

ZARZĄDZENIE NR 98/2020
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA

z dnia 5 sierpnia 2020 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2020

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), zarządza 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 XXI/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.,
- uchwałą nr XXII/166/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 lipca 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 w związku z tym §1 otrzymuje brzmienie: | 135 347,81 zł, |
| „§ 1. Dochody budżetu w wysokości | 90 055 206,17 zł, |
| z tego: | |
| 1) bieżące w wysokości | 81 480 578,80 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, 1a do niniejszego zarządzenia. | |
| 3) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę w związku z tym §2 otrzymuje brzmienie: | 135 347,81 zł, |
| „§ 2. Wydatki budżetu w wysokości | 93 230 572,12 zł, |
| tęgo: | |
| 1) bieżące w wysokości | 80 676 780,82 zł, |
| 2) majątkowe w wysokości | 12 553 791,30 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a, 2b.” | |
| 4) W planie wydatków w załączniku 2, 2b wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2, 2b do niniejszego zarządzenia. | |

- 5) W § 3 Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 r. określone w załączniku nr 4 do budżetu, ustala się jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- 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 do budżetu, zgodnie z załącznikiem 3a i 3b do niniejszego zarządzenia.
- 7) 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 5 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dysponentom środków budżetowych.
- § 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmna.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Chełmna



Artur Mikiewicz

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							
750			Administracja publiczna	766 246,40	0,00	22 555,00	788 801,40
			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	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	22 555,00	22 555,00
			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	0,00	0,00	22 555,00	22 555,00
801			Oświata i wychowanie	1 456 376,04	0,00	39 005,81	1 495 381,85
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	130 209,09	0,00	39 005,81	169 214,90
			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	130 209,09	0,00	39 005,81	169 214,90
852			Pomoc społeczna	2 370 004,51	-4 903,00	61 241,00	2 426 342,51
			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	275 723,00	0,00	27 462,00	303 185,00
			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	12 223,00	0,00	5 602,00	17 825,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 500,00	0,00	21 860,00	285 360,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 100,00	0,00	33 779,00	124 879,00
		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	41 100,00	0,00	2 865,00	43 965,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	30 914,00	30 914,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	132 120,71	-4 903,00	0,00	127 217,71
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 535,00	-4 903,00	0,00	116 632,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	639 362,21	0,00	16 000,00	655 362,21
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	639 362,21	0,00	16 000,00	655 362,21
85395		Pozostała działalność	639 362,21	0,00	16 000,00	655 362,21
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	639 362,21	0,00	16 000,00	655 362,21
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	614 362,21	0,00	14 315,79	628 678,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 684,21	1 684,21
855		Rodzina	23 107 190,48	0,00	1 449,00	23 108 639,48
		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

BURMISTRZ

 Andrzej Adamczewski

DOCHODY 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	766 246,40	22 555,00	788 801,40
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 555,00	22 555,00
		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	0,00	22 555,00	22 555,00
801			Oświata i wychowanie	1 456 376,04	39 005,81	1 495 381,85
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	130 209,09	39 005,81	169 214,90
		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	130 209,09	39 005,81	169 214,90
852			Pomoc społeczna	2 370 004,51	56 338,00	2 426 342,51
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	275 723,00	27 462,00	303 185,00
		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	12 223,00	5 602,00	17 825,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 500,00	21 860,00	285 360,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 100,00	33 779,00	124 879,00
		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	41 100,00	2 865,00	43 965,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 914,00	30 914,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	132 120,71	-4 903,00	127 217,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 535,00	-4 903,00	116 632,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 571 195,14	16 000,00	4 587 195,14
	85395		Pozostała działalność	4 571 195,14	16 000,00	4 587 195,14

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	91 300,00	0,00	1 449,00	92 749,00
		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	91 300,00	0,00	1 449,00	92 749,00
bieżące razem:			81 345 230,99	-4 903,00	140 250,81	81 480 578,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	818 282,21	0,00	16 000,00	834 282,21

majątkowe

majątkowe razem:			8 574 627,37	0,00	0,00	8 574 627,37
		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:			89 919 858,36	-4 903,00	140 250,81	90 055 206,17
		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	16 000,00	6 888 713,58

