

**UCHWAŁA NR XXI /164/ 2020
RADY MIASTA CHEŁMNA**

z dnia 24 czerwca 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 2020 r., poz. 713) 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 XIX/146/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 13 maja 2020 r.,
 - uchwałą nr XX/149/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 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.,
 - zarządzeniem nr 78/2020 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 czerwca 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:
- 1)Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **104 057,00 zł**,
w związku z tym §1 otrzymuje brzmienie:
- „§ 1. Dochody budżetu w wysokości **89 385 284,50 zł**,
z tego:
- 1)bieżące w wysokości **81 308 065,13 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 **104 057,00 zł**,
w związku z tym §2 otrzymuje brzmienie:
- „§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **92 466 515,55 zł**,
z tego:
- 1)bieżące w wysokości **80 664 118,17 zł**,
2)majątkowe w wysokości **11 802 397,38 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a, 2b.”
- 4)W planie wydatków w załączniku 2, 2b wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2, 2b do niniejszej uchwały.
- 5)Rozwiązuje się część rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki bieżące w kwocie **5 252,84 zł**
w kwocie:
- W związku z punktem 5 niniejszej uchwały, § 6 budżetu otrzymuje brzmienie:
- „§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości: **1 348 244,16 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:	278 997,00 zł
- celową na wydatki bieżące, w wysokości:	189 247,16 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.

7) Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2020 rok określone w załączniku nr 6 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

8) Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2020 określone w załączniku nr 7 do budżetu, w związku z tym załącznik nr 7 do budżetu otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

9) Zmienia się plan dotacji na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na rok 2020 określone w załączniku nr 10 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 6 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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 659,00	0,00	103 400,00	163 059,00
			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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	55 896,00	0,00	103 400,00	159 296,00
			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	55 896,00	0,00	103 400,00	159 296,00
852			Pomoc społeczna	2 369 347,51	0,00	657,00	2 370 004,51
			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	275 066,00	0,00	657,00	275 723,00
			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	11 566,00	0,00	657,00	12 223,00
bieżące razem:				81 204 008,13	0,00	104 057,00	81 308 065,13
			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	818 282,21	0,00	0,00	818 282,21
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:	89 281 227,50	0,00	104 057,00	89 385 284,50
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	6 872 713,58	0,00	0,00	6 872 713,58

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

DOCHODY 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 659,00	103 400,00	163 059,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	55 896,00	103 400,00	159 296,00
		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	55 896,00	103 400,00	159 296,00
852			Pomoc społeczna	2 369 347,51	657,00	2 370 004,51
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	275 066,00	657,00	275 723,00
		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	11 566,00	657,00	12 223,00
Razem:				89 281 227,50	104 057,00	89 385 284,50

WYDATKI 2020 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:					
							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:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение 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	4 298 294,00	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	2 382 316,00	2 382 316,00	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	5 252,84	5 252,84	0,00	0,00	0,00	5 252,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 303 546,84	1 921 230,84	1 871 460,00	991 386,00	880 074,00	26 052,84	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	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	75 800,00	75 800,00	55 000,00	0,00	55 000,00	20 800,00	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
				zwiększenie	5 252,84	5 252,84	0,00	0,00	0,00	5 252,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 052,84	81 052,84	55 000,00	0,00	55 000,00	26 052,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	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
				zwiększenie	5 252,84	5 252,84	0,00	0,00	0,00	5 252,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 052,84	26 052,84	0,00	0,00	0,00	26 052,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	59 659,00	59 659,00	59 659,00	36 084,62	23 574,38	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
				zwiększenie	103 400,00	103 400,00	0,00	0,00	0,00	103 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	163 059,00	163 059,00	59 659,00	36 084,62	23 574,38	0,00	103 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	55 896,00	55 896,00	55 896,00	36 084,62	19 811,38	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
				zwiększenie	103 400,00	103 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	159 296,00	159 296,00	55 896,00	36 084,62	19 811,38	0,00	103 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
				zwiększenie	103 400,00	103 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 400,00	103 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	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	278 997,00	278 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 252,84	-5 252,84	-5 252,84	0,00	-5 252,84	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	0,00
				po zmianach	1 348 244,16	1 069 247,16	1 069 247,16	0,00	1 069 247,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 997,00	278 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	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	278 997,00	278 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 252,84	-5 252,84	-5 252,84	0,00	-5 252,84	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	0,00
				po zmianach	1 348 244,16	1 069 247,16	1 069 247,16	0,00	1 069 247,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 997,00	278 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810			Rezerwy	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 252,84	-5 252,84	-5 252,84	0,00	-5 252,84	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	0,00
				po zmianach	1 069 247,16	1 069 247,16	1 069 247,16	0,00	1 069 247,16	0,00	0,00	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	7 268 879,30	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	0,00	
				zmniejszenie	-43,00	-43,00	-43,00	0,00	-43,00	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	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 269 536,30	7 269 536,30	4 262 343,53	1 879 250,95	2 383 092,58	45 000,00	2 962 192,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-43,00	-43,00	-43,00	0,00	-43,00	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	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 766 505,52	1 766 505,52	1 750 946,00	1 504 809,11	246 136,89	0,00	15 559,52	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
																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			
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	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		
				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	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 040,00	12 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	53 205,82	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		
				zmniejszenie	-43,00	-43,00	-43,00	0,00	-43,00	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	53 162,82	53 162,82	53 162,82	0,00	53 162,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	23 804 314,44	23 804 314,44	1 618 700,85	827 615,69	791 085,16	40 000,00	22 145 613,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	23 804 314,44	23 804 314,44	1 618 450,85	827 365,69	791 085,16	40 000,00	22 145 863,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 871 900,00	6 871 900,00	615 441,18	596 602,43	18 838,75	0,00	6 256 458,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 871 900,00	6 871 900,00	615 191,18	596 352,43	18 838,75	0,00	6 256 708,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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		
				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	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	190 363,67	190 363,67	190 363,67	190 363,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	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		
				po zmianach	190 113,67	190 113,67	190 113,67	190 113,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	92 362 458,55	80 560 061,17	45 171 673,02	28 693 045,75	16 478 627,27	8 700 685,58	25 663 340,36	904 362,21	0,00	120 000,00	11 802 397,38	11 802 397,38	7 825 674,38	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 545,84	-5 545,84	-5 545,84	-250,00	-5 295,84	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	109 602,84	109 602,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5 252,84	104 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 466 515,55	80 664 118,17	45 166 127,18	28 692 795,75	16 473 331,43	8 705 938,42	25 767 690,36	904 362,21	0,00	120 000,00	11 802 397,38	11 802 397,38	7 825 674,38	0,00	0,00		

