**

WYDATKI

zadania gminy

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 036 451,74	2 450,00	13 038 901,74
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		13 036 451,74	2 450,00	13 038 901,74
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	0,00	2 000,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		2 000,00	0,00	2 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		639 741,59	0,00	639 741,59
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		639 741,59	0,00	639 741,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		45 458,41	0,00	45 458,41
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		45 458,41	0,00	45 458,41
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		118 000,00	0,00	118 000,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		118 000,00	0,00	118 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		17 200,00	0,00	17 200,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		17 200,00	0,00	17 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 500,00	0,00	60 500,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		60 000,00	0,00	60 000,00
	<i>Wydatki bieżące na działania związane z ochroną przed skutkami zarażenia koronawirusem</i>		500,00	0,00	500,00
4260	Zakup energii		20 000,00	0,00	20 000,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		20 000,00	0,00	20 000,00
4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	0,00	20 000,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		20 000,00	0,00	20 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	0,00	500,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych		11 996 551,74	450,00	11 997 001,74
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		1 944 910,74	450,00	1 945 360,74
	<i>Wywóz i zagospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		10 046 641,00	0,00	10 046 641,00
	<i>Wydatki bieżące na działania związane z ochroną przed skutkami zarażenia koronawirusem</i>		5 000,00	0,00	5 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	0,00	2 000,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		2 000,00	0,00	2 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00	0,00	1 000,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		1 000,00	0,00	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	500,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		500,00	0,00	500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	0,00	2 000,00
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 500,00	2 000,00	21 500,00
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>19 500,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>21 500,00</i>
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		79 000,00	0,00	79 000,00
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>79 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>79 000,00</i>
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		7 000,00	0,00	7 000,00
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 500,00	0,00	5 500,00
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>5 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 500,00</i>

RAZEM WYDATKI			13 036 451,74	2 450,00	13 038 901,74
----------------------	--	--	----------------------	-----------------	----------------------