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Burmistrz
Artur Mikiewicz
Artur Mikiewicz

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	614 362,21	14 315,79	628 678,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 684,21	1 684,21
855		Rodzina	23 107 190,48	1 449,00	23 108 639,48
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	91 300,00	1 449,00	92 749,00
	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	91 300,00	1 449,00	92 749,00
Razem:			89 919 858,36	135 347,81	90 055 206,17

WYDATKI 2020 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																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	19				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 687 368,63	8 272 368,63	7 891 158,63	6 263 277,00	1 627 881,63	0,00	206 210,00	175 000,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	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	24 355,00	24 355,00	7 686,00	5 170,00	2 516,00	0,00	16 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 709 923,63	8 294 923,63	7 897 044,63	6 266 647,00	1 630 397,63	0,00	222 879,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75056			Spis powazechny i inne	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	22 555,00	22 555,00	5 886,00	5 170,00	716,00	0,00	16 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 555,00	22 555,00	5 886,00	5 170,00	716,00	0,00	16 669,00	0,00	0,00	0,00	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	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	5 169,00	5 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 169,00	5 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040			Nagrody o charakterze szczególnym 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	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	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	739,00	739,00	739,00	739,00	0,00	0,00	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	739,00	739,00	739,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	106,00	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00	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	106,00	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 325,00	4 325,00	4 325,00	4 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 325,00	4 325,00	4 325,00	4 325,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	716,00	716,00	716,00	0,00	716,00	0,00	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	716,00	716,00	716,00	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	996 341,00	996 341,00	994 341,00	869 043,00	125 298,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	996 341,00	996 341,00	994 341,00	867 243,00	127 098,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 1 409 166,00	1 409 166,00	1 409 166,00	1 409 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 1 403 166,00	1 403 166,00	1 403 166,00	1 403 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		przed zmianą 42 969,00	42 969,00	42 969,00	0,00	42 969,00	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 6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 48 969,00	48 969,00	48 969,00	0,00	48 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą 997 097,00	997 097,00	995 097,00	693 461,00	301 636,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -39 741,05	-39 741,05	-38 741,05	-626 62	-38 114,43	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 102 425,90	102 425,90	101 925,90	87 408,90	14 517,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 1 059 781,85	1 059 781,85	1 056 281,85	780 243,28	278 038,57	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą 2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 546 341,00	546 341,00	546 341,00	546 341,00	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 71 701,20	71 701,20	71 701,20	71 701,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 618 042,20	618 042,20	618 042,20	618 042,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą 95 240,00	95 240,00	95 240,00	95 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -626,62	-626,62	-626,62	-626,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 107 613,38	107 613,38	107 613,38	107 613,38	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 Wspierania Osób Niepełnosprawnych		przed zmianą 13 510,00	13 510,00	13 510,00	13 510,00	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 2 707,70	2 707,70	2 707,70	2 707,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 16 217,70	16 217,70	16 217,70	16 217,70	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 14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -5 919,42	-5 919,42	-5 919,42	0,00	-5 919,42	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 8 080,58	8 080,58	8 080,58	0,00	8 080,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności		przed zmianą 223 640,00	223 640,00	223 640,00	0,00	223 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -3 782,28	-3 782,28	-3 782,28	0,00	-3 782,28	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 219 857,72	219 857,72	219 857,72	0,00	219 857,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		przed zmianą 26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -22 185,64	-22 185,64	-22 185,64	0,00	-22 185,64	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 3 814,36	3 814,36	3 814,36	0,00	3 814,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą 6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		przed zmianą 600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 466,72	466,72	466,72	0,00	466,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 766,72	766,72	766,72	0,00	766,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUMISART
A. Ku
Artur Mikiewicz