WYDATKI 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 298 294,00	5 252,84	4 303 546,84
	60004		Lokalny transport zbiorowy	75 800,00	5 252,84	81 052,84
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 800,00	5 252,84	26 052,84
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 659,00	103 400,00	163 059,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	55 896,00	103 400,00	159 296,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	103 400,00	103 400,00
758			Różne rozliczenia	1 353 497,00	-5 252,84	1 348 244,16
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 353 497,00	-5 252,84	1 348 244,16
		4810	Rezerwy	1 074 500,00	-5 252,84	1 069 247,16
852			Pomoc społeczna	7 268 879,30	657,00	7 269 536,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 765 848,52	657,00	1 766 505,52
		3110	Świadczenia społeczne	11 340,00	700,00	12 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 205,82	-43,00	53 162,82
855			Rodzina	23 804 314,44	0,00	23 804 314,44
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 871 900,00	0,00	6 871 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	250,00	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 363,67	-250,00	190 113,67
Razem:				92 362 458,55	104 057,00	92 466 515,55

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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 659,00	103 400,00	163 059,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	55 896,00	103 400,00	159 296,00
		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	55 896,00	103 400,00	159 296,00
852			Pomoc społeczna	57 126,80	657,00	57 783,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 566,00	657,00	12 223,00
		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	11 566,00	657,00	12 223,00
Razem:				23 779 357,63	104 057,00	23 883 414,63

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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 659,00	103 400,00	163 059,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	55 896,00	103 400,00	159 296,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	103 400,00	103 400,00
852			Pomoc społeczna	57 126,80	657,00	57 783,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 566,00	657,00	12 223,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 340,00	700,00	12 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226,00	-43,00	183,00
855			Rodzina	23 057 190,00	0,00	23 057 190,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 871 900,00	0,00	6 871 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	250,00	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 363,67	-250,00	190 113,67
			Razem:	23 779 357,63	104 057,00	23 883 414,63

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	przed zmianą	100 000,00	0,00	100 000,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	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	0,00	0,00	0,00	5 252,84	5 252,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5 252,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	0,00	100 000,00	26 052,84	26 052,84	0,00	0,00	0,00	0,00	26 052,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	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	0,00	0,00	0,00	5 252,84	5 252,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5 252,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	26 052,84	26 052,84	0,00	0,00	0,00	0,00	26 052,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	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	0,00	0,00	0,00	5 252,84	5 252,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5 252,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	26 052,84	26 052,84	0,00	0,00	0,00	0,00	26 052,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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		
				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	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	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		
6620			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	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		
				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	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	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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	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			
				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			
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	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			
				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			
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2320			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	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			
				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			
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	380 000,00	380 000,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	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			
				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			
				po zmianach	380 000,00	380 000,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00			
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	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			
				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			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00			
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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			
				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			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00			
2320			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	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			
				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			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
80104			Przedszkola	przed zmianą	380 000,00	380 000,00	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	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	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	380 000,00	380 000,00	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
2310			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	380 000,00	380 000,00	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	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	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	380 000,00	380 000,00	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
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	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	
				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	7 500,00	7 500,00	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
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	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	
				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	7 500,00	7 500,00	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
2310			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	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	
				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	7 500,00	7 500,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	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	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	12 000,00	12 000,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	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	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	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	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	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	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	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	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	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	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	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	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	509 500,00	409 500,00	100 000,00	94 100,00	94 100,00	0,00	0,00	0,00	94 100,00	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	0,00	0,00	0,00	5 252,84	5 252,84	0,00	0,00	0,00	5 252,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	509 500,00	409 500,00	100 000,00	99 352,84	99 352,84	0,00	0,00	0,00	99 352,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2020 ROK