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Kłobacz
Beata Kłobacz

SKARBNIK MIASTA

Wroniszewska
Izabela Wroniszewska

ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SFP

Budżet na rok 2020

WYDATKI

zadania gminy

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		15 000,00	0,00	15 000,00
	71095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	15 000,00
		<i>Propagowanie informacji europejskiej</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 500,00	0,00	4 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 500,00	0,00	4 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00	0,00	4 500,00
		<i>Wydatki bieżące związane z działalnością OSP</i>	<i>4 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 500,00</i>
801	Oświata i wychowanie		79 123,79	0,00	79 123,79
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		79 123,79	0,00	79 123,79
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	79 123,79	0,00	79 123,79
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1 - wyposażenie szkoły</i>	<i>13 440,75</i>	<i>0,00</i>	<i>13 440,75</i>
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek - wyposażenie szkoły</i>	<i>9 494,10</i>	<i>0,00</i>	<i>9 494,10</i>
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK - wyposażenie szkoły</i>	<i>9 207,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 207,00</i>
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły</i>	<i>15 335,10</i>	<i>0,00</i>	<i>15 335,10</i>
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły</i>	<i>12 609,14</i>	<i>0,00</i>	<i>12 609,14</i>
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ - wyposażenie szkoły</i>	<i>594,00</i>	<i>0,00</i>	<i>594,00</i>
		<i>Dotacja dla Prywatnej Językowej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły</i>	<i>13 142,25</i>	<i>0,00</i>	<i>13 142,25</i>
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej „Villa Bambini”- wyposażenie szkoły</i>	<i>5 301,45</i>	<i>0,00</i>	<i>5 301,45</i>
851	Ochrona zdrowia		634 000,00	0,00	634 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	629 000,00	0,00	629 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	416 000,00	0,00	416 000,00
		<i>Finansowanie programów profilaktycznych</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>
		<i>Organizacja wycieczek letniego i zimowego</i>	<i>140 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>140 000,00</i>
		<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu</i>	<i>219 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>219 000,00</i>
		<i>Współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	213 000,00	0,00	213 000,00
		<i>Organizacja wycieczek letniego i zimowego</i>	<i>103 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>103 000,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu</i>	110 000,00	0,00	110 000,00
85195	Pozostała działalność		5 000,00	0,00	5 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	5 000,00
		<i>Ratownictwo i ochrona ludności</i>	5 000,00	0,00	5 000,00
852	Pomoc społeczna		1 279 498,35	0,00	1 279 498,35
85203	Ośrodki wsparcia		300 000,00	0,00	300 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	0,00	300 000,00
		<i>Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych</i>	300 000,00	0,00	300 000,00
85295	Pozostała działalność		979 498,35	0,00	979 498,35
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 634,00	0,00	33 634,00
		<i>Razem możemy więcej</i>	33 634,00	0,00	33 634,00
2827		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	945 864,35	0,00	945 864,35
		<i>Razem możemy jeszcze więcej</i>	945 864,35	0,00	945 864,35
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		195 000,00	0,00	195 000,00
85395	Pozostała działalność		195 000,00	0,00	195 000,00
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 000,00	0,00	60 000,00
		<i>Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących</i>	60 000,00	0,00	60 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000,00	0,00	135 000,00
		<i>Dofinansowanie realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku</i>	135 000,00	0,00	135 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		820 000,00	0,00	820 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt		820 000,00	0,00	820 000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	820 000,00	0,00	820 000,00
		<i>Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywanie bezdomnych zwierząt</i>	820 000,00	0,00	820 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		14 000,00	0,00	14 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		10 000,00	0,00	10 000,00
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	10 000,00	0,00	10 000,00
		<i>Wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury</i>	10 000,00	0,00	10 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		4 000,00	0,00	4 000,00
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	4 000,00	0,00	4 000,00
		<i>Wspieranie podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego</i>	4 000,00	0,00	4 000,00
926	Kultura fizyczna		667 000,00	-165 500,00	501 500,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		667 000,00	-165 500,00	501 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	507 000,00	-134 000,00	373 000,00
		<i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>507 000,00</i>	<i>-134 000,00</i>	<i>373 000,00</i>
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00	-31 500,00	128 500,00
		<i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>160 000,00</i>	<i>-31 500,00</i>	<i>128 500,00</i>
RAZEM WYDATKI			3 708 122,14	-165 500,00	3 542 622,14

KIEROWNIK
Rejonu Budżetu i Analiz Finansowych

Bolesław
Goata Hakoczy

SKARBNIK MIASTA
Izabela Wreniszewska
Izabela Wreniszewska

WYJAŚNIENIA PREZYDENTA MIASTA
do Uchwały na sesję w dniu 28 października 2020 r.

I. DOCHODY w gminie zmniejsza się o kwotę w tym:	844.954,27 zł
1.1. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 600 rozdziale 60004 o kwotę - lokalny transport zbiorowy, w tym w związku ze zmniejszeniem wpływów ze sprzedaży biletów autobusowych – 680.000,00 zł oraz mniejszym o 100.000,00 zł zwrotem podatku VAT.	780.000,00 zł
1.2. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę z tytułu refundacji uzyskanej przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, na podstawie umowy z PUP, w związku z przeszacowaniem dochodów.	5.910,00 zł
1.3. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę - gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: * zmniejsza się opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - 1.013,00 zł, * zmniejsza się wpływy z innych opłat lokalnych - 50.000,00 zł, * zmniejsza się wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 100.000,00 zł, * zwiększa się wpływy z różnych opłat – 8.103,00 zł, * zmniejsza się wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 80.000,00 zł, dostosowując plan do prognozowanych wpływów.	222.910,00 zł
1.4. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75616 o kwotę z tytułu wpływów z grzywien, mandatów i innych kar, w związku z wpływami mniejszymi od przewidywanych.	20.000,00 zł
1.5. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75618 o kwotę w tym: - zwiększa się wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 129.000,00 zł, - zmniejsza się wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o 7.000,00 zł, - zwiększa się wpływy z opłat ponoszonych przez przewoźników za wydanie nowych lub zmianę istniejących zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w transporcie krajowym – 2.404,72 zł, - zmniejsza się wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 1.900,00 zł, - zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek o 25,75 zł, dostosowując plan do prognozowanych wpływów.	122.530,47 zł
1.6. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę - różne rozliczenia finansowe, w tym: - zwiększa się wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o 2.500,00 zł, - zmniejsza się wpływy z pozostałych odsetek (od nieterminowych płatności) – 400,00 zł, - zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.174,00 zł, - zmniejsza się wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 15.000,00 zł, - zwiększa się wpływy z różnych dochodów – 15.400,00 dostosowując plan do prognozowanych wpływów.	3.674,00 zł
1.7. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę uzyskiwane przez szkoły podstawowe (wpływy z najmu), w związku z większymi wpływami.	2.000,00 zł
1.8. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę z tytułu dochodów uzyskiwanych przez przedszkola, głównie z dofinansowania szkoleń nauczycieli z Urzędu Pracy (80%).	8.662,00 zł
1.9. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę tytułu wpływów uzyskiwanych przez stołówki szkolne i przedszkolne, w związku z większymi wpływami ze sprzedaży obiadów.	3.500,00 zł

