

**UCHWAŁA NR XX/149/2020
RADY MIASTA CHEŁMNA**

z dnia 27 maja 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 XVII/125/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 19 lutego 2020 r.,
 - uchwałą nr XVIII/136/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 15 kwietnia 2020 r.,
 - uchwałą nr XVIII/146/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 13 maja 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.,
 - zarządzeniem nr 65/2020 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 27 kwietnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:
- 1)Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **39 201,00 zł**,
w związku z tym §1 otrzymuje brzmienie:
- „§ 1. Dochody budżetu w wysokości **89 032 518,41 zł**,
z tego:
- 1)bieżące w wysokości **80 955 299,04 zł**,
2)majątkowe w wysokości **8 077 219,37 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a.”
- 2)W planie dochodów w załączniku 1, 1a wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a do niniejszej uchwały.
- 3)Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **39 201,00 zł**,
w związku z tym §2 otrzymuje brzmienie:
- „§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **92 113 749,46 zł**,
z tego:
- 1)bieżące w wysokości **80 311 352,08 zł**,
2)majątkowe w wysokości **11 802 397,38 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, 2a i 2b do niniejszej uchwały.
- 5)Tworzy się rezerwę celową na wydatki bieżące w kwocie **194500,00 zł**
w związku z punktem 5 niniejszej uchwały, § 6 budżetu otrzymuje brzmienie:
- „§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości: **1 353 497,00 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:

- celową na wydatki majątkowe, w wysokości:	500 000,00 zł
- celową na wydatki bieżące, w wysokości:	278 997,00 zł
	194 500,00 zł.
	„

6) Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określone w załączniku nr 5a i 5b budżetu, zgodnie z załącznikiem 3a i 3b do niniejszej uchwały.

§ 2. § 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. § 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							
851			Ochrona zdrowia	100,00	0,00	100,00	200,00
			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	100,00	0,00	100,00	200,00
			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
		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	100,00	0,00	100,00	200,00
852			Pomoc społeczna	2 330 246,51	0,00	39 101,00	2 369 347,51
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	274 300,00	0,00	766,00	275 066,00
			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
		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	10 800,00	0,00	766,00	11 566,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	93 785,71	0,00	38 335,00	132 120,71
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych)	83 200,00	0,00	38 335,00	121 535,00

bieżące razem:		80 916 098,04	0,00	39 201,00	80 955 299,04
	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	713 282,21	0,00	0,00	713 282,21

majątkowe					
majątkowe razem:		8 077 219,37	0,00	0,00	8 077 219,37
	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	6 054 431,37	0,00	0,00	6 054 431,37

Ogółem:		88 993 317,41	0,00	39 201,00	89 032 518,41
	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	6 767 713,58	0,00	0,00	6 767 713,58

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

DOCHODY 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	100,00	100,00	200,00
	85195		Pozostała działalność	100,00	100,00	200,00
		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	100,00	100,00	200,00
852			Pomoc społeczna	2 330 246,51	39 101,00	2 369 347,51
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	274 300,00	766,00	275 066,00
		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	10 800,00	766,00	11 566,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	93 785,71	38 335,00	132 120,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 200,00	38 335,00	121 535,00
Razem:				88 993 317,41	39 201,00	89 032 518,41

