

**UCHWAŁA NR XX/165/20
RADY MIEJSKIEJ ALEKSANDROWA KUJAWSKIEGO**

z dnia 18 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz.713), oraz art. 94, art. 211, art. 212, art. 215, art. 222, art. 235, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. Poz.869) uchwała się, co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XIV/120/19 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 16 grudnia 2019r zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/135/20 z dnia 17 stycznia 2020r: Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 11/2020 z dnia 27 stycznia 2020r; Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 14/2020 z dnia 3 lutego 2020r; Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 30/2020 z dnia 20 marca 2020r; Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 37/2020 z dnia 16 kwietnia 2020r; Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/143/20 z dnia 28 kwietnia 2020r; Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 44/2020 z dnia 28 kwietnia 2020r; Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIX/153/20 z dnia 27 maja 2020r; Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 63/2020 z dnia 29 maja 2020r dokonuje się zmian:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 56.368.060,04 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 54.307.486,84 zł

- dochody majątkowe w kwocie 2.060.573,20 zł

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 60.497.861,40 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 52.166.565,62 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 8.581.295,78 zł

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3) Dotacja podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej



Lidia Kulpa

Zmiany do budżetu na 2020 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr XX/165/20 z dnia 18.06.2020r. Dochody - plan po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	564,16
	01095		Pozostała działalność	564,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	564,16
600			Transport i łączność	208 158,10
	60016		Drogi publiczne gminne	208 158,10
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	208 158,10
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 570 695,10
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	78 920,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	78 920,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 316 775,10
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 500,00
		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	100 860,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	717 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	332 759,77
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	142 655,33
	70095		Pozostała działalność	175 000,00
		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	175 000,00
710			Działalność usługowa	616 127,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
	71095		Pozostała działalność	614 127,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	614 127,00
720			Informatyka	7 475,00
	72095		Pozostała działalność	7 475,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 390,00

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 085,00
750			Administracja publiczna	673 205,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	445 439,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	445 339,44
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	69 765,60
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 042,63
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 722,97
	75095		Pozostała działalność	152 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 957,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 450,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 140,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 140,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	41 367,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 367,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 986 807,71
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 859 769,63
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 824 020,63
		0320	Wpływy z podatku rolnego	87,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 463,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 351,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	848,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 012 953,08
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 571 855,08
	0320	Wpływy z podatku rolnego	8 250,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	282,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 566,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 588 985,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 138 985,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00
758		Różne rozliczenia	14 999 173,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 211 175,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 211 175,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 686 083,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 686 083,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	101 915,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	101 915,00
801		Oświata i wychowanie	1 762 842,30
	80101	Szkoły podstawowe	15 700,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	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	6 200,00
	0830	Wpływy z usług	8 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 870,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 870,00
80104		Przedszkola	1 317 635,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 500,00
	0830	Wpływy z usług	802 640,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	780,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	477 715,00
80105		Przedszkola specjalne	5 738,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 738,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	133 604,00

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	133 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	104,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	105 882,43
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 882,43
80195		Pozostała działalność	181 412,87
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	162 316,78
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19 096,09
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 700,00
	85195	Pozostała działalność	1 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00
852		Pomoc społeczna	3 260 174,43
	85203	Ośrodki wsparcia	1 131 003,00
	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	21 600,00
	0830	Wpływy z usług	18 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 080 903,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 100 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 100 200,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 371,43

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 371,43
85216		Zasiłki stałe	304 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych)	304 100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	185 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 700,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210 700,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	278 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych)	278 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80 762,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 762,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 762,00
855		Rodzina	15 839 430,96
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 434 900,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 428 900,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 341 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 300 300,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	630,96
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	630,96
85504		Wspieranie rodziny	362 700,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	362 700,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	660 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	660 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie 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 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 297 988,24
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 258 582,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 258 582,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	29 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 406,24
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 906,24

Razem:	56 368 060,04
---------------	----------------------

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandrowa Kujawskiego

mgr Lidia Kulpa

Zmiany do budżetu na 2020 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr XX/165/20 z dnia 18.06.2020 Dochody - raport zmian