1.10. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85203 o kwotę z tytułu malejących wpływów z odpłatności za usługi opiekuńcze.	35.000,00 zł
1.11. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85215 o kwotę z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych.	348,00 zł
1.12. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85228 o kwotę z tytułu wpłat za usługi opiekuńcze w Dziennym Domu Pomocy Społecznej.	20.000,00 zł
1.13. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 854 rozdziale 85415 o kwotę z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych stypendiów socjalnych.	1.000,00 zł
1.14. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85501 o kwotę z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych.	2.000,00 zł
1.15. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85502 o kwotę z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych.	19.293,00 zł
1.16. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 900 rozdziale 90002 o kwotę z tytułu kary umownej związanej z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie miasta.	450,00 zł
1.17. Dokonuje się zmian w dochodach dziale 900 rozdziale 90019 w grupie dochodów związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej (250,00 zł).	
1.18. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę - pozostała działalność w gospodarce komunalnej, w tym: z opłaty rezerwacyjnej oraz pozostałych odsetek – 30.173,52 zł, a także z tytułu odszkodowań wynikających z polisy ubezpieczeniowej majątku – 5.234,74 zł.	35.408,26 zł
II. DOCHODY w powiecie zmniejsza się o kwotę	154.618,79 zł
w tym:	
2.1. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 700 rozdziale 70005 w kwocie - gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: z tytułu opłaty za trwały zarząd - 244,00 zł, z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (m.in. w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz obniżenie opłat rocznych od nieruchomości zabudowanych garażami) – 165.300,00 zł, z uwagi na mniejsze wpływy.	165.544,00 zł
2.2. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 710 rozdziale 71015 o kwotę z tytułu dochodów uzyskanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.	18,60 zł
2.3. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 754 rozdziale 75411 o kwotę z tytułu dochodów uzyskanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.	53,92 zł
2.4. Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych w dziale 756 rozdziale 75619 zwiększając wpływy z tytułu dochodów uzyskiwanych z opłaty komunikacyjnej oraz z grzywien, mandatów i innych kar – 50.000,00 zł, a zmniejsza wpływy z opłaty za wydanie prawa jazdy - 50.000,00 zł, dostosowując plan do realizowanych wpływów.	
2.5. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę w tym:	3.207,84 zł
- zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek – 2.512,90 zł,	
- zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 784,94 zł,	
- zmniejsza się wpływy z różnych dochodów (w I LO) – 90,00 zł, dostosowując plan do prognozowanych wpływów.	
2.6. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80120 o kwotę z tytułu dochodów uzyskiwanych przez licea (głównie z najmu), dostosowując plan do prognozowanych wpływów.	1.060,00 zł
2.7. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85295 o kwotę z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń z pomocy społecznej.	1,89 zł

2.8. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 854 rozdziale 85403 o kwotę 6,582,96 zł z tytułu zwrotu rozliczonych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, składek ZUS z lat ubiegłych.

