

**UCHWAŁA NR XXII/166/ 2020**  
**RADY MIASTA CHEŁMNA**

z dnia 8 lipca 2020 r.

**zmieniającą 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.,
- uchwałą nr XXI/164/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 czerwca 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 **534 573,86 zł**,  
w związku z tym §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości **89 919 858,36 zł**,  
z tego:

1)bieżące w wysokości **81 345 230,99 zł**,  
2)majątkowe w wysokości **8 574 627,37 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 **628 708,76 zł**,  
w związku z tym §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **93 095 224,31 zł**,  
z tego:

1)bieżące w wysokości **80 541 433,01 zł**,  
2)majątkowe w wysokości **12 553 791,30 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, 2b 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 4 do niniejszej uchwały.

- 6)Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę: **94 134,90 zł**
- 7)W związku ze z punktem 6, § 4 budżetu otrzymuje brzmienie:  
 „§ 4. Deficyt w budżecie w wysokości: **3 175 365,95 zł,**  
 zostanie pokryty pożyczkami z WFOŚiGW w wysokości: **1 184 000,00 zł,**  
 nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości: **680 414,04 zł,**  
 oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości: **1 310 951,91 zł”**
- 8)Źródłem pokrycia zwiększonego deficytu będą przychody z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych powiększone o kwotę: **94134,90 zł**
- 9)W związku z punktem 8, § 5 budżetu otrzymuje brzmienie:  
 „§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości: **3 941 680,35 zł,**  
 oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości: **766 314,40 zł,**  
 zgodnie z załącznikiem nr 3”
- 10)Załącznik Nr 3 do budżetu otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- 11)Rozwiązuje się rezerwę celową przeznaczoną na wydatki bieżące w kwocie: **189 247,16 zł,**
- 12)Rozwiązuje się rezerwę celową na wydatki majątkowe w kwocie: **278 997,00 zł,**
- W związku z punktem 11 i 12 niniejszej uchwały, § 6 budżetu otrzymuje brzmienie:  
 „§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości: **880 000,00 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**  
 ”
- 13)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 5a i 5b do niniejszej uchwały.
- 14)Zmienia się plan dotacji podmiotowych na rok 2020, określone w załączniku nr 9 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 15)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 7 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
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	373 267,67	0,00	15 603,86	388 871,53
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	373 267,67	0,00	15 603,86	388 871,53
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 267,67	0,00	15 603,86	115 871,53
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	163 059,00	0,00	14 187,00	177 246,00
			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	159 296,00	0,00	14 187,00	173 483,00
			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	159 296,00	0,00	14 187,00	173 483,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 163,00	0,00	7 375,00	37 538,00
			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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	29 575,00	0,00	7 375,00	36 950,00
			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	29 575,00	0,00	7 375,00	36 950,00

	<b>bieżące razem:</b>	<b>81 308 065,13</b>	<b>0,00</b>	<b>37 165,86</b>	<b>81 345 230,99</b>
	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						
600		Transport i łączność	1 192 788,00	0,00	459 695,46	1 652 483,46
		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
	60016	Drogi publiczne gminne	1 192 788,00	0,00	459 695,46	1 652 483,46
		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
		6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 092 788,00	0,00	459 695,46	1 552 483,46
700		Gospodarka mieszkaniowa	830 000,00	0,00	0,54	830 000,54
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	830 000,00	0,00	0,54	830 000,54
		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
		6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,54	0,54
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	17 712,00	17 712,00
		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
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	17 712,00	17 712,00
		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
		6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	17 712,00	17 712,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		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
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		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

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>8 077 219,37</b>	<b>0,00</b>	<b>497 408,00</b>	<b>8 574 627,37</b>
		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
<b>Ogółem:</b>			<b>89 385 284,50</b>	<b>0,00</b>	<b>534 573,86</b>	<b>89 919 858,36</b>
		<b>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</b>	<b>6 872 713,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 872 713,58</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## DOCHODY 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 192 788,00</b>	<b>459 695,46</b>	<b>1 652 483,46</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 192 788,00	459 695,46	1 652 483,46
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 092 788,00	459 695,46	1 552 483,46
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 203 267,67</b>	<b>15 604,40</b>	<b>1 218 872,07</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 203 267,67	15 604,40	1 218 872,07
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 267,67	15 603,86	115 871,53
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,54	0,54
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>47 000,00</b>	<b>17 712,00</b>	<b>64 712,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	17 712,00	17 712,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	17 712,00	17 712,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>163 059,00</b>	<b>14 187,00</b>	<b>177 246,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	159 296,00	14 187,00	173 483,00
		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	159 296,00	14 187,00	173 483,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 163,00</b>	<b>7 375,00</b>	<b>37 538,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	29 575,00	7 375,00	36 950,00
		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	29 575,00	7 375,00	36 950,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00