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
																			przed zmianą	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-782,59	-782,59	-782,59	0,00	-782,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 557,41	11 557,41	11 557,41	0,00	11 557,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-394,00	-394,00	-394,00	0,00	-394,00	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	606,00	606,00	606,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	20 156,00	20 156,00	20 156,00	0,00	20 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 550,50	-1 550,50	-1 550,50	0,00	-1 550,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 550,28	1 550,28	1 550,28	0,00	1 550,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 155,78	20 155,78	20 155,78	0,00	20 155,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 081 157,26	1 081 157,26	1 081 157,26	1 055 988,00	25 169,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	179 000,00	179 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 260 157,26	1 260 157,26	1 260 157,26	1 234 988,00	25 169,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	814 400,00	814 400,00	814 400,00	814 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	147 500,00	147 500,00	147 500,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	961 900,00	961 900,00	961 900,00	961 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	152 514,00	152 514,00	152 514,00	152 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	178 514,00	178 514,00	178 514,00	178 514,00	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 Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	21 988,00	21 988,00	21 988,00	21 988,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	27 488,00	27 488,00	27 488,00	27 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów świetlnych	przed zmianą	132 209,09	132 209,09	121 864,51	1 308,99	120 555,52	10 344,58	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	39 005,81	39 005,81	35 836,89	375,09	35 461,80	3 168,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	171 214,90	171 214,90	157 701,40	1 684,08	156 017,32	13 513,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	10 344,58	10 344,58	0,00	0,00	0,00	10 344,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 168,92	3 168,92	0,00	0,00	0,00	3 168,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 513,50	13 513,50	0,00	0,00	0,00	13 513,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 095,00	1 095,00	1 095,00	1 095,00	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	317,00	317,00	317,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 412,00	1 412,00	1 412,00	1 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		dolażenie 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą 2 121,65	2 121,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 114,45	114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 2 236,10	2 236,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 257 475,48	257 475,48	257 475,48	257 475,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -7 421,00	-7 421,00	-7 421,00	-7 421,00	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 250 054,48	250 054,48	250 054,48	250 054,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 42 108,81	42 108,81	42 108,81	42 108,81	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 164,29	164,29	164,29	164,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 42 273,10	42 273,10	42 273,10	42 273,10	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 Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą 5 964,55	5 964,55	5 964,55	5 964,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -33,08	-33,08	-33,08	-33,08	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 5 931,47	5 931,47	5 931,47	5 931,47	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 42 631,21	42 631,21	42 631,21	42 631,21	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 17 392,99	17 392,99	17 392,99	17 392,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 60 024,20	60 024,20	60 024,20	60 024,20	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 3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00	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 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą 211 400,00	211 400,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	166 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -19 387,20	-19 387,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 387,20	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 192 012,80	192 012,80	0,00	0,00	0,00	45 000,00	147 012,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 166 400,00	166 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -19 387,20	-19 387,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 387,20	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 147 012,80	147 012,80	0,00	0,00	0,00	0,00	147 012,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą 5 272 027,51	817 862,21	0,00	0,00	0,00	88 500,00	0,00	729 362,21	0,00	0,00	0,00	4 454 165,30	4 454 165,30	4 328 230,90	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 16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 5 288 027,51	833 862,21	0,00	0,00	0,00	88 500,00	0,00	745 362,21	0,00	0,00	0,00	4 454 165,30	4 454 165,30	4 328 230,90	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	przed zmianą 5 212 027,51	757 862,21	0,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	729 362,21	0,00	0,00	0,00	4 454 165,30	4 454 165,30	4 328 230,90	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 16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 5 228 027,51	773 862,21	0,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	745 362,21	0,00	0,00	0,00	4 454 165,30	4 454 165,30	4 328 230,90	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 107 419,55	107 419,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 419,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 11 926,84	11 926,84	0,00	0,00	0,00	0,00	11 926,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 119 346,39	119 346,39	0,00	0,00	0,00	0,00	119 346,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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 1 403,16	1 403,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 1 403,16	1 403,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



