

Uchwała Nr XVIII / 136 /2020
Rady Miasta Chełmna

z dnia 15 kwietnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit c, lit. d lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 242 ust. 1, art. 243. ust. 1, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/ 106 /2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2020, zmienionej:

- uchwałą nr 125/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 19 lutego 2020 r.,
oraz
- zarządzeniem nr 19/2020 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 30 stycznia 2020 r.,
- zarządzeniem nr 52/2020 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 18 marca 2020 r.,
- zarządzeniem nr 58/2020 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 31 marca 2020 r.,
- zarządzeniem nr 60/2020 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 6 kwietnia 2020 r.

wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę w związku z tym §1 otrzymuje brzmienie: | 518 253,31 zł, |
| „§ 1. Dochody budżetu w wysokości | 87 299 948,24 zł, |
| z tego: | |
| 1) bieżące w wysokości | 80 315 516,87 zł, |
| 2) majątkowe w wysokości | 6 984 431,37 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a.” | |
| 2) W planie dochodów w załączniku 1, 1a wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. | |
| 3) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę w związku z tym §2 otrzymuje brzmienie: | 518 253,31 zł, |
| „§ 2. Wydatki budżetu w wysokości | 90 381 179,29 zł, |
| z tego: | |
| 1) bieżące w wysokości | 79 671 569,91 zł, |
| 2) majątkowe w wysokości | 10 709 609,38 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a, 2b.” | |
| 4) W planie wydatków w załączniku 2, 2a, 2b wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. | |

- 5) W § 3 Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 r. określone w załączniku nr 4 do budżetu, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 6) Tworzy się rezerwę celową na wydatki majątkowe w kwocie: **197 000,00 zł**
- 7) Rozwiązuje się część rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie: **20 000,00 zł**
w związku z punktem 6 i 7 niniejszej uchwały, § 6 budżetu otrzymuje brzmienie:
„§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości: **1 077 000,00 zł**,
w tym:
- ogólną w wysokości: **150 000,00 zł**
- celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, w wysokości: **230 000,00 zł**
- celową na zadania Chełmińskiego Budżetu Obywatelskiego, w wysokości: **500 000,00 zł**
- celową na wydatki majątkowe, w wysokości: **197 000,00 zł.**”
- 8) W budżecie § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Ustala się:
1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie: **475 072,00 zł**,
2. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie: **475 072,00 zł**,
z tego na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii **55 000,00 zł**,
3. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie: **42 000,00 zł**,
:
4. Wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w kwocie: **42 000,00 zł**,
5. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie: **3 500 000,00 zł**,
6. Wydatki na zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie: **3 570 000,00 zł.**”
- 9) Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określone w załączniku nr 5 i 5a budżetu, zgodnie z załącznikiem 4 i 4a do niniejszej uchwały.
- 10) Zmienia się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków oświatowych jednostek budżetowych określonych w załączniku nr 8 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

- 11) Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji celowych na zadania własne Gminy realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, określone w załączniku nr 10 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 12) Zestawienie planowanych dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego określone w załączniku nr 11 do budżetu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 13) W § 16 po punkcie 3) dodaje się punkt 4) w brzmieniu:
„4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.”

14) Wprowadza się § 18 w brzmieniu:

„§ 18. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, z wyłączeniem zwrotów wydatków związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu miasta.”

w związku z powyższym dotychczasowy § 18 staje się § 19, a dotychczasowy § 19 staje się § 20.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Wojciech Strzelecki

DOCHODY 2020 ROK

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|---------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 720 | | | <p>Infomatyka</p> <p>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</p> <p>Pozostała działalność</p> <p>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</p> | 0,00 | 0,00 | 3 920,00 | 3 920,00 |
| | 72095 | | 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 | 0,00 | 3 920,00 | 3 920,00 |
| 750 | | 2057 | Administracja publiczna | 556 334,00 | 0,00 | 70 000,00 | 626 334,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 140 734,00 | 0,00 | 70 000,00 | 210 734,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| | | 2058 | 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 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----|------|--|-------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|--------|
| | | | | | 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 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 852 | | | | | Pomoc społeczna | 2 333 777,42 | 1 083,38 | 2 334 860,80 | |
| | | | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 85215 | | Dotądki mieszkaniowe | 3 377,42 | 1 083,38 | 4 460,80 | |
| | | | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 377,42 | 1 083,38 | 4 460,80 | |
| | | | | | bleżące razem: | 80 240 413,49 | 75 103,38 | 80 315 516,87 | |
| | | | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 639 362,21 | 73 920,00 | 713 282,21 | |