III. WYDATKI w gminie zmniejsza się o kwotę 3.245.404,02 zł
w tym:

3.1. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60004 o kwotę 961.034,77 zł przeznaczone dla Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, w tym: na zakup usług komunikacji miejskiej wskutek zamrożenia stawki za wozokilometr oraz zmniejszenia liczby wozokilometrów realizowanych w ramach transportu publicznego do końca 2020 roku (900.000,00 zł) oraz na pozostałe wydatki jednostki (związane z komunikacją miejską, na remonty przystanków i wiat, naprawę i konserwację tablic informacji pasażerskiej, utrzymanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania związane z komunikacją miejską) dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

3.2. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę 119.656,00 zł - drogi publiczne gminne, w tym:

* wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 130.980,00 zł, zmniejszając środki m.in. na obsługę strefy płatnego parkowania, wydatki bieżące związane z infrastrukturą techniczną (69.020,00 zł), a zwiększając środki na wydatki bieżące związane z drogami i obiektami inżynierskimi (200.000,00 zł) na realizację najpilniejszych zadań,

* wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 250.636,00 zł, z tego:

- zmniejsza się wartość zadania „Inwestycje drogowe” o kwotę 200.000,00 zł, w związku z oszczędnościami,

- zmniejsza się wartość zadania „Bezpieczny chodnik i ścieżka rowerowa przy Dmowskiego zadanie w ramach budżetu obywatelskiego” o kwotę 51.786,00 zł, w związku z wystąpieniem oszczędności poprzez przetargowych,

- zwiększa się wartość zadania „Przebudowa przepustu w ul. Kasztelańskiej” o kwotę 1.150,00 zł, z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków, które zostaną przeznaczone na wykonanie dodatkowej dokumentacji projektowej przebudowy przepustu, zlokalizowanego w ciągu ulicy Kasztelańskiej na odcinku od ul. Łódzkiej do Zamku Jaksów-Bykowskich. Pozwoli to na usunięcie kolizji z siecią gazową.

3.3. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60017 o kwotę 123.500,00 zł - drogi wewnętrzne, z tego:

* wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 63.500,00 zł, zmniejszając wydatki bieżące związane z infrastrukturą techniczną (4.730,00 zł), a zwiększając związane z drogami i obiektami inżynierskimi (68.230,00 zł) na realizację najpilniejszych zadań,

* wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 187.000,00 zł, przeznaczone na inwestycje drogowe, w związku z oszczędnościami.

3.4. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60095 o kwotę 115.300,00 zł przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z wynagradzaniem pracowników skierowanych z PUP (interwencyjnych), w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.

3.5. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę 55.040,00 zł - gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:

* zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 35.040,00 zł, przeznaczone na publikowanie ogłoszeń – 3.000,00 zł oraz na gospodarowanie mieniem komunalnym w zakresie zbywania nieruchomości, przygotowania nieruchomości do sprzedaży, regulacji stanów prawnych nieruchomości – 9.780,00 zł, dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

* zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 20.000,00 zł, przeznaczone na pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy, dostosowując środki do prognozowanych wydatków.

3.6. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70021 o kwotę 740.000,00 zł - towarzystwo budownictwa społecznego, w tym:

* wydatki bieżące przeznaczone na rozbiórki budynków i obiektów gminy (130.000,00 zł), z uwagi na wciąż trwające prace budowlane w ramach „Rewitalizacji terenów Podzamcza – Młode Stare Miasto” nie ma możliwości wejścia kolejnych ekip budowlanych na teren posesji, co wymusza przesunięcie zadania na 2021 rok,

* wydatki majątkowe o 610.000,00 zł:

- „Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych” zmniejsza się o 450.000,00 zł. Roboty trwające przy ul. Starowarszawskiej 6 i Zamurowej 10 uniemożliwiają adaptację budynku mieszkalnego przy ul. Starowarszawskiej 6 na komórki, w związku z czym realizacja przedsięwzięcia została przełożona na rok 2021,
- „Budowa komórek – pomieszczeń gospodarczych na nieruchomościach miasta” zmniejsza się o 160.000,00 zł. W związku z niedostępnością 3 komórek na posesji przy ul. Jerozolimskiej 17 przez najemców, których rozbiórka była konieczna, realizacja zadania zostaje przesunięta na 2021 rok.