WYDATKI 2020 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 344 794,00	1 962 478,00	1 917 960,00	991 386,00	926 574,00	20 800,00	23 718,00	0,00	0,00	0,00	2 382 316,00	2 382 316,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 298 294,00	1 915 978,00	1 871 460,00	991 386,00	880 074,00	20 800,00	23 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 316,00	2 382 316,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 268 994,00	1 886 678,00	1 862 960,00	991 386,00	871 574,00	0,00	23 718,00	0,00	0,00	0,00	2 382 316,00	2 382 316,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 222 494,00	1 840 178,00	1 816 460,00	991 386,00	825 074,00	0,00	23 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 316,00	2 382 316,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	322 465,00	322 465,00	322 465,00	0,00	322 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	312 465,00	312 465,00	312 465,00	0,00	312 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	189 267,00	189 267,00	189 267,00	0,00	189 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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		
				po zmianach	149 267,00	149 267,00	149 267,00	0,00	149 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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		
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	303 500,00	303 500,00	303 500,00	0,00	303 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 168 861,00	1 168 861,00	1 069 361,00	832 872,00	236 489,00	55 000,00	44 500,00	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		
				zwiększenie	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 222 861,00	1 222 861,00	1 123 361,00	832 872,00	290 489,00	55 000,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	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		
				zwiększenie	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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			
				zwiększenie	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 158 997,00	880 000,00	880 000,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 997,00	278 997,00	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		
				zwiększenie	194 500,00	194 500,00	194 500,00	0,00	194 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 353 497,00	1 074 500,00	1 074 500,00	0,00	1 074 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 997,00	278 997,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 158 997,00	880 000,00	880 000,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 997,00	278 997,00	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		
				zwiększenie	194 500,00	194 500,00	194 500,00	0,00	194 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 353 497,00	1 074 500,00	1 074 500,00	0,00	1 074 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 997,00	278 997,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	przed zmianą	880 000,00	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		
				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			
				zwiększenie	194 500,00	194 500,00	194 500,00	0,00	194 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 074 500,00	1 074 500,00	1 074 500,00	0,00	1 074 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 161 592,05	22 116 592,05	18 441 634,05	15 674 002,00	2 767 632,05	3 607 161,00	67 797,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 092,00	-35 092,00	-35 092,00	-34 400,00	-692,00	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	35 092,00	35 092,00	35 092,00	34 400,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 161 592,05	22 116 592,05	18 441 634,05	15 674 002,00	2 767 632,05	3 607 161,00	67 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 821 082,32	14 776 082,32	14 046 149,32	12 038 418,00	2 007 731,32	678 322,00	51 611,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34 400,00	-34 400,00	-34 400,00	-34 400,00	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	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	
				po zmianach	14 786 682,32	14 741 682,32	14 011 749,32	12 004 018,00	2 007 731,32	678 322,00	51 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 418 198,93	9 418 198,93	9 418 198,93	9 418 198,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	9 386 198,93	9 386 198,93	9 386 198,93	9 386 198,93	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 689 507,07	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		
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	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	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	
				po zmianach	1 687 107,07	1 687 107,07	1 687 107,07	1 687 107,07	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
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	80 542,00	80 542,00	80 542,00	0,00	80 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-692,00	-692,00	-692,00	0,00	-692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	692,00	692,00	692,00	0,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	80 542,00	80 542,00	80 542,00	0,00	80 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 293,00	17 293,00	17 293,00	0,00	17 293,00	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	
				zwiększenie	692,00	692,00	692,00	0,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 985,00	17 985,00	17 985,00	0,00	17 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	63 249,00	63 249,00	63 249,00	0,00	63 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-692,00	-692,00	-692,00	0,00	-692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	62 557,00	62 557,00	62 557,00	0,00	62 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 046 757,26	1 046 757,26	1 046 757,26	1 021 588,00	25 169,26	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		
				zwiększenie	34 400,00	34 400,00	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 081 157,26	1 081 157,26	1 081 157,26	1 055 988,00	25 169,26	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	przed zmianą	782 400,00	782 400,00	782 400,00	782 400,00	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		
				zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	814 400,00	814 400,00	814 400,00	814 400,00	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	przed zmianą	150 114,00	150 114,00	150 114,00	150 114,00	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		
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	152 514,00	152 514,00	152 514,00	152 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	516 258,68	516 258,68	433 258,68	268 143,25	165 115,43	83 000,00	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		
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	73,25	26,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	516 358,68	516 358,68	433 358,68	268 216,50	165 142,18	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	40 538,68	40 538,68	40 538,68	73,25	10 465,43	30 000,00	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			
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	73,25	26,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	40 638,68	40 638,68	40 638,68	146,50	10 492,18	30 000,00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	73,25	73,25	73,25	73,25	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
				zwiększenie	73,25	73,25	73,25	73,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	146,50	146,50	146,50	146,50	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	11,75	11,75	11,75	0,00	11,75	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
				zwiększenie	11,75	11,75	11,75	0,00	11,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23,50	23,50	23,50	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 453,68	10 453,68	10 453,68	0,00	10 453,68	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