 BURMISTRZ

 Andrzej Kuczyński

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	18 755,44	18 755,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 755,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 096,74	2 096,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 852,18	20 852,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 852,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	246,68	246,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	246,68	246,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	2 631,77	2 631,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 631,77	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	292,21	292,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 923,98	2 923,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 923,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	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	
				zwiększenie	34,37	34,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34,37	34,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,37	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	1 618 450,85	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	
				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	1 449,00	1 449,00	1 449,00	0,00	1 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 805 763,44	23 805 763,44	1 619 899,85	827 365,69	792 534,16	40 000,00	22 145 863,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	przed zmianą	91 300,00	91 300,00	91 300,00	0,00	91 300,00	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	1 449,00	1 449,00	1 449,00	0,00	1 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	92 749,00	92 749,00	92 749,00	0,00	92 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	91 300,00	91 300,00	91 300,00	0,00	91 300,00	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	1 449,00	1 449,00	1 449,00	0,00	1 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	92 749,00	92 749,00	92 749,00	0,00	92 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 960 008,16	7 133 889,08	7 090 260,08	1 389 017,00	5 701 243,08	12 000,00	31 629,00	0,00	0,00	0,00	3 826 119,08	3 826 119,08	3 497 443,48	0,00	0,00	
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	843 923,00	843 923,00	827 894,00	212 542,00	615 352,00	12 000,00	4 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	843 923,00	843 923,00	830 394,00	212 542,00	617 852,00	12 000,00	1 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4 029,00	4 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 529,00	1 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 589,00	12 589,00	12 589,00	0,00	12 589,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 089,00	20 089,00	20 089,00	0,00	20 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ
Artur Mikiewicz
 Artur Mikiewicz

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: 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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	581 344,00	581 344,00	581 344,00	0,00	581 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	576 344,00	576 344,00	576 344,00	0,00	576 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą	93 095 224,31	80 541 433,01	44 968 442,02	28 716 816,76	16 251 625,26	8 780 938,42	25 767 690,36	904 362,21	0,00	120 000,00	12 553 791,30	12 553 791,30	7 825 674,38	0,00	0,00
				zmniejszenie	-378 013,78	-378 013,78	-366 012,13	-307 780,70	-47 231,43	0,00	-23 001,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	513 361,59	513 361,59	429 629,22	334 371,27	95 257,95	3 168,92	64 563,45	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 230 572,12	80 676 780,82	46 043 059,11	28 743 407,33	16 299 651,78	8 784 107,34	25 809 252,16	920 362,21	0,00	120 000,00	12 553 791,30	12 553 791,30	7 825 674,38	0,00	0,00

BURMISTRZ
Artur Mikiewicz
 Artur Mikiewicz

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	996 341,00	0,00	996 341,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	996 341,00	0,00	996 341,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-1 800,00	5 200,00
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	7 000,00	-1 800,00	5 200,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	1 800,00	7 800,00
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	6 000,00	1 800,00	7 800,00
801			Oświata i wychowanie	18 556 295,56	35 836,89	18 592 132,45
	80101		Szkoły podstawowe	14 033 360,32	-244 684,85	13 788 675,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 386 198,93	-257 400,00	9 128 798,93
			Szkoła Podstawowa nr 1	2 568 063,23	-70 000,00	2 498 063,23
			Szkoła Podstawowa nr 2	3 677 952,70	-27 400,00	3 650 552,70
			Szkoła Podstawowa nr 4	3 140 183,00	-160 000,00	2 980 183,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 687 107,07	-4 000,00	1 683 107,07
			Szkoła Podstawowa nr 1	457 038,28	20 000,00	477 038,28
			Szkoła Podstawowa nr 2	648 660,99	-4 000,00	644 660,99
			Szkoła Podstawowa nr 4	581 407,80	-20 000,00	561 407,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	237 703,00	-10 500,00	227 203,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	64 394,11	-4 000,00	60 394,11
			Szkoła Podstawowa nr 4	82 264,48	-6 500,00	75 764,48
		4260	Zakup energii	786 198,00	26 181,65	812 379,65
			Szkoła Podstawowa nr 2	228 156,00	26 181,65	254 337,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600 847,32	1 033,50	601 880,82
			Szkoła Podstawowa nr 2	223 829,79	1 550,50	225 380,29
			Szkoła Podstawowa nr 4	197 912,74	-517,00	197 395,74
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141 435,47	3 000,00	144 435,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 242,00	1 000,00	95 242,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	94 242,00	1 000,00	95 242,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 679,00	1 500,00	19 179,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	17 679,00	1 500,00	19 179,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 522,00	500,00	3 022,00