- 3.7. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 710 rozdziale 71095 o kwotę 115.800,00 zł
w Pracowni Planowania Przestrzennego, są to wydatki bieżące przeznaczone głównie na płace i pochodne, w związku ze zmniejszonym zatrudnieniem w jednostce oraz na realizację zadania dotyczącego planowania przestrzennego, w związku z pojawieniem się innych nieplanowanych i czasochłonnych zadań.
- 3.8. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę 42.781,27 zł
przeznaczone na wydatki bieżące Urzędu Miasta, przeznaczone na wydatki związane z ciągłością funkcjonowania Urzędu głównie związane z wysyłką korespondencji, w związku z weryfikacją potrzeb.
- 3.9. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75095 o kwotę 4.000,00 zł
- pozostała działalność w administracji publicznej, przeznaczone na wydatki bieżące związane z ochroną przed skutkami zakażenia koronawirusem, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.
- 3.10. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 754 rozdziale 75416 o kwotę 109.000,00 zł
przeznaczone na wydatki Straży Miejskiej (płace i pochodne), w związku ze zmniejszeniem zatrudnienia funkcjonariuszy.
- 3.11. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 754 rozdziale 75421 kwotę 8.000,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki związane z walką z epidemią COVID-19 w SP Nr 2 oraz SP Nr 10.
- 3.12. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 754 rozdziale 75495 o kwotę 32.203,00 zł
przeznaczone na przeprowadzanie dzieci w ramach programu Bezpieczne Miasto, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem na środki. Z uwagi na epidemię COVID-19 i czasowe zamknięcie placówek oświatowych, odstąpiono częściowo od realizacji zadania.
- 3.13. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 758 rozdziale 75818 o kwotę 6.241,84 zł
- zmniejsza się rezerwę na odprawy i nagrody jubileuszowe o 45.544,16 zł,
- zwiększa się rezerwę inwestycyjną o 51.786,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na zadania z budżetu obywatelskiego z 2020 roku.
- 3.14. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 31.020,00 zł
przeznaczone dla szkół podstawowych, w tym dotację dla szkół niepublicznych o kwotę 25.000,00 zł, a wydatki bieżące placówek publicznych o 6.020,00 zł dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.
- 3.15. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę 92.351,82 zł
przeznaczone na wydatki bieżące przedszkoli, w tym zmniejsza dotację dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 100.000,00 zł dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb. Ponadto zwiększa wydatki w placówkach publicznych o 7.648,18 zł, zmniejszając wydatki bieżące m.in. na wynagrodzenia, zakupy materiałów i wyposażenia oraz szkolenia, a wprowadzając wydatki majątkowe w Przedszkolu Samorządowym Nr 16 na wykonanie monitoringu wizyjnego .
- 3.16. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80146 o kwotę 14.634,00 zł
z przeznaczeniem na doskonalenie i kształcenie nauczycieli, w związku z uwagi na środki przyznane z PUP na szkolenia nauczycieli.
- 3.17. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę 4.930,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych (głównie zakup środków żywności).