| | | | | | | | | | |
|------------------|------|--|-------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| majątkowe | | | | | | | | | |
| 853 | | | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 488 683,00 | -74 860,00 | 518 009,93 | 3 931 832,93 |
| | | | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 488 683,00 | -74 860,00 | 518 009,93 | 3 931 832,93 |
| | | | 85395 | | Pozostała działalność | 3 488 683,00 | -74 860,00 | 518 009,93 | 3 931 832,93 |
| | | | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 488 683,00 | -74 860,00 | 518 009,93 | 3 931 832,93 |
| | 6208 | | | | 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 | 3 488 683,00 | -74 860,00 | 0,00 | 3 413 823,00 |
| | | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 518 009,93 | 518 009,93 |
| | | | | | majątkowe razem: | 6 541 281,44 | -74 860,00 | 518 009,93 | 6 984 431,37 |
| | | | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 611 281,44 | -74 860,00 | 518 009,93 | 6 054 431,37 |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|------------|------------|---------------|
| Ogółem: | | 86 781 694,93 | -74 860,00 | 593 113,31 | 87 299 948,24 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 6 250 643,65 | -74 860,00 | 591 929,93 | 6 767 713,58 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Miasta Chelмна
Wojciech Strzelecki

DOCHODY 2020 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 720 | 72095 | | Informatyka | 0,00 | 3 920,00 | 3 920,00 |
| | | | Pozostała działalność | 0,00 | 3 920,00 | 3 920,00 |
| 750 | 75023 | 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 | 3 920,00 | 3 920,00 |
| | | | Administracja publiczna | 556 334,00 | 70 000,00 | 626 334,00 |
| 851 | 85195 | 2058 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 140 734,00 | 70 000,00 | 210 734,00 |
| | | | 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 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 852 | 85215 | 2010 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | Pozostała działalność | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 853 | 85395 | 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 | 100,00 | 100,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 2 333 777,42 | 1 083,38 | 2 334 860,80 |
| 85395 | 6208 | 6209 | Dotatki mieszkaniowe | 3 377,42 | 1 083,38 | 4 460,80 |
| | | | 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 | 3 377,42 | 1 083,38 | 4 460,80 |
| 85395 | 6209 | 6209 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 128 045,21 | 443 149,93 | 4 571 195,14 |
| | | | Pozostała działalność | 4 128 045,21 | 443 149,93 | 4 571 195,14 |
| 6208 | 6209 | 6209 | 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 | 3 488 683,00 | -74 860,00 | 3 413 823,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 518 009,93 | 518 009,93 |

| | | | |
|---------------|---------------|------------|---------------|
| Razem: | 86 781 694,93 | 518 253,31 | 87 299 948,24 |
|---------------|---------------|------------|---------------|

