

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr BR.0050.136.2020  
z dnia 2020-07-21

**Budżet na rok 2020**

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>RGG</b>	<b>Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</b>		<b>2 215 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 215 000,00</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>2 031 900,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 031 900,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 031 900,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 031 900,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	174 040,00	3 000,00	3 000,00	174 040,00
		Ogłoszenia i informacje	4 500,00	0,00	3 000,00	1 500,00
		Rozbiórki budynków komunalnych i utrzymanie terenu	46 540,00	3 000,00	0,00	49 540,00
<b>WAO</b>	<b>Wydział Administracyjno - Organizacyjny</b>		<b>9 724 766,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>9 724 766,00</b>
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>251 220,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>251 220,00</b>
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>251 220,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>251 220,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 376,73	1 750,00	0,00	23 126,73
		Wybory Prezydenta RP	21 376,73	1 750,00	0,00	23 126,73
	4300	Zakup usług pozostałych	5 177,21	0,00	750,00	4 427,21
		Wybory Prezydenta RP	5 177,21	0,00	750,00	4 427,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		Wybory Prezydenta RP	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00

<b>WGM Wydział Gospodarki Miejskiej</b>	<b>17 256 420,06</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>17 256 420,06</b>
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>14 005 380,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>14 005 380,00</b>
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>13 805 380,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>13 805 380,00</b>
4270 Zakup usług remontowych	2 584 000,00	30 000,00	0,00	2 614 000,00
Remonty bieżące dróg miejskich i wiejskich	577 000,00	30 000,00	0,00	607 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	163 050,00	0,00	30 000,00	133 050,00
Zimowe utrzymanie dróg gminnych miejskich i wiejskich, ciągów pieszych oraz chodników w sezonie zimowym 2019/2020	62 000,00	0,00	30 000,00	32 000,00

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	7 618 247,55	0,00	0,00	7 618 247,55
w tym:				
<i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i>	2 208 129,00	0,00	0,00	2 208 129,00
<i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i>	2 368 697,00	0,00	0,00	2 368 697,00
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	2 035 000,00	0,00	0,00	2 035 000,00
<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	71 903,00	0,00	0,00	71 903,00
<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	247 000,00	0,00	0,00	247 000,00
Wydatki bieżące	164 470 451,73	34 750,00	34 750,00	164 470 451,73
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	37 155 365,97	34 750,00	34 750,00	37 155 365,97
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	585 789,65	0,00	0,00	585 789,65
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	21 762,85	0,00	0,00	21 762,85
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	36 999 165,97	34 750,00	34 750,00	36 999 165,97
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	7 633 247,55	0,00	0,00	7 633 247,55
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	51 519 684,95	0,00	0,00	51 519 684,95
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	64 701 065,69	0,00	0,00	64 701 065,69

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)</i>	146 400,00	0,00	0,00	146 400,00
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	2 443 000,00	0,00	0,00	2 443 000,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	51 519 684,95	0,00	0,00	51 519 684,95
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>21 320 221,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 320 221,16</b>
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	2 752 961,16	0,00	0,00	2 752 961,16
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	8 918 000,00	0,00	0,00	8 918 000,00
<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	7 421 000,00	0,00	0,00	7 421 000,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	369 000,00	0,00	0,00	369 000,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	191 000,00	0,00	0,00	191 000,00
<i>Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)</i>	803 260,00	0,00	0,00	803 260,00
<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)</i>	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>185 790 672,89</b>	<b>34 750,00</b>	<b>34 750,00</b>	<b>185 790 672,89</b>