Jednostka: Zakład Wodociągów i Kanalizacji

			Stan środków obrotowych na początek roku	732 625,66
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	638 338,66
	40002		Dostarczanie wody	638 338,66
700			Gospodarka mieszkaniowa	94 287,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	94 287,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	512 674,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	98 910,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	98 910,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	413 764,00
	40002		Dostarczanie wody	413 764,00
			Przychody	8 419 596,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 866 743,00
	40002		Dostarczanie wody	5 866 743,00
		0830	Wpływy z usług	5 856 743,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 552 853,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 552 853,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 542 853,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
			Koszty	8 639 547,66
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 556 230,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 556 230,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 053,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 845,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 071,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 363,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 499,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 662,00
		4260	Zakup energii	267 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	511 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	749 950,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 856,00

		4430	Różne opłaty i składki	32 260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 980,00
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	110 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 657,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 304,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 083 317,66
	40002		Dostarczanie wody	6 083 317,66
		2370	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakład budżetowy	304 837,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 418,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 939 252,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 321,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 051,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 323,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 348,00
		4260	Zakup energii	885 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	116 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281 850,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	53 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 284,00
		4430	Różne opłaty i składki	252 377,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 370,00
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	786 010,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 664,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 060,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 956,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	189 926,66

DOTACJE CELOWE GMINY NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 800,00	5 252,84	26 052,84
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 800,00	5 252,84	26 052,84
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 800,00	5 252,84	26 052,84
Razem:				1 657 764,19	5 252,84	1 663 017,03

UZASADNIENIE

I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody ogółem	89 281 227,50	+104 057,00	89 385 284,50
1.1.	Dochody bieżące	81 204 008,13	+104 057,00	81 308 065,13
1.2.	Dochody majątkowe	8 077 219,37	0,00	8 077 219,37
2.	Wydatki ogółem	92 362 458,55	+104 057,00	92 466 515,55
2.1.	Wydatki bieżące	80 560 061,17	+104 057,00	80 664 118,17
2.2.	Wydatki majątkowe	11 802 397,38		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)	2,88 %	+0,0 %	2,88 %

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
1.	Ogółem zmiany:	104 057,00	104 057,00
2.	Zmiany dochodów i wydatków:	104 057,00	104 057,00
75107	Przyznanie dotacji celowej z b. państwa, przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r.	+103 400,00	103 400,00
85219	Zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych administracji rządowej, przeznaczone na	+657,00	+657,00

	pokrycie kosztów wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania -decyzja WFB.I.3120.3.40.2020 z dnia 17.06.2020 r., przeznaczone na pokrycie kosztów świadczeń		
3.	Zmiany wydatków bieżących		+5 252,84
60004	Przeznaczenie części rezerwy celowej na wydatki bieżące w celu pokrycia wydatków na pomoc finansową dla Powiatu Chełmińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie przewozów pasażerskich (§2710),		+5 252,84
4.	Rezerwy:		-5 252,84
75818	Rozwiązanie części rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki bieżące w celu pokrycia wydatków na pomoc finansową dla Powiatu Chełmińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie przewozów pasażerskich (§4810)		-5 252,84
5.	Przeniesienia między paragrafami		0,00
85219	Przeniesienie wydatków z zakupu materiałów na wypłatę świadczeń w ramach zadań zleconych		-/+43,00
85502	Przeniesienie w ramach świadczeń rodzinnych z paragrafu wynagrodzeń na paragraf świadczeń niezaliczanych do wynagrodzeń		-/+250,00
6.	Zmiana planu finansowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	+253 926,66	+253 926,66
40002	Zwiększenie stanu środków obrotowych na początek roku wynikające z rozliczeń roku 2019	+253 926,66	
40002	Zwiększenie kosztów wynagrodzeń z uwagi na konieczność wypłaty odprawy emerytalnej, oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze wzrostem stawki odpisu.		+51 636,00
40002	Zwiększenie pozostałych kosztów podatku od nieruchomości i opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		+4 364,00
40002	Wprowadzenie wydatku inwestycyjnego (§6080) na zakup prasy do osadu w oczyszczalni ścieków, którą częściowo planuje się sfinansować z pozostawionej w ZWIK nadwyżki środków obrotowych, na podstawie uchwały RMCH		+189 926,66
70004	Zwiększenie środków na odprawy emerytalne oraz odpisy na ZFŚS i PFRON, oraz podatek od nieruchomości		+8 000,00