Przewodniczący
Rady Miasta Chełmna

Wojciech Strzelecki

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | Z tego: | | | | | Z tego: | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki budżetowych jednostek | Wynagrodzenie i składowki od nich realizowane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zrealizowanie zadań | dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 1 132 786,00 | 1 053 286,00 | 832 872,00 | 220 414,00 | 35 000,00 | 44 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75421 | | | Zarządzenie kryzysowe | po zmianach | 1 152 786,00 | 1 053 286,00 | 832 872,00 | 220 414,00 | 55 000,00 | 44 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | po zmianach | 20 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 120 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | po zmianach | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4810 | | | Rezerwy | po zmianach | 880 000,00 | 880 000,00 | 0,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6000 | | | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | po zmianach | 197 000,00 | 197 000,00 | 0,00 | 197 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 21 523 391,00 | 18 407 696,00 | 15 675 305,00 | 2 732 381,00 | 3 002 898,00 | 67 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -60 183,75 | -90 183,75 | -35 670,00 | -54 513,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80101 | | | Szkolenia i wyczuwanie | po zmianach | 98 621,80 | 98 621,80 | 34 367,00 | 64 254,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 21 531 829,05 | 18 416 134,05 | 15 674 022,00 | 2 742 132,05 | 3 002 898,00 | 67 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -34 184,00 | -34 184,00 | 0,00 | -34 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | po zmianach | 14 745 934,32 | 14 046 148,32 | 12 038 418,00 | 2 007 731,32 | 603 174,00 | 51 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 9 395 114,93 | 9 395 114,93 | 9 395 114,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 23 084,00 | 23 084,00 | 23 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | po zmianach | 1 685 539,07 | 1 685 539,07 | 1 685 539,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 1 689 507,07 | 1 689 507,07 | 1 689 507,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 237 137,00 | 237 137,00 | 237 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy Osób Służbowo-Emerytalnych Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | po zmianach | 566,00 | 566,00 | 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 237 703,00 | 237 703,00 | 237 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 237 703,00 | 237 703,00 | 237 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | | | z tego: | | |
|-------|------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|------|------|------|---------|------|------|------|------|------|------|---------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | 6 | 7 | z tego: | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | | | | | | | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 80103 | 4210 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 188 000,00 | 188 000,00 | 0,00 | 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | przed zmianą | 0,00 | -9 504,00 | 0,00 | -9 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 178 496,00 | 178 496,00 | 0,00 | 178 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | przed zmianą | 0,00 | 810 878,00 | 0,00 | 810 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | -24 680,00 | -24 680,00 | 0,00 | -24 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | przed zmianą | 0,00 | 786 198,00 | 0,00 | 786 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 542 407,25 | 542 407,25 | 0,00 | 542 407,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | przed zmianą | 0,00 | 58 440,07 | 0,00 | 58 440,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 600 847,32 | 600 847,32 | 0,00 | 600 847,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | przed zmianą | 0,00 | 158 417,00 | 0,00 | 158 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 158 935,47 | 158 935,47 | 0,00 | 158 935,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | przed zmianą | 0,00 | 94 074,00 | 0,00 | 94 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 168,00 | 168,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | przed zmianą | 0,00 | 94 242,00 | 0,00 | 94 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4120 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 650,00 | 17 650,00 | 0,00 | 17 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | przed zmianą | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 80104 | Przebieżenie | 2 518,00 | 2 518,00 | 0,00 | 2 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | przed zmianą | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 80104 | Przebieżenie | 2 522,00 | 2 522,00 | 0,00 | 2 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | przed zmianą | 0,00 | 4 261,00 | 0,00 | 4 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 80104 | Przebieżenie | 317,47 | 317,47 | 0,00 | 317,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | przed zmianą | 0,00 | 4 321 811,00 | 0,00 | 4 321 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 80104 | Przebieżenie | -3 031,00 | -3 031,00 | 0,00 | -3 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | przed zmianą | 0,00 | 5 658,00 | 0,00 | 5 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 80104 | Przebieżenie | 4 324 433,00 | 4 324 433,00 | 0,00 | 4 324 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | przed zmianą | 0,00 | 1 405 804,00 | 0,00 | 1 405 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 80104 | Przebieżenie | 3 362,00 | 3 362,00 | 0,00 | 3 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | przed zmianą | 0,00 | 258 252,00 | 0,00 | 258 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 80104 | Przebieżenie | 578,00 | 578,00 | 0,00 | 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | przed zmianą | 0,00 | 31 293,00 | 0,00 | 31 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 80104 | Przebieżenie | 83,00 | 83,00 | 0,00 | 83,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | przed zmianą | 0,00 | 31 376,00 | 0,00 | 31 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 80104 | Przebieżenie | 31 376,00 | 31 376,00 | 0,00 | 31 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | przed zmianą | 0,00 | 83,00 | 0,00 | 83,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 80104 | Przebieżenie | 31 376,00 | 31 376,00 | 0,00 | 31 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | przed zmianą | 0,00 | 83,00 | 0,00 | 83,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| Dział | Rozdział | § grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | Z tego: | | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | Wydatki na zakupy inwestycyjne | Wydatki na wydatki z tytułu porzeczności gwarancji | Wydatki obciążone długiem | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i świadczenia od płatniczych źródeł | Wydatki związane z realizacją zadań, planów i programów | dotyczące zadań bieżących | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | Wydatki z tytułu porzeczności gwarancji | obciążone długiem | Wydatki majątkowe | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 110 934,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 934,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zwiększenie | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6058 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | po zmianach | 125 934,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 934,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | przed zmianą | 3 488 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 488 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -636 241,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -636 241,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 8059 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zwiększenie | 2 852 441,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 852 441,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 676 068,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676 068,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | po zmianach | 1 475 789,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 475 789,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | przed zmianą | 672 030,00 | 482 150,00 | 488 782,00 | 25 368,00 | 0,00 | 178 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -9 741,05 | -9 741,05 | 0,00 | -9 741,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 85401 | | | Świadczenie szkolne | po zmianach | 663 591,95 | 483 711,95 | 468 065,00 | 15 626,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | przed zmianą | 492 014,00 | 492 014,00 | 466 646,00 | 25 368,00 | 0,00 | 178 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -9 741,05 | -9 741,05 | 0,00 | -9 741,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | po zmianach | 483 575,95 | 483 575,95 | 487 949,00 | 16 626,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | przed zmianą | 364 811,00 | 364 811,00 | 364 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | po zmianach | 385 898,00 | 385 898,00 | 385 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | przed zmianą | 66 595,00 | 66 595,00 | 66 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | po zmianach | 188,00 | 188,00 | 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | przed zmianą | 66 773,00 | 66 773,00 | 66 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 4440 | | | Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | po zmianach | 9 570,00 | 9 570,00 | 9 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | przed zmianą | 23 368,00 | 23 368,00 | 23 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | po zmianach | 11 015 735,84 | 13 626,95 | 13 626,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 015 735,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | przed zmianą | 7 151 616,86 | 7 151 616,86 | 7 151 616,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 151 616,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 90001 | | | Gospodarka elektryczna i ochrona wód | po zmianach | 11 127 735,84 | 7 205 616,86 | 7 205 616,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 127 735,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | przed zmianą | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | po zmianach | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | przed zmianą | 242 000,00 | 242 000,00 | 242 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | Wydatki na wydatki budżetowych | Wydatki na wydatki budżetowych | z tego: | | Wydatki na wydatki budżetowych | Wydatki na wydatki budżetowych | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
|----------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|------|
| | | | | | | 5 | 6 | | | 7 | 8 | | | | | | | | 9 | 10 |
| 90004 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 1 525 100,00 | 1 525 100,00 | 1 495 000,00 | 1 008 646,00 | 485 354,00 | 0,00 | 30 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 1 625 100,00 | 1 625 100,00 | 1 595 000,00 | 1 008 646,00 | 586 354,00 | 0,00 | 157 200,00 | 0,00 | 30 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 257 200,00 | 257 200,00 | 257 200,00 | 0,00 | 257 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | przed zmianą | 90 736,86 | 90 736,86 | 90 736,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | po zmianach | 90 736,86 | 90 736,86 | 90 736,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | po zmianach | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| przed zmianą | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| zmniejszenie | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | Kultura fizyczna | po zmianach | 718 020,00 | 718 020,00 | 146 020,00 | 52 120,00 | 93 900,00 | 572 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | 23 000,00 | 23 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92601 | Obiekty sportowe | po zmianach | 741 020,00 | 741 020,00 | 152 020,00 | 52 120,00 | 99 900,00 | 572 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | po zmianach | 113 520,00 | 113 520,00 | 113 520,00 | 52 120,00 | 61 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | po zmianach | 119 520,00 | 119 520,00 | 119 520,00 | 52 120,00 | 67 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | przed zmianą | 26 800,00 | 26 800,00 | 26 800,00 | 0,00 | 26 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | po zmianach | 18 600,00 | 18 600,00 | 18 600,00 | 0,00 | 18 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wydanki razem: | | | przed zmianą | 89 862 925,98 | 79 605 776,11 | 44 889 069,26 | 20 733 273,60 | 18 165 716,66 | 6 133 076,00 | 25 658 276,64 | 805 362,21 | 10 257 149,87 | 120 000,00 | 10 257 149,87 | 7 664 714,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -936 905,12 | -300 683,80 | -233 663,80 | -139 670,00 | -47 993,00 | -47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -636 241,32 | -636 241,32 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 1 455 156,43 | 366 450,63 | 345 950,68 | 35 764,91 | 309 664,91 | 20 000,00 | 1 061,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 068 700,83 | 1 068 700,83 | 797 700,83 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 90 381 175,23 | 79 671 556,91 | 45 000 761,34 | 20 633 368,61 | 18 367 422,83 | 6 096 076,00 | 25 659 338,26 | 805 362,21 | 10 257 149,87 | 120 000,00 | 10 257 149,87 | 7 826 674,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