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 420 695,10	150 000,00	1 570 695,10
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 166 775,10	150 000,00	1 316 775,10
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	567 000,00	150 000,00	717 000,00
750	75077		Administracja publiczna	603 439,44	69 765,60	673 205,04
			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	69 765,60	69 765,60
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	59 042,63	59 042,63
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 722,97	10 722,97
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 886 807,71	100 000,00	14 986 807,71
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 759 769,63	100 000,00	3 859 769,63
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 724 020,63	100 000,00	3 824 020,63
			Oświata i wychowanie	1 735 347,47	27 494,83	1 762 842,30
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 874,00	-4,00	2 870,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 874,00	-4,00	2 870,00
			Przedszkola	1 326 243,00	-8 608,00	1 317 635,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	486 323,00	-8 608,00	477 715,00
			Przedszkola specjalne	5 748,00	-10,00	5 738,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 748,00	-10,00	5 738,00

80153		Zapewnienie uczelnian prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	105 882,43	105 882,43
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	105 882,43	105 882,43
80195		Pozostała działalność	251 178,47	-69 765,60	181 412,87
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 042,63	-59 042,63	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 722,97	-10 722,97	0,00

Razem:			56 020 799,61	347 260,43	56 368 060,04
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandrowa Kujawskiego

mgr Lidia Kulpa

Zmiany do budżetu na 2020 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Nr XX/165/20 z dnia 18.06.2020r. Wydatki - plan po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	564,16
	01095		Pozostała działalność	564,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,06
		4430	Różne opłaty i składki	553,10
600			Transport i łączność	6 084 364,13
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 034 364,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 007 409,13
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 578 494,15
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	78 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	7 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 720,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 159 574,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 759,77
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 814,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
	70095		Pozostała działalność	340 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00
710			Działalność usługowa	628 127,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	71095		Pozostała działalność	614 127,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 576,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 699,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 805,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 408,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 738,00
		4260	Zakup energii	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 566,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 784,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00

720		Informatyka	7 475,00
	72095	Pozostała działalność	7 475,00
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	2 329,00
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	396,00
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	855,00
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	145,00
		4307 Zakup usług pozostałych	3 206,00
		4309 Zakup usług pozostałych	544,00
750		Administracja publiczna	5 127 497,04
	75011	Urzędy wojewódzkie	445 339,44
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 690,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 070,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 165,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	41 670,00
		4300 Zakup usług pozostałych	93 643,44
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 400,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	700,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 286 392,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 676 686,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 666,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	474 218,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 540,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	225 342,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	18 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	60 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 940,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	69 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	69 765,60
		4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	59 042,63

	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 722,97
75095		Pozostała działalność	62 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 786,00
	4430	Różne opłaty i składki	55 214,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 957,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 044,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	291,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 895,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 584,78
	4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	75,22
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	41 367,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 442,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 376,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 057,56
	4300	Zakup usług pozostałych	4 490,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 750,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	48 750,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
75414		Obrona cywilna	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
757		Obsługa długu publicznego	379 231,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	368 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	368 000,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	11 231,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	11 231,00
758		Różne rozliczenia	210 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	210 000,00
	4810	Rezerwy	210 000,00
801		Oświata i wychowanie	17 156 385,38
80101		Szkoły podstawowe	10 353 906,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 820 939,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 729,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 117 601,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358 878,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	881 379,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	128 502,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 950,00
	4260	Zakup energii	293 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 610,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 817,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168 820,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	373,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 571,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 834,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 099,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 726,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 777,00
80104		Przedszkola	4 481 914,08
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 895 983,08
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	80 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 097,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 056,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 371,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 297,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
80105		Przedszkola specjalne	562 425,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	562 425,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	38 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 250,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 951,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 951,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	164 259,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 066,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 839,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 534,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 223,00
	4220	Zakup środków żywności	103 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 097,00
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	147 558,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 146,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 731,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 118,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 882,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 681,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	716 065,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	38 403,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	917,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 904,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 692,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 055,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 988,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 950,00
	4260	Zakup energii	16 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 920,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 046,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	105 882,43
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	31 751,28