				zwiększenie	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 468,68	10 468,68	10 468,68	0,00	10 468,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 229 778,30	7 229 778,30	4 223 987,53	1 840 915,95	2 383 071,58	45 000,00	2 960 790,77	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
				zwiększenie	39 101,00	39 101,00	38 399,00	38 335,00	64,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 268 879,30	7 268 879,30	4 262 386,53	1 879 250,95	2 383 135,58	45 000,00	2 961 492,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 765 082,52	1 765 082,52	1 750 925,00	1 504 809,11	246 115,89	0,00	14 157,52	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
				zwiększenie	766,00	766,00	64,00	0,00	64,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 765 848,52	1 765 848,52	1 750 989,00	1 504 809,11	246 179,89	0,00	14 859,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	10 638,00	10 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 638,00	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
				zwiększenie	702,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 340,00	11 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	53 141,82	53 141,82	53 141,82	0,00	53 141,82	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
				zwiększenie	64,00	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 205,82	53 205,82	53 205,82	0,00	53 205,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	342 317,64	342 317,64	340 195,99	327 817,64	12 378,35	0,00	2 121,65	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
				zwiększenie	38 335,00	38 335,00	38 335,00	38 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	380 652,64	380 652,64	378 530,99	366 152,64	12 378,35	0,00	2 121,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	219 140,48	219 140,48	219 140,48	219 140,48	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
				zwiększenie	38 335,00	38 335,00	38 335,00	38 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	257 475,48	257 475,48	257 475,48	257 475,48	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	przed zmianą	11 133 008,16	7 256 889,08	7 210 760,08	1 389 017,00	5 821 743,08	12 000,00	34 129,00	0,00	0,00	0,00	3 876 119,08	3 876 119,08	3 497 443,48	0,00	0,00
				zmniejszenie	-126 000,00	-126 000,00	-126 000,00	0,00	-126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 010 008,16	7 133 889,08	7 087 760,08	1 389 017,00	5 698 743,08	12 000,00	34 129,00	0,00	0,00	0,00	3 876 119,08	3 876 119,08	3 497 443,48	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 625 100,00	1 625 100,00	1 595 000,00	1 008 646,00	586 354,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-53 000,00	-53 000,00	-53 000,00	0,00	-53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	1 572 100,00	1 572 100,00	1 542 000,00	1 008 646,00	533 354,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	247 200,00	247 200,00	247 200,00	0,00	247 200,00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	88 400,00	88 400,00	88 400,00	0,00	88 400,00	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	-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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	68 400,00	68 400,00	68 400,00	0,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	197 200,00	197 200,00	197 200,00	0,00	197 200,00	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	-23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	174 200,00	174 200,00	174 200,00	0,00	174 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	4 447 131,09	913 012,01	913 012,01	0,00	913 012,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 534 119,08	3 534 119,08	3 497 443,48	0,00	0,00
				zmniejszenie	-73 000,00	-73 000,00	-73 000,00	0,00	-73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 377 131,09	843 012,01	843 012,01	0,00	843 012,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 534 119,08	3 534 119,08	3 497 443,48	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	538 012,01	538 012,01	538 012,01	0,00	538 012,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-73 000,00	-73 000,00	-73 000,00	0,00	-73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	465 012,01	465 012,01	465 012,01	0,00	465 012,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	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
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	348 000,00	348 000,00	348 000,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 284 980,00	4 284 980,00	208 200,00	5 550,00	202 650,00	4 076 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-73 000,00	-73 000,00	-73 000,00	0,00	-73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	4 211 980,00	4 211 980,00	135 200,00	5 550,00	129 650,00	4 076 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	194 000,00	194 000,00	192 200,00	5 550,00	186 650,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-73 000,00	-73 000,00	-73 000,00	0,00	-73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	121 000,00	121 000,00	119 200,00	5 550,00	113 650,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	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
				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
				zwiększenie	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
				po zmianach	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 650,00	13 650,00	13 650,00	0,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	8 650,00	8 650,00	8 650,00	0,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-64 000,00	-64 000,00	-64 000,00	0,00	-64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		926	Kultura fizyczna	przed zmianą	741 020,00	724 020,00	152 020,00	52 120,00	99 900,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	735 020,00	718 020,00	146 020,00	52 120,00	93 900,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	przed zmianą	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
				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
				zwiększenie	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
				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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	92 074 548,46	80 272 151,08	44 993 809,51	28 653 068,51	16 340 741,00	8 690 341,00	25 662 638,36	805 362,21	0,00	120 000,00	11 802 397,38	11 802 397,38	7 825 674,38	0,00	0,00
				zmniejszenie	-290 092,00	-290 092,00	-290 092,00	-34 400,00	-255 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	329 293,00	329 293,00	328 591,00	72 808,25	255 782,75	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 113 749,46	80 311 352,08	45 032 308,51	28 691 476,76	16 340 831,75	8 690 341,00	25 663 340,36	805 362,21	0,00	120 000,00	11 802 397,38	11 802 397,38	7 825 674,38	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
801			Oświata i wychowanie	18 466 431,05	0,00	18 466 431,05
	80101		Szkoły podstawowe	14 097 760,32	-34 400,00	14 063 360,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 418 198,93	-32 000,00	9 386 198,93
			Szkoła Podstawowa nr 1	2 600 063,23	-32 000,00	2 568 063,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 689 507,07	-2 400,00	1 687 107,07
			Szkoła Podstawowa nr 1	459 438,28	-2 400,00	457 038,28
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 542,00	0,00	80 542,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 293,00	692,00	17 985,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	4 000,00	692,00	4 692,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 249,00	-692,00	62 557,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	22 525,00	-692,00	21 833,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 046 757,26	34 400,00	1 081 157,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 400,00	32 000,00	814 400,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	15 300,00	32 000,00	47 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 114,00	2 400,00	152 514,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	7 084,00	2 400,00	9 484,00
Razem:				20 126 364,00	0,00	20 126 364,00