<b>Razem:</b>	89 385 284,50	534 573,86	89 919 858,36
---------------	---------------	------------	---------------

## 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	4 303 546,84	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	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	919 390,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 390,92	919 390,92	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 222 937,76	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	3 301 706,92	3 301 706,92	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	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		
				zwiększenie	919 390,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 390,92	919 390,92	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 141 884,92	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	3 301 706,92	3 301 706,92	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 382 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
				zwiększenie	919 390,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 390,92	919 390,92	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 301 706,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 301 706,92	3 301 706,92	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-9 834,01	-9 834,01	-9 834,01	0,00	-9 834,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 021,01	24 021,01	24 021,01	24 021,01	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	177 246,00	177 246,00	73 846,00	60 105,63	13 740,37	0,00	103 400,00	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	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		
				zmniejszenie	-9 834,01	-9 834,01	-9 834,01	0,00	-9 834,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 021,01	24 021,01	24 021,01	24 021,01	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	173 483,00	173 483,00	70 083,00	60 105,63	9 977,37	0,00	103 400,00	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	5 184,68	5 184,68	5 184,68	5 184,68	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	3 504,87	3 504,87	3 504,87	3 504,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 689,55	8 689,55	8 689,55	8 689,55	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	przed zmianą	738,94	738,94	738,94	738,94	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	127,14	127,14	127,14	127,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	866,08	866,08	866,08	866,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	30 161,00	30 161,00	30 161,00	30 161,00	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	20 389,00	20 389,00	20 389,00	20 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	50 550,00	50 550,00	50 550,00	50 550,00	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	16 150,00	16 150,00	16 150,00	0,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 222,63	-8 222,63	-8 222,63	0,00	-8 222,63	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	7 927,37	7 927,37	7 927,37	0,00	7 927,37	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	3 661,38	3 661,38	3 661,38	0,00	3 661,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 611,38	-1 611,38	-1 611,38	0,00	-1 611,38	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	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	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	1 236 361,00	1 236 361,00	1 136 861,00	832 872,00	303 989,00	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	0,00		
				zwiększenie	7 375,00	7 375,00	7 375,00	0,00	7 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 243 736,00	1 243 736,00	1 144 236,00	832 872,00	311 364,00	55 000,00	44 500,00	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	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	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			
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	149 575,00	149 575,00	129 575,00	0,00	129 575,00	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 375,00	7 375,00	7 375,00	0,00	7 375,00	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	156 950,00	156 950,00	136 950,00	0,00	136 950,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	81 575,00	81 575,00	81 575,00	0,00	81 575,00	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	7 375,00	7 375,00	7 375,00	0,00	7 375,00	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	88 950,00	88 950,00	88 950,00	0,00	88 950,00	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			Różne rozliczenia	przed zmianą	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	278 997,00	278 997,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-468 244,16	-189 247,16	-189 247,16	0,00	-189 247,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-278 997,00	-278 997,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	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	278 997,00	278 997,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-468 244,16	-189 247,16	-189 247,16	0,00	-189 247,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-278 997,00	-278 997,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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	0,00	0,00	0,00
4810			Rezerwy	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-189 247,16	-189 247,16	-189 247,16	0,00	-189 247,16	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	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	0,00	0,00	0,00
6800			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	278 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 997,00	278 997,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-278 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-278 997,00	-278 997,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 291 801,14	22 246 801,14	18 561 498,56	15 675 570,99	2 885 927,57	3 617 505,58	67 797,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 371 801,14	22 216 801,14	18 531 498,56	15 675 570,99	2 855 927,57	3 617 505,58	67 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 866 682,32	14 711 682,32	13 981 749,32	12 004 018,00	1 977 731,32	678 322,00	51 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	131 500,00	131 500,00	131 500,00	0,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	101 500,00	101 500,00	101 500,00	0,00	101 500,00	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	przed zmianą	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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			
				zwiększenie	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	3 876 119,08	3 876 119,08	3 497 443,48	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	10 960 008,16	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	3 826 119,08	3 826 119,08	3 497 443,48	0,00	0,00		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	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	
																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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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
				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	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 286 980,00	4 286 980,00	135 200,00	5 550,00	129 650,00	4 151 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	przed zmianą	709 950,00	709 950,00	0,00	0,00	0,00	709 950,00	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	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	784 950,00	784 950,00	0,00	0,00	0,00	784 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	709 950,00	709 950,00	0,00	0,00	0,00	709 950,00	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	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	784 950,00	784 950,00	0,00	0,00	0,00	784 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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
				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	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	786 020,00	718 020,00	146 020,00	52 120,00	93 900,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	107 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	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
				zwiększenie	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	158 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>92 466 515,55</b>	<b>80 664 118,17</b>	<b>45 166 127,18</b>	<b>28 692 795,75</b>	<b>16 473 331,43</b>	<b>8 705 938,42</b>	<b>25 767 690,36</b>	<b>904 362,21</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>11 802 397,38</b>	<b>11 802 397,38</b>	<b>7 825 674,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-608 078,17</b>	<b>-229 081,17</b>	<b>-229 081,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-229 081,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-378 997,00</b>	<b>-378 997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>1 236 786,93</b>	<b>106 396,01</b>	<b>31 396,01</b>	<b>24 021,01</b>	<b>7 375,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 130 390,92</b>	<b>1 130 390,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>93 095 224,31</b>	<b>80 541 433,01</b>	<b>44 968 442,02</b>	<b>28 716 816,76</b>	<b>16 251 625,26</b>	<b>8 780 938,42</b>	<b>25 767 690,36</b>	<b>904 362,21</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>12 553 791,30</b>	<b>12 553 791,30</b>	<b>7 825 674,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 586 295,56</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>18 556 295,56</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 063 360,32	-30 000,00	14 033 360,32
		4270	Zakup usług remontowych	131 500,00	-30 000,00	101 500,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	54 000,00	-30 000,00	24 000,00
<b>Razem:</b>				20 246 228,51	-30 000,00	20 216 228,51