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 131,15
80195		Pozostała działalność	353 354,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 951,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 155,96
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 253,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 004,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 904,41
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 106,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 568,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 504,78
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	294,68
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 273,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 339,00
851		Ochrona zdrowia	264 700,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 216,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	238 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 102,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 332,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 970,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47 902,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	315,00
		4300 Zakup usług pozostałych	69 358,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85195	Pozostała działalność	14 700,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
		4300 Zakup usług pozostałych	13 000,00
852		Pomoc społeczna	5 368 183,43
	85202	Domy pomocy społecznej	218 500,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	218 500,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 170 903,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 150,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 190,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	129 610,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 250,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	52 323,00
		4220 Zakup środków żywności	53 540,00
		4260 Zakup energii	24 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	20 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 480,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 100 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 100 200,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	382 371,43
	3110	Świadczenia społeczne	382 324,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,81
85216		Zasiłki stałe	304 554,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	454,00
	3110	Świadczenia społeczne	304 100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	905 717,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 476,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 713,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 811,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 733,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 572,00
	4270	Zakup usług remontowych	292,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 035,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 444,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 570,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 384,00
	4430	Różne opłaty i składki	649,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 766,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 672,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	869 938,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 249,00
	3110	Świadczenia społeczne	89 573,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 992,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 635,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 692,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	477,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 120,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	348 500,00

	3110	Świadczenia społeczne	348 500,00
85295		Pozostała działalność	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	865 288,00
	85401	Świetlice szkolne	560 807,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	678,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 132,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 262,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 297,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 879,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 150,00
	4260	Zakup energii	25 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	910,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	580,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 349,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	190 719,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 416,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 509,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 669,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 265,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	113 762,00
	3240	Stypendia dla uczniów	102 686,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 076,00
855		Rodzina	16 293 315,46
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 434 900,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 340 254,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 312,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 764,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 311 800,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 955 591,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 614,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 294,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	630,96
	4300	Zakup usług pozostałych	630,96
85504		Wspieranie rodziny	418 386,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217,00
	3110	Świadczenia społeczne	349 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 364,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 808,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 935,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 267,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 699,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	77,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	64,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	204,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	878 812,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	878 812,50
85508		Rodziny zastępcze	209 386,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	209 386,00
85513		Składki na ubezpieczenie 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 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 719 680,65
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	114 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 800,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 258 582,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 268,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 272,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 138 582,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	177 194,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 194,41
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00

90013		Schroniska dla zwierząt	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	690 000,00
	4260	Zakup energii	340 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 906,24
	4300	Zakup usług pozostałych	5 906,24
90095		Pozostała działalność	1 356 198,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 464,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 877,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 042,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 656,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	280 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 055,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 604,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 375 440,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	626 140,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	626 140,00
	92116	Biblioteki	400 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	245 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	110 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	92195	Pozostała działalność	104 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
926		Kultura fizyczna	452 409,00
	92695	Pozostała działalność	452 409,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	3250	Stypendia różne	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00
	4260	Zakup energii	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 358,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00

Razem:			60 747 861,40
---------------	--	--	---------------

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandrowa Kujawskiego
mgr Lidia Kulpa

Zmiany do budżetu na 2020 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Nr XX/165/20 z dnia 18.06.2020r. Wydatki - raport zmian

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	6 030 975,04	53 389,09	6 084 364,13
			Drogi publiczne gminne	5 980 975,04	53 389,09	6 034 364,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 954 020,04	53 389,09	6 007 409,13
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 302 344,15	276 150,00	1 578 494,15
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	883 424,15	276 150,00	1 159 574,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 664,38	26 150,00	475 814,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	250 000,00	260 000,00
750	75023		Administracja publiczna	5 032 731,44	94 765,60	5 127 497,04
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 261 392,00	25 000,00	4 286 392,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 500,00	25 000,00	162 500,00
			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	69 765,60	69 765,60
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	59 042,63	59 042,63
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 722,97	10 722,97
757	75702		Obsługa długu publicznego	454 231,00	-75 000,00	379 231,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	443 000,00	-75 000,00	368 000,00
801	80104	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	443 000,00	-75 000,00	368 000,00
			Oświata i wychowanie	17 114 563,55	41 821,83	17 156 385,38
			Przedszkola	4 492 216,08	-10 302,00	4 481 914,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 904 595,08	-8 612,00	2 895 983,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	-4 000,00	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 510,00	3 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-1 700,00	28 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	-200,00	50,00