		Szkoła Podstawowa nr 4	2 522,00	500,00	3 022,00
80104		Przedszkola	2 021 714,00	0,00	2 021 714,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 409 166,00	-6 000,00	1 403 166,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	1 409 166,00	-6 000,00	1 403 166,00
	4260	Zakup energii	42 969,00	6 000,00	48 969,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	42 969,00	6 000,00	48 969,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	997 097,00	62 684,85	1 059 781,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-500,00	1 500,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	1 000,00	500,00	1 500,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 341,00	71 701,20	618 042,20
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	194 038,00	3 701,20	197 739,20
		Szkoła Podstawowa nr 1	162 700,00	30 000,00	192 700,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	0,00	38 000,00	38 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 240,00	12 373,38	107 613,38
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	35 400,00	-626,62	34 773,38
		Szkoła Podstawowa nr 1	29 450,00	6 000,00	35 450,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	0,00	7 000,00	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 510,00	2 707,70	16 217,70
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	4 900,00	707,70	5 607,70
		Szkoła Podstawowa nr 1	4 300,00	1 000,00	5 300,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	0,00	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-5 919,42	8 080,58
		Szkoła Podstawowa nr 2	7 000,00	-5 919,42	1 080,58
	4220	Zakup środków żywności	223 640,00	-3 782,28	219 857,72
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	223 640,00	-3 782,28	219 857,72
	4260	Zakup energii	26 000,00	-22 185,64	3 814,36
		Szkoła Podstawowa nr 1	13 000,00	-10 000,00	3 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	13 000,00	-12 185,64	814,36
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	7 000,00	13 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	3 000,00	10 000,00	13 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	166,72	766,72
		Szkoła Podstawowa nr 1	300,00	466,72	766,72
		Szkoła Podstawowa nr 2	300,00	-300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 840,00	1 717,41	11 557,41
		Szkoła Podstawowa nr 2	4 920,00	-782,59	4 137,41

		Szkoła Podstawowa nr 4	0,00	2 500,00	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-200,00	200,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	200,00	-200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-394,00	606,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	500,00	-394,00	106,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 156,00	-0,22	20 155,78
		Szkoła Podstawowa nr 1	6 202,00	1 033,28	7 235,28
		Szkoła Podstawowa nr 2	6 202,00	-1 550,50	4 651,50
		Szkoła Podstawowa nr 4	0,00	517,00	517,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 081 157,26	179 000,00	1 260 157,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 400,00	147 500,00	961 900,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	47 300,00	12 500,00	59 800,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	49 667,00	25 000,00	74 667,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	717 433,00	110 000,00	827 433,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 514,00	26 000,00	178 514,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	9 484,00	2 000,00	11 484,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	10 467,00	4 000,00	14 467,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	132 563,00	20 000,00	152 563,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 988,00	5 500,00	27 488,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	1 255,00	500,00	1 755,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	18 952,00	5 000,00	23 952,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	121 864,51	35 836,89	157 701,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095,00	317,00	1 412,00
		Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	1 095,00	317,00	1 412,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,16	51,84	239,00
		Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	187,16	51,84	239,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26,83	6,25	33,08
		Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	26,83	6,25	33,08
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 555,52	35 461,80	156 017,32
		Szkoła Podstawowa nr 1	24 043,65	6 888,95	30 932,60
		Szkoła Podstawowa nr 2	44 515,46	13 330,34	57 845,80
		Szkoła Podstawowa nr 4	51 996,41	15 242,51	67 238,92