## WYDATKI 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 303 546,84</b>	<b>919 390,92</b>	<b>5 222 937,76</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 222 494,00	919 390,92	5 141 884,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 382 316,00	919 390,92	3 301 706,92
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>163 059,00</b>	<b>14 187,00</b>	<b>177 246,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	159 296,00	14 187,00	173 483,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 184,68	3 504,87	8 689,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	738,94	127,14	866,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 161,00	20 389,00	50 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 150,00	-8 222,63	7 927,37
		4300	Zakup usług pozostałych	3 661,38	-1 611,38	2 050,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 236 361,00</b>	<b>7 375,00</b>	<b>1 243 736,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	149 575,00	7 375,00	156 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 575,00	7 375,00	88 950,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 348 244,16</b>	<b>-468 244,16</b>	<b>880 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 348 244,16	-468 244,16	880 000,00
		4810	Rezerwy	1 069 247,16	-189 247,16	880 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	278 997,00	-278 997,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 291 801,14</b>	<b>80 000,00</b>	<b>22 371 801,14</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 786 682,32	80 000,00	14 866 682,32
		4270	Zakup usług remontowych	131 500,00	-30 000,00	101 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	110 000,00	155 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 010 008,16</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>10 960 008,16</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	242 000,00	-100 000,00	142 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 000,00	-100 000,00	142 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 211 980,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>4 286 980,00</b>

	92118		Muzea	709 950,00	75 000,00	784 950,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	709 950,00	75 000,00	784 950,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>735 020,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>786 020,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	107 000,00	51 000,00	158 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 000,00	51 000,00
<b>Razem:</b>				92 466 515,55	628 708,76	93 095 224,31

**Przychody i rozchody budżetu w 2020r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 941 680,35</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 077 266,31
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 184 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	680 414,04
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>766 314,40</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	766 314,40