BeSTia

80105		Przedszkola specjalne	562,00		-10,00	562 425,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	562 435,00		-10,00	562 425,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 725,00		11 226,00	63 951,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 725,00		11 226,00	63 951,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	194 259,00		-30 000,00	164 259,00
	4220	Zakup środków żywności	133 500,00		-30 000,00	103 500,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00		105 882,43	105 882,43
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00		31 751,28	31 751,28
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00		74 131,15	74 131,15
80195		Pozostała działalność	388 329,47		-34 974,60	353 354,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 725,00		11 226,00	63 951,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 064,00		1 940,00	11 004,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 293,00		275,00	1 568,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 042,63		-59 042,63	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 722,97		-10 722,97	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 989,00		21 350,00	110 339,00
852		Pomoc społeczna	5 319 633,43		48 550,00	5 368 183,43
85219		Ośrodki pomocy społecznej	869 208,00		36 509,00	905 717,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 090,00		19 623,00	636 713,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 750,00		3 061,00	97 811,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 300,00		433,00	13 733,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 180,00		13 392,00	33 572,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	857 897,00		12 041,00	869 938,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 817,00		10 175,00	441 992,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00		1 635,00	73 635,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 461,00		231,00	6 692,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	863 288,00		2 000,00	865 288,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	188 719,00		2 000,00	190 719,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 816,00		-400,00	120 416,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 609,00		-100,00	25 509,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		2 500,00	2 500,00

855			Rodzina	16 21	65,46	1 450,00	16 293 315,46
	85504		Wspieranie rodziny	416 936,00		1 450,00	418 386,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 129,00		1 235,00	51 364,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 747,00		188,00	8 935,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 240,00		27,00	1 267,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 875 546,74		-155 866,09	4 719 680,65
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	366 733,50		-189 539,09	177 194,41
		4300	Zakup usług pozostałych	320 733,50		-189 539,09	131 194,41
	90095		Pozostała działalność	1 322 525,00		33 673,00	1 356 198,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 204,00		-16 327,00	29 877,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		50 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 315 440,00		60 000,00	1 375 440,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	185 300,00		60 000,00	245 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00		50 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		10 000,00	10 000,00
Razem:				60 400 600,97		347 260,43	60 747 861,40

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandra Kujawska

mgr Lidia Kupa

BeSTia

Strona 3 z 3

Zmiany do budżetu na 2020 rok

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr XX/165/20 z dnia 18.06.2020r. Zadania inwestycyjne w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	6 057 409,13
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 007 409,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 007 409,13
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 068 574,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 068 574,15
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 759,77
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 814,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
750			Administracja publiczna	162 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 500,00
801			Oświata i wychowanie	274 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	80104		Przedszkola	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
855			Rodzina	878 812,50
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	878 812,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	878 812,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00

Razem:	8 581 295,78
---------------	---------------------

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandra Kujawska

mgr Lidia Kulpa

Zmiany do budżetu na 2020 rok

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej Nr XX/165/20 z dnia 18.06.2020r. Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	6 317 750,19
	80101		Szkoły podstawowe	2 820 939,11
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 820 939,11
	80104		Przedszkola	2 895 983,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 895 983,08
	80105		Przedszkola specjalne	562 425,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	562 425,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	38 403,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	38 403,00
Razem:				6 317 750,19

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandrowa Kujawskiego

mgr Lidia Kulpa

UZASADNIENIE

Dokonywane są zmiany w budżecie miasta na 2020r po stronie dochodów i wydatków. Zmiany przedstawiają się następująco:

Dochody

* Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan dochodów z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 150.000,00 zł.

* Dział 750 Administracja publiczna

W dniu 6 maja została podpisana umowa o powierzeniu grantu nr 2270/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr 1 "Powszechny dostęp do szybkiego internetu", działania 1.1 "Wycięlenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" dotyczących realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Na realizację zadania wpłynęły do budżetu środki w wysokości 69.765,60 zł

Środki te pierwotnie zostały przyjęte do budżetu w dziale 801 rozdziale 80195 po otrzymaniu wytycznych z Centrum Projektów Polska Cyfrowa przenosi się je do działu 750 rozdziału 75077.