WYDATKI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW KLAS "0" I COPO NA ROK 2020

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 750 | 75085 | | Administracja publiczna | 996 341,00 | 0,00 | 996 341,00 |
| | | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 996 341,00 | 0,00 | 996 341,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 400,00 | -3 189,00 | 21 211,00 |
| | | | Centrum Obsługi Placówek Oświatowych | 24 400,00 | -3 189,00 | 21 211,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 200,00 | -250,00 | 6 950,00 |
| | | | Centrum Obsługi Placówek Oświatowych | 7 200,00 | -250,00 | 6 950,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 250,00 | 450,00 |
| | | | Centrum Obsługi Placówek Oświatowych | 200,00 | 250,00 | 450,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 348,00 | 3 189,00 | 16 537,00 |
| | | | Centrum Obsługi Placówek Oświatowych | 13 348,00 | 3 189,00 | 16 537,00 |
| 801 | 80101 | | Oświata i wychowanie | 21 523 391,00 | 8 438,05 | 21 531 829,05 |
| | | | Szkoły podstawowe | 14 694 060,25 | 51 874,07 | 14 745 934,32 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 395 114,93 | 23 084,00 | 9 418 198,93 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 1 | 2 594 432,23 | 5 631,00 | 2 600 063,23 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 2 | 3 668 594,70 | 9 358,00 | 3 677 952,70 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 4 | 3 132 088,00 | 8 095,00 | 3 140 183,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 685 539,07 | 3 968,00 | 1 689 507,07 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 1 | 458 470,28 | 968,00 | 459 438,28 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 2 | 647 051,99 | 1 609,00 | 648 660,99 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 4 | 580 016,80 | 1 391,00 | 581 407,80 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 237 137,00 | 566,00 | 237 703,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 1 | 64 256,11 | 138,00 | 64 394,11 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 2 | 90 814,41 | 230,00 | 91 044,41 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 4 | 82 066,48 | 198,00 | 82 264,48 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 188 000,00 | -9 504,00 | 178 496,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 2 | 58 500,00 | -5 000,00 | 53 500,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 4 | 67 000,00 | -4 504,00 | 62 496,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 810 878,00 | -24 680,00 | 786 198,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 1 | 474 000,00 | -9 958,00 | 464 042,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 2 | 242 878,00 | -14 722,00 | 228 156,00 |