	Razem:	20 216 228,51	35 836,89	20 252 065,40
--	---------------	---------------	-----------	---------------

WYDATKI 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 687 368,63	22 555,00	8 709 923,63
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 555,00	22 555,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 169,00	5 169,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 500,00	11 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	739,00	739,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	106,00	106,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 325,00	4 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	996 341,00	0,00	996 341,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-1 800,00	5 200,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	1 800,00	7 800,00
801			Oświata i wychowanie	22 371 801,14	-39 005,81	22 410 806,95
	80101		Szkoły podstawowe	14 866 682,32	-244 684,85	14 621 997,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 386 198,93	-257 400,00	9 128 798,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 687 107,07	-4 000,00	1 683 107,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	237 703,00	-10 500,00	227 203,00
		4260	Zakup energii	786 198,00	26 181,65	812 379,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600 847,32	1 033,50	601 880,82
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176 435,47	3 000,00	179 435,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 242,00	1 000,00	95 242,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 679,00	1 500,00	19 179,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 522,00	500,00	3 022,00
	80104		Przedszkola	4 710 678,00	0,00	4 710 678,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 409 166,00	-6 000,00	1 403 166,00
		4260	Zakup energii	42 969,00	6 000,00	48 969,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	997 097,00	62 684,85	1 059 781,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 341,00	71 701,20	618 042,20

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 240,00	12 373,38	107 613,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 510,00	2 707,70	16 217,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-5 919,42	8 080,58
	4220	Zakup środków żywności	223 640,00	-3 782,28	219 857,72
	4260	Zakup energii	26 000,00	-22 185,64	3 814,36
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	7 000,00	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	166,72	766,72
	4300	Zakup usług pozostałych	9 840,00	1 717,41	11 557,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-200,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-394,00	606,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 156,00	-0,22	20 155,78
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 081 157,26	179 000,00	1 260 157,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 400,00	147 500,00	961 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 514,00	26 000,00	178 514,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 988,00	5 500,00	27 488,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	132 209,09	39 005,81	171 214,90
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 344,58	3 168,92	13 513,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095,00	317,00	1 412,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,16	51,84	239,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26,83	6,25	33,08
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 555,52	35 461,80	156 017,32
852		Pomoc społeczna	7 269 536,30	56 338,00	7 325 874,30
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 177 896,00	41 760,00	3 219 656,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 159 640,00	41 760,00	1 201 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 766 505,52	27 347,55	1 793 853,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 519,52	-114,45	3 405,07
	3110	Świadczenia społeczne	12 040,00	5 520,00	17 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164 833,64	21 860,00	1 186 693,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 162,82	82,00	53 244,82

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	380 652,64	6 617,65	387 270,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 121,65	114,45	2 236,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 475,48	-7 421,00	250 054,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 108,81	164,29	42 273,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 964,55	-33,08	5 931,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 631,21	17 392,99	60 024,20
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	-3 600,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	211 400,00	-19 387,20	192 012,80
	3110	Świadczenia społeczne	166 400,00	-19 387,20	147 012,80
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 272 027,51	16 000,00	5 288 027,51
	85395	Pozostała działalność	5 212 027,51	16 000,00	5 228 027,51
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 419,55	11 926,84	119 346,39
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 403,16	1 403,16
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 755,44	2 096,74	20 852,18
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	246,68	246,68
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 631,77	292,21	2 923,98
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	34,37	34,37
855		Rodzina	23 804 314,44	1 449,00	23 805 763,44
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	91 300,00	1 449,00	92 749,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 300,00	1 449,00	92 749,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 960 008,16	0,00	10 960 008,16
	90095	Pozostała działalność	843 923,00	0,00	843 923,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 029,00	-2 500,00	1 529,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 589,00	7 500,00	20 089,00
	4300	Zakup usług pozostałych	581 344,00	-5 000,00	576 344,00
Razem:			93 095 224,31	135 347,81	93 230 572,12