* Dział 756 Dochody od osób prawnych - podatek od nieruchomości

Zwiększa się wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 100.000,00 zł, w związku z inwentaryzacją budynków i budowli oraz oddaniem do użytku obiektów handlowych.

*Dział 801 Oświata i wychowanie

Wprowadzono dotację celową na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - zwiększając o 105.882,43 zł.

Uaktualniono na podstawie pisma Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy kwotę dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2020 rok - zmniejszając o 8.622,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach zwiększa się plan dochodów o kwotę

347.260,43 zł i wynosi **56.368.060,04 zł** w tym dochody bieżące w kwocie 54.307.486,84 zł, dochody majątkowe w kwocie 2.060.573,20 zł.

Wydatki

Zwiększenia:

* Dział 600 Transport i łączność

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 53.389,09 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "budowa chodnika ulica Wyspiańskiego" .

*Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dnia 15 maja 2020 roku został ogłoszony konkurs w ramach Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Schemat: Mikroinstalacje.

Do konkursu zgłosiło się około 20 gospodarstw indywidualnych oraz 3 budynki użyteczności publicznej (Przedszkole Samorządowe, WTZ, ŚDS).

Zadanie to będzie realizowane w 2021 roku.

W 2020 roku należy opracować studium wykonalności oraz wnisek o dofinansowanie wraz z załącznikami co stanowi koszt 26.150,00 zł.

Zwiększa się wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 250.000,00 zł - przystąpienie do przetargu na zakup działki od PKP.

*** Dział 750 Administracja publiczna**

Otrzymane w ramach grantu środki zostały przeznaczone na zakup sprzętu umożliwiającego zdalne nauczanie uczniów szkół podstawowych.

W rozdziale 75023 zwiększa się paragraf 6050 wydatki inwestycyjne o kwotę 25.000,00 zł w związku z awarią oświetlenia.

*** Dział 801 Oświata i wychowanie**

Otrzymane środki z dotacji Wojewody zostaną przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Przyznana kwota stanowi 76,55% faktycznego zapotrzebowania w tym zakresie.

Kwota 31.751,28 zł przeznaczona jest dla Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego, a kwota 74.131,15 zł zostanie rozdzielona dla SP 1 - kwota 45.754,89 zł i dla SP 3 - kwota 28.376,26 zł.

W związku ze zmniejszeniem dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań przedszkolnych zmniejsza się dotację dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

Na podstawie pisma Dyrektora Przedszkola im. Juliana Tuwima zwiększono plany wydatków o kwotę 16.327,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS dla emerytów, zakup usług zdrowotnych.

*** Dział 852 Pomoc społeczna**

Na podstawie pisma Kierownika MOPS z dnia 14.05.2020r zwiększono wydatki o 50.000,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników (5% wzrost od m/ca czerwca) oraz zakupy materiałów na bieżącą działalność.

***Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł na projekt miejsc parkingowych przy Dworcu Kolejowym.

Zmniejszenia:

*** Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 75.000,00 zł odsetki od kredytów.

***Dział 900**

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 189.589,09 zł - zimowe utrzymanie oraz 16.327,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne i przenosi do:

działu 600 kwotę 53.389,09 zł,

działu 801 kwotę 16.327,00 zł,

działu 921 kwotę 10.000,00 zł,

działu 700 kwotę 26.150,00 zł

działu 921 kwotę 50.000,00 zł

i do rozdziału 90095 kwotę 50.000,00 zł na projekt budowy mieszkań komunalnych.

***Dział 921**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na remont części mieszkalnej (wentylacja i remont kominów) na Dworcu Kolejowym- zalecenia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Konserwatora zabytków.

Po wprowadzonych zmianach zwiększa się plan wydatków o kwotę

347.260,43 zł i wynosi **60.747.861,40 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie 52.166.565,62 zł , wydatki majątkowe w kwocie 8.581.295,78 zł .

Wprowadzone zmiany nie mają wpływu na wynik budżetu.

Dokonano zmian w załączniku Nr 3 - zadania inwestycyjne w 2020 roku.

Zaktualizowano zestawienie wydatków Miasta z tytułu udzielonych dotacji, jego aktualny plan przedstawia

załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.