Przewodniczący
Rady Miasta Chełmna

Wojciech Strzelecki

| | | | | |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 542 407,25 | 58 440,07 | 600 847,32 |
| | Szkoła Podstawowa nr 1 | 160 707,00 | 18 397,79 | 179 104,79 |
| | Szkoła Podstawowa nr 2 | 189 139,25 | 34 690,54 | 223 829,79 |
| | Szkoła Podstawowa nr 4 | 192 561,00 | 5 351,74 | 197 912,74 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 158 417,00 | 518,47 | 158 935,47 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 94 074,00 | 168,00 | 94 242,00 |
| 4010 | Szkoła Podstawowa nr 4 | 94 074,00 | 168,00 | 94 242,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 650,00 | 29,00 | 17 679,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 4 | 17 650,00 | 29,00 | 17 679,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 518,00 | 4,00 | 2 522,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 4 | 2 518,00 | 4,00 | 2 522,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 261,00 | 317,47 | 4 578,47 |
| | Szkoła Podstawowa nr 4 | 4 261,00 | 317,47 | 4 578,47 |
| 80104 | Przedszkola | 4 321 811,00 | 2 627,00 | 4 324 438,00 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 405 804,00 | 3 362,00 | 1 409 166,00 |
| 4010 | Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek | 1 405 804,00 | 3 362,00 | 1 409 166,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 258 252,00 | 578,00 | 258 830,00 |
| | Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek | 258 252,00 | 578,00 | 258 830,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 31 293,00 | 83,00 | 31 376,00 |
| | Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek | 31 293,00 | 83,00 | 31 376,00 |
| 4260 | Zakup energii | 46 000,00 | -3 031,00 | 42 969,00 |
| | Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek | 46 000,00 | -3 031,00 | 42 969,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 79 732,00 | 1 635,00 | 81 367,00 |
| | Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek | 79 732,00 | 1 635,00 | 81 367,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 993 467,00 | 3 630,00 | 997 097,00 |
| | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 526,00 | 3 630,00 | 20 156,00 |
| 4440 | Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek | 6 356,00 | 1 396,00 | 7 752,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 1 | 5 085,00 | 1 117,00 | 6 202,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 2 | 5 085,00 | 1 117,00 | 6 202,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 061 298,75 | -14 541,49 | 1 046 757,26 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 780 290,00 | 2 110,00 | 782 400,00 |
| 4010 | Szkoła Podstawowa nr 4 | 715 323,00 | 2 110,00 | 717 433,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 149 751,00 | 363,00 | 150 114,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 4 | 132 200,00 | 363,00 | 132 563,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 21 936,00 | 52,00 | 21 988,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 4 | 18 900,00 | 52,00 | 18 952,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 235,75 | -17 066,49 | 18 169,26 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 1 | 6 825,00 | -6 825,00 | 0,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 2 | 10 473,75 | -10 473,75 | 0,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 4 | 17 937,00 | 232,26 | 18 169,26 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 45 710,00 | -35 670,00 | 10 040,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 811,00 | -29 811,00 | 0,00 |
| | | Centrum Obsługi Placówek Oświatowych | 29 811,00 | -29 811,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 126,00 | -5 126,00 | 0,00 |
| | | Centrum Obsługi Placówek Oświatowych | 5 126,00 | -5 126,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 733,00 | -733,00 | 0,00 |
| | | Centrum Obsługi Placówek Oświatowych | 733,00 | -733,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 672 030,00 | -8 438,05 | 663 591,95 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 492 014,00 | -8 438,05 | 483 575,95 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 364 811,00 | 1 087,00 | 365 898,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 1 | 131 055,00 | 391,00 | 131 446,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 2 | 125 000,00 | 372,00 | 125 372,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 4 | 108 756,00 | 324,00 | 109 080,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 66 585,00 | 188,00 | 66 773,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 1 | 23 600,00 | 68,00 | 23 668,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 2 | 22 985,00 | 64,00 | 23 049,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 4 | 20 000,00 | 56,00 | 20 056,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 9 570,00 | 28,00 | 9 598,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 1 | 3 440,00 | 10,00 | 3 450,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 2 | 3 230,00 | 9,00 | 3 239,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 4 | 2 900,00 | 9,00 | 2 909,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 368,00 | -9 741,05 | 13 626,95 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 1 | 5 760,00 | -2 731,79 | 3 028,21 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 2 | 8 640,00 | -5 611,79 | 3 028,21 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 4 | 8 968,00 | -1 397,47 | 7 570,53 |
| | | Razem: | 23 191 762,00 | 0,00 | 23 191 762,00 |