- 3.18. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80149 o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, w związku z większym zapotrzebowaniem w Przedszkolu Samorządowym Nr 16.
- 3.19. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80150 o kwotę 125.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację 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 i innych formach wychowania przedszkolnego, na dotację dla niepublicznych jednostek oświatowych, w związku z większymi potrzebami.
- 3.20. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę 242.600,00 zł przeznaczone na pozostałą działalność w oświacie, w tym: na wynajem wystawy edukacyjnej „...to takie proste” (209.100,00 zł), w związku z odstąpieniem od jej realizacji; na wydatki ponoszone na realizację pozostałych zadań oświatowych (17.000,00 zł) przesuując środki do rozdziału 75023 celem zabezpieczenia środków na wniesienie apelacji oraz remonty i awarie w obiektach oświatowych (16.500,00 zł) przesuując środki do placówek oświatowych.
- 3.21. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 851 rozdziale 85117 o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z pobytem dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych, w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków.
- 3.22. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 851 rozdziale 85154 o kwotę 129.000,00 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi (m.in. wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu). Jednocześnie dokonuje się przesunięcia środków przeznaczonych na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w kwocie 72.442,00 zł ze Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej Bartek, z uwagi niewykorzystanie środków spowodowane ograniczeniami wywołanymi przez epidemią COVID-19 do Urzędu Miasta.
- 3.23. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85202 o kwotę 50.000,00 zł przeznaczone na dofinansowanie pobytu osób w domach pomocy społecznej, w związku z weryfikacją potrzeb.
- 3.24. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85203 o kwotę 35.000,00 zł przeznaczone na wydatki płacowe Dziennego Domu Pomocy Społecznej, dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.
- 3.25. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85214 o kwotę 100.000,00 zł przeznaczone na zasiłki celowe, dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.
- 3.26. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85215 o kwotę 100.000,00 zł przeznaczone na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu dodatków mieszkaniowych, dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.
- 3.27. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85228 o kwotę 37.000,00 zł przeznaczone na utrzymanie stanowisk pracy osób realizujących usługi opiekuńcze w Dziennym Domu Pomocy Społecznej, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.
- 3.28. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85230 o kwotę 100.100,00 zł przeznaczone na pomoc w zakresie dożywiania, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.
- 3.29. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 853 rozdziale 85395 o kwotę 4.668,00 zł - pozostała działalność w opiece społecznej, przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku, w związku z odstąpieniem od realizacji części zadań, spowodowanej epidemią COVID-19.
- 3.30. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85401 o kwotę 1.080,00 zł przeznaczone na wydatki bieżące w świetlicach szkolnych, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem w SP Nr 13.

3.31. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85415 o kwotę przeznaczoną na pomoc materialną dla uczniów (stypendia dla uczniów), dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.	54.200,00 zł
3.32. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85501 o kwotę z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych dotacji z zakresu świadczeń wychowawczych.	2.000,00 zł
3.33. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85502 o kwotę z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych dotacji z zakresu świadczeń rodzinnych.	6.000,00 zł
3.34. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85504 o kwotę przeznaczoną na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w związku z ograniczeniami nałożonymi z uwagi na epidemię COVID-19, zwracając środki do Urzędu Miasta.	40.194,00 zł
3.35. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85508 o kwotę przeznaczoną na remont i wyposażenie mieszkania na cele prowadzenia rodzinnego domu dziecka, w związku z brakiem możliwości realizacji części zadań z uwagi na epidemię COVID-19.	100.000,00 zł
3.36. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90002 o kwotę z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników oraz inne wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.	2.450,00 zł
3.37. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90003 przeznaczone na utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta, w związku z oszczędnościami.	28.000,00 zł
3.38. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90004 o kwotę z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni w mieście, zmniejszając środki na utrzymanie parków i stawów parkowych, wydatki związane z gospodarką komunalną oraz utrzymanie stanowisk realizujących zadania z tego zakresu (69.700,00 zł), a zwiększając środki na utrzymanie zieleni wysokiej (190.000,00 zł), dostosowując plan do najpilniejszych potrzeb.	119.640,00 zł
3.39. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90015 o kwotę - oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym: * wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł, na bieżące oświetlenie ulic, w związku z większymi potrzebami, * wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup iluminacji świetlnych (elementów i kurtyn świetlnych).	260.000,00 zł
3.40. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę - pozostała działalność w gospodarce komunalnej, w tym: * wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 177.920,00 zł, z tego o 176.920,00 zł wydatki związane z administrowaniem targowiskami, a o 1.000,00 zł utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania związane z gospodarką komunalną, * wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 90.000,00 zł przeznaczone na budowę i modernizację kanalizacji deszczowych, w związku z oszczędnościami.	267.920,00 zł
3.41. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92605 o kwotę - zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym: * wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 216.071,00 zł, z tego: - utrzymanie placów zabaw o 50.571,00 zł, w związku z ograniczeniami związanymi z epidemią COVID-19, która uniemożliwiła realizację zadań, * wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 8.180,00 zł, przeznaczone na zadanie „Budowa i doposażenie placów gier i zabaw, boisk oraz siłowni plenerowych na terenie miasta” w związku z oszczędnościami.	224.251,00 zł
III. WYDATKI w powiecie zmniejsza się o kwotę	154.169,04 zł
4.1. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60015 o kwotę - drogi powiatowe, w tym:	21.200,00 zł

* wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 90.790,00 zł, zmniejszając wydatki bieżące związane z infrastrukturą techniczną (9.210,00 zł), z uwagi na mniejsze potrzeby, a zwiększając wydatki bieżące związane z drogami i obiektami inżynierskimi (100.000,00 zł) na realizację najpilniejszych zadań.

* wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 69.590,00 zł, przeznaczone na inwestycje drogowe, w związku z oszczędnościami.

- 4.2. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę 8.550,00 zł
przeznaczone na regulacje stanów prawnych nieruchomości, w związku z oszczędnościami.
- 4.3. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80102 o kwotę 31.592,74 zł
przeznaczone na wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego,
zmniejszając płace, remonty i odpisy na ZFŚS, a zwiększając środki o 3.420,00 zł w związku
z zaistniałą szkodą (zalanie) i otrzymanym odszkodowaniem przez specjalną szkołę podstawową.
- 4.4. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80120 o kwotę 970,00 zł
z przeznaczeniem dla I Liceum Ogólnokształcącego (zakup energii, odpisy ZFŚS)
w związku z większym zapotrzebowaniem.
- 4.5. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80134 o kwotę 30.957,63 zł
z przeznaczeniem na wydatki bieżące szkoły zawodowej specjalnej (płace i pochodne),
funkcjonującej w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego,
przesuwając środki z innych rozdziałów w ramach planu finansowego jednostki.
- 4.6. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę 557,52 zł
z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.
- 4.7. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 851 rozdziale 85117 o kwotę 400,00 zł
przeznaczone na wydatki związane z pobytem dzieci w zakładach opiekuńczo
-lecniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych, w związku z koniecznością
zabezpieczenia dodatkowych środków.
- 4.8. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85401 o kwotę 182,79 zł
przeznaczone na wydatki bieżące (odpis na ZFŚS) w świetlicy szkolnej, funkcjonującej
w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, przesuwając środki
do innych rozdziałów w ramach planu finansowego jednostki.
- 4.9. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85403 o kwotę 10.263,34 zł
z przeznaczeniem na działalność bieżącą Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
(dokumentacja niezbędna do badania wind, zakup garaży metalowych, wykonanie zagrody
na pojemniki na odpady komunalne) przesuwając środki z innych rozdziałów w ramach planu
finansowego jednostki.
- 4.10. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85508 o kwotę 150.997,00 zł
przeznaczone na świadczenia w ramach pieczy zastępczej, w związku
z mniejszymi potrzebami.
- 4.11. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85510 o kwotę 27.195,00 zł
przeznaczone na świadczenia na rzecz osób opuszczających placówki
opiekuńczo-wychowawcze, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.
- V. Zmniejsza się przychody o kwotę 2.400.000,00 zł**
z tego:
- 5.1. Zmniejsza się planowany do zaciągnięcia kredyt o kwotę 2.400.000,00 zł
w związku z mniejszą potrzebą kredytową.

SKARBNIK MIASTA


Izabela Wróblewska