WYDATKI 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 344 794,00	-46 500,00	4 298 294,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 268 994,00	-46 500,00	4 222 494,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 465,00	-10 000,00	312 465,00
		4270	Zakup usług remontowych	189 267,00	-40 000,00	149 267,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	3 500,00	303 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 168 861,00	54 000,00	1 222 861,00
	75495		Pozostała działalność	57 000,00	54 000,00	111 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	54 000,00	106 000,00
758			Różne rozliczenia	1 158 997,00	194 500,00	1 353 497,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 158 997,00	194 500,00	1 353 497,00
		4810	Rezerwy	880 000,00	194 500,00	1 074 500,00
801			Oświata i wychowanie	22 161 592,05	0,00	22 161 592,05
	80101		Szkoły podstawowe	14 821 082,32	-34 400,00	14 786 682,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 418 198,93	-32 000,00	9 386 198,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 689 507,07	-2 400,00	1 687 107,07
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 542,00	0,00	80 542,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 293,00	692,00	17 985,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 249,00	-692,00	62 557,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 046 757,26	34 400,00	1 081 157,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 400,00	32 000,00	814 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 114,00	2 400,00	152 514,00
851			Ochrona zdrowia	516 258,68	100,00	516 358,68
	85195		Pozostała działalność	40 538,68	100,00	40 638,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73,25	73,25	146,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,75	11,75	23,50
		4300	Zakup usług pozostałych	10 453,68	15,00	10 468,68
852			Pomoc społeczna	7 229 778,30	39 101,00	7 268 879,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 765 082,52	766,00	1 765 848,52
		3110	Świadczenia społeczne	10 638,00	702,00	11 340,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 141,82	64,00	53 205,82
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	342 317,64	38 335,00	380 652,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 140,48	38 335,00	257 475,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 133 008,16	-123 000,00	11 010 008,16
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 625 100,00	-53 000,00	1 572 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 200,00	-10 000,00	247 200,00
		4260	Zakup energii	88 400,00	-20 000,00	68 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 200,00	-23 000,00	174 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 447 131,09	-70 000,00	4 377 131,09
		4260	Zakup energii	538 012,01	-73 000,00	465 012,01
		4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00	3 000,00	348 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 284 980,00	-73 000,00	4 211 980,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	194 000,00	-73 000,00	121 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 650,00	-5 000,00	8 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	-64 000,00	78 000,00
926			Kultura fizyczna	741 020,00	-6 000,00	735 020,00
	92695		Pozostała działalność	119 520,00	-6 000,00	113 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	-5 000,00	23 800,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	-1 000,00	15 000,00
Razem:				92 074 548,46	39 201,00	92 113 749,46