WYDATKI 2020 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 600 | 60016 | 4010 | Transport i łączność | 3 384 003,00 | -50 000,00 | 3 334 003,00 | |
| | | | Drogi publiczne gminne | 3 308 203,00 | -50 000,00 | 3 258 203,00 | |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 754 065,00 | -100 000,00 | 654 065,00 | |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 324 765,00 | -2 300,00 | 322 465,00 | |
| | | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 321 525,00 | 50 000,00 | 1 371 525,00 | |
| 630 | 63095 | 2810 | Turystyka | 239 100,00 | -67 000,00 | 172 100,00 | |
| | | | Pozostała działalność | 157 100,00 | -67 000,00 | 90 100,00 | |
| 710 | 71004 | 4300 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 120 000,00 | -67 000,00 | 53 000,00 | |
| | | | Działalność usługowa | 177 000,00 | 61 000,00 | 238 000,00 | |
| | | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 127 000,00 | 61 000,00 | 188 000,00 | |
| 750 | 75022 | 4210 | Zakup usług pozostałych | 123 000,00 | 61 000,00 | 184 000,00 | |
| | | | Administracja publiczna | 8 531 285,00 | 64 610,42 | 8 595 895,42 | |
| | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 265 050,00 | -6 000,00 | 259 050,00 | |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 800,00 | -6 000,00 | 23 800,00 | |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 180 773,00 | 70 610,42 | 6 251 383,42 | |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 218 000,00 | 35 000,00 | 253 000,00 | |
| | | | Zakup usług pozostałych | 281 100,00 | 35 610,42 | 316 710,42 | |
| | | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 996 341,00 | 0,00 | 996 341,00 | |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 400,00 | -3 189,00 | 21 211,00 | |
| | | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 200,00 | -250,00 | 6 950,00 | |
| 754 | 75421 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 250,00 | 450,00 | |
| | | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 348,00 | 3 189,00 | 16 537,00 |
| | | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 132 786,00 | 20 000,00 | 1 152 786,00 |
| | | | Zarządzanie kryzysowe | 100 000,00 | 20 000,00 | 120 000,00 | |
| 758 | 75818 | 4810 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 900 000,00 | 177 000,00 | 1 077 000,00 | |
| | | | Różne rozliczenia | 900 000,00 | 177 000,00 | 1 077 000,00 | |
| | | | Rezerwy ogólne i celowe | 900 000,00 | 177 000,00 | 1 077 000,00 | |
| | | | Rezerwy | 900 000,00 | -20 000,00 | 880 000,00 | |

| | | | | | |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 801 | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 197 000,00 | 197 000,00 |
| | | Oświata i wychowanie | 21 523 391,00 | 8 438,05 | 21 531 829,05 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 14 694 060,25 | 51 874,07 | 14 745 934,32 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 395 114,93 | 23 084,00 | 9 418 198,93 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 685 539,07 | 3 968,00 | 1 689 507,07 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 237 137,00 | 566,00 | 237 703,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 188 000,00 | -9 504,00 | 178 496,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 810 878,00 | -24 680,00 | 786 198,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 542 407,25 | 58 440,07 | 600 847,32 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 158 417,00 | 518,47 | 158 935,47 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 94 074,00 | 168,00 | 94 242,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 650,00 | 29,00 | 17 679,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 518,00 | 4,00 | 2 522,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 261,00 | 317,47 | 4 578,47 |
| 80104 | | Przedszkola | 4 321 811,00 | 2 627,00 | 4 324 438,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 405 804,00 | 3 362,00 | 1 409 166,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 258 252,00 | 578,00 | 258 830,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 31 293,00 | 83,00 | 31 376,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 46 000,00 | -3 031,00 | 42 969,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 79 732,00 | 1 635,00 | 81 367,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 993 487,00 | 3 630,00 | 997 097,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 526,00 | 3 630,00 | 20 156,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 061 298,75 | -14 541,49 | 1 046 757,26 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 780 290,00 | 2 110,00 | 782 400,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 149 751,00 | 363,00 | 150 114,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 21 936,00 | 52,00 | 21 988,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 235,75 | -17 066,49 | 18 169,26 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 45 710,00 | -35 670,00 | 10 040,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 811,00 | -29 811,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 126,00 | -5 126,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 733,00 | -733,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 516 158,68 | 100,00 | 516 258,68 |