## ZADANIA INWESTYCYJNE 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 382 316,00</b>	<b>919 390,92</b>	<b>3 301 706,92</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 382 316,00	919 390,92	3 301 706,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 382 316,00	919 390,92	3 301 706,92
			WTI-Przebudowa ulicy Dworzyska	0,00	919 390,92	919 390,92
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>155 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	45 000,00	110 000,00	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	110 000,00	155 000,00
			WTI-Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2	0,00	110 000,00	110 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 776 119,08</b>	<b>- 100 000,00</b>	<b>3 676 119,08</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	242 000,00	- 100 000,00	142 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 000,00	- 100 000,00	142 000,00
			WTI Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ul.Bliska II etap	230 000,00	- 100 000,00	130 000,00
<b>Razem</b>				<b>11 423 400,38</b>	<b>929 390,92</b>	<b>12 352 791,30</b>

## 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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>163 059,00</b>	<b>14 187,00</b>	<b>177 246,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	159 296,00	14 187,00	173 483,00
		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	159 296,00	14 187,00	173 483,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>29 575,00</b>	<b>7 375,00</b>	<b>36 950,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	29 575,00	7 375,00	36 950,00
		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	29 575,00	7 375,00	36 950,00
<b>Razem:</b>				<b>23 883 414,63</b>	<b>21 562,00</b>	<b>23 904 976,63</b>



## 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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>163 059,00</b>	<b>14 187,00</b>	<b>177 246,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	159 296,00	14 187,00	173 483,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 184,68	3 504,87	8 689,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	738,94	127,14	866,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 161,00	20 389,00	50 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 150,00	-8 222,63	7 927,37
		4300	Zakup usług pozostałych	3 661,38	-1 611,38	2 050,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>29 575,00</b>	<b>7 375,00</b>	<b>36 950,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	29 575,00	7 375,00	36 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 575,00	7 375,00	36 950,00
<b>Razem:</b>				<b>23 883 414,63</b>	<b>21 562,00</b>	<b>23 904 976,63</b>

## DOTACJE PODMIOTOWE NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 932 080,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>4 007 080,00</b>
	92118		Muzea	709 950,00	75 000,00	784 950,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	709 950,00	75 000,00	784 950,00
<b>Razem:</b>				7 567 741,00	75 000,00	7 642 741,00

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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 000,00	50 000,00	162 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
<b>Razem:</b>				1 663 017,03	50 000,00	1 713 017,03

## UZASADNIENIE

### I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>89 385 284,50</b>	<b>+534 573,86</b>	<b>89 919 858,36</b>
1.1.	Dochody bieżące	81 308 065,13	+37 165,86	81 345 230,99
1.2.	Dochody majątkowe	8 077 219,37	+497 408,00	8 574 627,37
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>92 466 515,55</b>	<b>+628 708,76</b>	<b>93 095 224,31</b>
2.1.	Wydatki bieżące	80 664 118,17	-122 685,16	80 541 433,01
2.2.	Wydatki majątkowe	11 802 397,38	+751 393,92	12 553 791,30
<b>3.</b>	<b>Nadwyżka/deficyt</b>	<b>-3 081 231,05</b>	<b>-94 134,90</b>	<b>-3 175 365,95</b>
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>643 946,96</i>	<i>+159 851,02</i>	<i>803 797,98</i>
<b>4.</b>	<b>Przychody</b>	<b>3 847 545,45</b>	<b>+94 134,90</b>	<b>3 941 680,35</b>
4.1	Wolne środki	1 983 131,41	+94 134,90	2 077 266,31
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
<b>5.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>766 314,40</b>		<b>766 314,40</b>
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	+253 985,92	3 561 478,33
8.	Art. 243 (śr. trzyletnia)	2,88 %	+0,30 %	3,18 %

### II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
	<b><i>Bilansowanie dochodów i wydatków:</i></b>		<b><i>-94 134,90</i></b>
<b>1.</b>	<b>Ogółem zmiany:</b>	<b>+534 573,86</b>	<b>+628 708,76</b>
<b>2.</b>	<b>Zmiany dochodów i wydatków bieżących:</b>	<b>+37 165,86</b>	<b>+66 562,00</b>
70005	Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z opłat za wieczyste użytkowanie, zgodnie ze stanem wykonania dochodów z tego tytułu.	+15 603,86	
75107	Zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na pokrycie dodatkowych wydatków związanych z przygotowaniem	+14 187,00	+14 187,00