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	100,00	100,00	200,00
	85195		Pozostała działalność	100,00	100,00	200,00
		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	100,00	100,00	200,00
852			Pomoc społeczna	56 360,80	766,00	57 126,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 800,00	766,00	11 566,00
		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	10 800,00	766,00	11 566,00
Razem:				23 634 782,54	866,00	23 635 648,54

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	100,00	100,00	200,00
	85195		Pozostała działalność	100,00	100,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73,25	73,25	146,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,75	11,75	23,50
		4300	Zakup usług pozostałych	15,00	15,00	30,00
852			Pomoc społeczna	56 360,80	766,00	57 126,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 800,00	766,00	11 566,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 638,00	702,00	11 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162,00	64,00	226,00
			Razem:	23 634 782,54	866,00	23 635 648,54

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XX/149/2020

Rady Miasta Chełmna

z dnia 27 maja 2020 r.

UZASADNIENIE

I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody ogółem	88 993 317,41	+39 201,00	89 032 518,41
1.1.	Dochody bieżące	80 916 098,04	+39 201,00	80 955 299,04
1.2.	Dochody majątkowe	8 077 219,37	0,00	8 077 219,37
2.	Wydatki ogółem	92 074 548,46	+39 201,00	92 113 749,46
2.1.	Wydatki bieżące	80 272 151,08	+39 201,00	80 311 352,08
2.2.	Wydatki majątkowe	11 802 397,38	0,00	11 802 397,38
3.	Nadwyżka/deficyt	-3 081 231,05	0,00	-3 081 231,05
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>643 946,96</i>		<i>643 946,96</i>
4.	Przychody	3 847 545,45		3 847 545,45
4.1	Wolne środki	1 983 131,41		1 983 131,41
4.2	Kredyty i pożyczki	1 184 000,00		1 184 000,00
4.3	Nadwyżka z lat ubiegłych	680 414,04		680 414,04
5.	Rozchody	766 314,40		766 314,40
5.1	Spląty kredytów i pożyczek	766 314,40		766 314,40
6.	<i>Bilansowanie budżetu</i>			
7.	Art. 242 dla 2020 r.	3 307 492,41		3 307 492,41
8.	Art. 243 (śr. trzyletnia)	2,89 %	+0,00 %	2,89 %

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
1.	Ogółem zmiany:	+39 201,00	+ 39 201,00
2.	Zmiany dochodów i wydatków:	+39 201,00	+39 201,00
85195	Zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych administracji rządowej, przeznaczone na pokrycie kosztów wydawani przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe – decyzja WFB.I.3120.3.27.2020 z dnia 8.05.2020 r.	+100,00	+100,00
85219	Zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych administracji rządowej,	+766,00	+766,00

	przeznaczone na pokrycie kosztów sprawowania opieki oraz obsługi zadania – decyzja WFB.I.3120.3.30.2020 z dnia 15.05.2020 r		
85228	Przyznanie dotacji z budżetu państwa na zadania własne przeznaczonej na realizację programu „Opieka 75+”, dofinansowanie świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania -decyzja WFB.I.3120.3.27.2020 z dnia 8.05.2020 r.	+38 335,00	+38 355,00
3.	Zmiany wydatków bieżących		-194 500,00
60016	Zmniejszenie wydatków bieżących przeznaczonych na utrzymanie ulic, zakupu materiałów i wyposażenia, usług remontowych, usług pozostałych i przeznaczenie na zakup usług związanych z opracowaniem organizacji ruchu oraz zakupem oprogramowania		-56 000,00 +20 000,00
75495	Zwiększenie wydatków na obsługę monitoringu wizyjnego zgodnie z umową SM.5521.49.2018.ZS i aneksami Nr 1 i 2.		+54 000,00
90004	Wprowadzenie oszczędności w wydatkach na utrzymanie zieleni, w zakupach materiałów usług i energii.		-53 000,00
90015	Spodziewane oszczędności w zakupach energii na oświetlenie ulic.		-70 000,00
92105	Oszczędności w organizacji imprez i konkursów kulturalnych wynikające z ograniczeń wywołanych epidemią COVID-19.		-73 000,00
92695	Oszczędności w zakupach materiałów i wydatkach na energię.		-6 000,00
4.	Rezerwy:		+194 500,00
75818	Oszczędności wprowadzone w wydatkach bieżących przeznacza się na utworzenie rezerwy celowej na wydatki bieżące (§4810), których realizacja zależna jest od poziomu uzyskanych dochodów budżetu.		+194 500,00
5.	Przeniesienia między paragrafami i rozdziałami		0,00
80101	Zmniejszenie wydatków w paragrafach wynagrodzeń i pochodnych Szkoły Podstawowej Nr 1.		-34 400,00
80150	Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w SP Nr 1, związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi i młodzieżą.		+34 400,00
80146	Przeniesienie między paragrafami wydatków bieżących z wydatków na szkolenia na zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej Nr 2		-/+692,00