| | | | | | |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 85195 | | Pozostała działalność | 40 438,68 | 100,00 | 40 538,68 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 73,25 | 73,25 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 11,75 | 11,75 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 438,68 | 15,00 | 10 453,68 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 7 243 894,92 | 1 083,38 | 7 244 978,30 |
| | 85215 | Dotatki mieszkaniowe | 766 977,42 | 1 083,38 | 768 060,80 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 766 909,88 | 1 061,72 | 767 971,60 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67,54 | 21,66 | 89,20 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 095 568,00 | 176 459,51 | 5 272 027,51 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 5 035 568,00 | 176 459,51 | 5 212 027,51 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 934,40 | 15 000,00 | 125 934,40 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 488 683,00 | -636 241,32 | 2 852 441,68 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 678 088,39 | 797 700,83 | 1 475 789,22 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 672 030,00 | -8 438,05 | 663 591,95 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 492 014,00 | -8 438,05 | 483 575,95 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 364 811,00 | 1 087,00 | 365 898,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 66 585,00 | 188,00 | 66 773,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 9 570,00 | 28,00 | 9 598,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 368,00 | -9 741,05 | 13 626,95 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona wód | 11 015 735,94 | 112 000,00 | 11 127 735,94 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 230 000,00 | 12 000,00 | 242 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 230 000,00 | 12 000,00 | 242 000,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 525 100,00 | 100 000,00 | 1 625 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 157 200,00 | 100 000,00 | 257 200,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 90 736,86 | 0,00 | 90 736,86 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | -2 000,00 | 2 500,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 718 020,00 | 23 000,00 | 741 020,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 90 000,00 | 17 000,00 | 107 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 113 520,00 | 6 000,00 | 119 520,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 800,00 | 2 000,00 | 28 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 600,00 | 4 000,00 | 22 600,00 |

| | | | | | |
|---------------|--|--|---------------|------------|---------------|
| Razem: | | | 89 862 925,98 | 518 253,31 | 90 381 179,29 |
|---------------|--|--|---------------|------------|---------------|

ZADANIA INWESTYCYJNE 2020 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|----------------------|------------------|---------------------|
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 1 321 525,00 | 50 000,00 | 1 371 525,00 | | |
| | | | Drogi publiczne gminne | 1 321 525,00 | 50 000,00 | 1 371 525,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 321 525,00 | 50 000,00 | 1 371 525,00 | | |
| | | | WGMiOŚ Modernizacja mostu nad rzeką Browina przy ul. Pamięńskiej | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | |
| 853 | 85395 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 277 705,79 | 176 459,51 | 4 454 165,30 | | |
| | | | Pozostała działalność | 4 277 705,79 | 176 459,51 | 4 454 165,30 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 934,40 | 15 000,00 | 125 934,40 | | |
| | | | WTI Adaptacja nieużytkowanej kamienicy wraz z oficyną przy ul. Grudziądzkiej 36 na cele prowadzenia działań społecznych I etap | 110 934,40 | 15 000,00 | 125 934,40 | | |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 488 683,00 | - 636 241,32 | 2 852 441,68 | | |
| | | | WTI Adaptacja nieużytkowanej kamienicy wraz z oficyną przy ul. Grudziądzkiej 36 na cele prowadzenia działań społecznych I etap | 3 488 683,00 | - 636 241,32 | 2 852 441,68 | | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 678 088,39 | 797 700,83 | 1 475 789,22 | | |
| | | | WTI Adaptacja nieużytkowanej kamienicy wraz z oficyną przy ul. Grudziądzkiej 36 na cele prowadzenia działań społecznych I etap | 678 088,39 | 797 700,83 | 1 475 789,22 | | |
| | | 900 | 90001 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 764 119,08 | 12 000,00 | 3 776 119,08 |
| | | | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 230 000,00 | 12 000,00 | 242 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 230 000,00 | 12 000,00 | 242 000,00 | | |
| | WTI-Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków miasta Chełmna I etap | | | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | | |
| 926 | 92601 | | Kultura fizyczna | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | | |
| | | | Obiekty sportowe | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | | |
| | | | WTI Zakup ciągniko-kosiarki do obsługi stadionu miejskiego | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | | |
| Razem | | | | 10 157 149,87 | 255 459,51 | 10 412 609,38 | | |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|
| 851 | 85195 | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | Pozostała działalność | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 852 | | 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 | 100,00 | 100,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 55 277,42 | 1 083,38 | 56 360,80 |
| | | | Dotatki mieszkaniowe | 3 377,42 | 1 083,38 | 4 460,80 |
| | | 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 | 3 377,42 | 1 083,38 | 4 460,80 |
| Razem: | | | | 23 574 426,42 | 1 183,38 | 23 575 609,80 |

Przewodniczący
Rady Miasta Chełmna
SK
Wojciech Sitzelecki

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA ROK 2020

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|-----------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 851 | 85195 | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | Pozostała działalność | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 73,25 | 73,25 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 11,75 | 11,75 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 55 277,42 | 1 083,38 | 56 360,80 |
| | 85215 | | Dotądki mieszkaniowe | 3 377,42 | 1 083,38 | 4 460,80 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 309,88 | 1 061,72 | 4 371,60 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67,54 | 21,66 | 89,20 |
| | | | Razem: | 23 574 426,42 | 1 183,38 | 23 575 609,80 |

Przewodniczący
Rady Miasta Chełmna
SW
Wojciech Strzelecki

PLANY FINANSOWE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYODRĘBNIONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH NA ROK 2020