	<p>i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. na podstawie decyzji nr 6/2020 z dnia 26.06.2020 r. Dyrektora KBW</p> <p>Dotację planuje się przeznaczyć na koszty umów zleceń, wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy (§ 4110, 4120), dotyczącymi tych umów. Ponadto skorygowano wydatki na zakupy usług i materiałów, przeznaczając je na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe wynikające z umów zleceń.</p>		
75421	<p>Zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, przekazanej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się i profilaktyką oraz zwalczaniem skutków COVID-19, na podstawie pisma nr WFB.I.3120.3.44.2020 z dnia 30.06.2020 r.</p> <p>Dotację przeznacza się na pokrycie kosztów usług związanych z kwarantanną zbiorową (§4300).</p>	+7 375,00	+7 375,00
80101	<p>Część środków zaplanowanych na remonty w Szkole Podstawowej Nr 2 (§ 4270), przeznacza się na zadanie inwestycyjne Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 2.</p>		-30 000,00
92118	<p>Przeznacza się środki z rezerwy wydatków bieżących na dofinansowanie organizacji festiwalu „9 Hills Festival” realizowanego przez Muzeum Ziemi Chełmińskiej (§2480).</p>		+75 000,00
<b>3.</b>	<b>Zmiany dochodów i wydatków majątkowych:</b>	<b>+497 408,00</b>	<b>+1030 390,92</b>
60016	<p>Wprowadza się do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Dworzyska” w związku z umieszczeniem na liście podstawowej dofinansowania zadania z Funduszu Dróg Samorządowych, pismo UW K-P, nr WIR.VI.801.7.8.2020 z dnia 1.07.2020 r.</p>	+459 695,46	+919 390,92
70005	<p>Wprowadza się dochody z tytułu wpływu środków z rozliczenia majątkowych wydatków niewygasających roku 2019, realizowanych do 30.06.2020 r. (§6680)</p>	+0,54	
71004	<p>Dochody z rozliczenia majątkowych wydatków niewygasających roku 2019, realizowanych do 30.06.2020 r. (§6680)</p>	+17 712,00	
80101	<p>Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2” polegające na przebudowie pomieszczeń dawnego Technikum Mundurowego na dodatkowe sale lekcyjne i pokój nauczycielski w SP Nr 2 (§6050).</p>		+110 000,00
90001	<p>Zmniejsza się wydatki inwestycyjne w zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Bliskiej” w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego. (130 000,00 zł) (§6050).</p>		-100 000,00
90005	<p>Zwiększa się wydatki inwestycyjne na dofinansowanie przedsięwzięć efektywnych ekologicznie (np. wymiana pieców, instalacje fotowoltaiczne itp.) w celu wsparcia</p>		+50 000,00

	większej ilości wnioskodawców.		
92601	Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie oświetlenia w technologii LED bieżni stadionu miejskiego, które uzyskało dofinansowanie uchwałą Nr XXIII/330/20 Sejmiku Województwa Kujawsko Pomorskiego z dnia 22.06.2020 r. W ramach projektu „Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa Edycja 2020”.	+20 000,00	+51 000,00
<b>4.</b>	<b>Rezerwy:</b>		<b>-468 244,16</b>
75818	Rozwiązuje się części rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki bieżące w celu dofinansowania organizacji festiwalu „9 Hills Festival” realizowanego przez Muzeum Ziemi Chełmińskiej (§4810).		-75 000,00
	Rozwiązuje się pozostałą części rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki bieżące na uzupełnienie wkładu własnego w realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulicy Dworzyska”, po otrzymaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu (§4810).		-114 247,16
	Rozwiązuje się część rezerwy celowej na wydatki majątkowe w celu realizacji zadania „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2” - przebudowa pomieszczeń dawnego technikum na dodatkowe sale lekcyjne (§6800).		-80 000,00
	Rozwiązuje się część rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki majątkowe w celu zwiększenia środków na dotacje do przedsięwzięć proekologicznych dla właścicieli nieruchomości (§6800).		-50 000,00
	Rozwiązuje się pozostałą część rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki majątkowe w celu uzupełnienia udziału własnego w realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulicy Dworzyska” .		-148 997,00
<b>5.</b>	<b>Przychody</b>		<b>+94 134,90</b>
950	Zwiększa się przychody budżetu z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczeń z lat poprzednich, w celu pokrycia zwiększonego deficytu budżetu.		+94 134,90