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | PARAGRAF | Dochody | PRZED ZMIANĄ | ZMIANA | PO ZMIANIE |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 714 650,00 | 4 000,00 | 718 650,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 714 650,00 | 4 000,00 | 718 650,00 |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| | | | SP nr 1 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| | | | SP nr 2 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| | | | SP nr 4 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| | | | SP nr 1 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| | | | SP nr 2 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| | | | SP nr 4 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| | | | SP nr 1 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 166 000,00 | 4 000,00 | 170 000,00 |
| | | | SP nr 1 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | | SP nr 2 | 100 000,00 | -20 000,00 | 80 000,00 |
| | | | SP nr 4 | 36 000,00 | 24 000,00 | 60 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 540 000,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| | | | SP nr 1 | 330 000,00 | 0,00 | 330 000,00 |
| | | | SP nr 2 | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| | | | SP nr 1 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | | SP nr 2 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| | | | SP nr 4 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | | | SP nr 1 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | | SP nr 2 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | | SP nr 4 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 |
| | | | SP nr 1 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | | SP nr 2 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | | SP nr 4 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | PARAGRAF | Wydatki | | | |
|-------|----------|----------|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 714 650,00 | 4 000,00 | 718 650,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 714 650,00 | 4 000,00 | 718 650,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 113 550,00 | 9 000,00 | 122 550,00 |
| | | | SP nr 1 | 65 500,00 | 0,00 | 65 500,00 |
| | | | SP nr 2 | 25 050,00 | 0,00 | 25 050,00 |
| | | | SP nr 4 | 23 000,00 | 9 000,00 | 32 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 360 000,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| | | | SP nr 1 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | | SP nr 2 | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | SP nr 1 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 93 500,00 | -10 000,00 | 83 500,00 |
| | | | SP nr 1 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | | | SP nr 2 | 40 500,00 | -20 000,00 | 20 500,00 |
| | | | SP nr 4 | 8 000,00 | 10 000,00 | 18 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 92 700,00 | 5 000,00 | 97 700,00 |
| | | | SP nr 1 | 51 000,00 | 0,00 | 51 000,00 |
| | | | SP nr 2 | 35 500,00 | 0,00 | 35 500,00 |
| | | | SP nr 4 | 6 200,00 | 5 000,00 | 11 200,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 900,00 | 0,00 | 2 900,00 |
| | | | SP nr 1 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | | SP nr 2 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | | SP nr 4 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | | SP nr 1 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | | SP nr 2 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |

Przewodniczący
Rady Miasta Oheimna
BW
Wojciech Strzelecki

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE

DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2020

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 600 | 60004 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 20 800,00 |
| 2 | 630 | 63095 | 2810 | Fundacje | 53 000,00 |
| 3 | 630 | 63095 | 2820 | Stowarzyszenia | 37 100,00 |
| 4 | 754 | 75412 | 2820 | Stowarzyszenia | 35 000,00 |
| 5 | 754 | 75421 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 20 000,00 |
| 6 | 801 | 80101 | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 3 174,00 |
| 7 | 801 | 80101 | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 3 000,00 |
| 8 | 801 | 80195 | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 2 000,00 |
| 9 | 851 | 85154 | 2820 | Stowarzyszenia | 53 000,00 |
| 10 | 851 | 85195 | 2820 | Stowarzyszenia | 30 000,00 |
| 11 | 852 | 85230 | 2820 | Stowarzyszenia | 30 000,00 |
| 12 | 852 | 85230 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 15 000,00 |
| 13 | 853 | 85311 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 60 000,00 |
| 14 | 853 | 85395 | 2810 | Fundacje | 2 000,00 |
| 15 | 853 | 85395 | 2817 | Fundacje | 424 819,61 |
| 16 | 853 | 85395 | 2820 | Stowarzyszenia | 26 500,00 |
| 17 | 900 | 90005 | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00 |
| 18 | 900 | 90095 | 2820 | Stowarzyszenia | 12 000,00 |
| 19 | 921 | 92105 | 2880 | Dotacja celowa przekazana j.s.t. przez inną j.s.t. na zadania bieżące | 1 800,00 |
| 20 | 921 | 92195 | 2810 | Fundacje | 47 400,00 |
| 21 | 921 | 92195 | 2820 | Stowarzyszenia | 95 500,00 |
| 22 | 926 | 92601 | 2820 | Utrzymanie stadionu sportowego | 90 000,00 |
| 23 | 926 | 92605 | 2820 | Działalność klubów sportowych, organizacja imprez sportowych | 482 000,00 |
| Ogółem | | | | | 1 644 093,61 |

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2020

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan 2020 |
|----------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 750 | 75011 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 100,00 |
| 852 | 85228 | 0830 | Wpływy z usług | 6 400,00 |
| 855 | 85502 | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 95 700,00 |
| Ogółem: | | | | 103 206,00 |

Przewodniczący
Rady Miasta Chełmna
SN
Wojciech Strzelecki