ZADANIA INWESTYCYJNE 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 301 706,92
	60016		Drogi publiczne gminne	3 301 706,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 301 706,92
			WGMiOŚ Modernizacja mostu nad rzeką Browina przy ul.Panieńskiej	50 000,00
			WGMiOŚ Opracowanie projektu tech. budowy ścieżki pieszo-rowerowej od ul.Planty Kolejowe do ul.Brzoskwiniowej	30 000,00
			WGMiOŚ Opracowanie projektu tech. na budowę oświetlenia istniejącej ścieżki pieszo-rowerowej od ul.Planty Kolejowe do ul.Przemysłowej	11 000,00
			WGMiOŚ Zakup i montaż przystanków autobusowych	70 000,00
			WTI Budowa ścieżki rowerowej na terenie Starego Miasta	200 000,00
			WTI projekt dokumentacji bud.-koszt. budowy chodnika na ul.Jastrzębskiego (od ul.Biskupiej do mostku)	20 000,00
			WTI-Budowa drogi ul.Wybudowanie wraz z oświetleniem	990 525,00
			WTI-Dokumentacja budowlano-kosztorysowa Objazd Północny Miasta	75 000,00
			WTI-Dokumentacja budowlano-kosztorysowa Objazd Zachodni / Wschodni Zespołu Staromiejskiego Miasta	55 000,00
			WTI-Dokumentacja budowlano-kosztorysowa przebudowa ul. M.C. Skłodowskiej	25 000,00
			WTI-Dokumentacja budowlano-kosztorysowa ul. Łunawska i Polna	25 000,00
			WTI-Przebudowa ulicy Dworzyska	919 390,92
			WTI-Przebudowa ulicy Lawendowej w Chełmnie, droga gminna nr 060740C	830 791,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	333 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	333 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			WTI- modernizacja 10 lokali mieszkalnych komunalnych	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	213 800,00
			Wykup gruntów pod drogi (odszkodowania)	213 800,00
750			Administracja publiczna	415 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	415 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00
			WTI-Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miasta	400 000,00
			WTI-projekt dot. poprawy efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	155 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00
			WTI-Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2	110 000,00
			WTI-projekt dot. poprawy efektywności energetycznej budynku SP nr 1	15 000,00
			WTI-projekt dot. poprawy efektywności energetycznej budynku SP nr 2	15 000,00
			WTI-projekt dot. poprawy efektywności energetycznej budynku SP nr 4	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 454 165,30
	85395		Pozostała działalność	4 454 165,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 934,40
			WTI Adaptacja nieużytkowanej kamienicy wraz z oficyną przy ul.Grudziądzkiej 36 na cele prowadzenia działań społecznych I etap	125 934,40
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 852 441,68

		WTI Adaptacja nieużytkowanej kamienicy wraz z oficyną przy ul.Grudziądzkiej 36 na cele prowadzenia działań społecznych I etap	2 852 441,68
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 789,22
		WTI Adaptacja nieużytkowanej kamienicy wraz z oficyną przy ul.Grudziądzkiej 36 na cele prowadzenia działań społecznych I etap	1 475 789,22
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 676 119,08
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	142 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00
		WTI Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ul.Bliska II etap	130 000,00
		WTI-Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków miasta Chełmna I etap	12 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 534 119,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 675,60
		WTI-Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta I etap	36 675,60
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 122 598,44
		WTI-Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta I etap	2 122 598,44
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 374 845,04
		WTI-Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta I etap	1 374 845,04
926		Kultura fizyczna	68 000,00
	92601	Obiekty sportowe	68 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00
		WTI-Wykonanie oświetlenia w technologii LED bieżni stadionu miejskiego	51 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
		Zakup ciągniko-kosiarki do obsługi stadionu miejskiego	17 000,00
Razem			12 403 791,30



BURMISTRZ
Artur Mikiewicz
Artur Mikiewicz

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
750			Administracja publiczna	440 500,00	22 555,00	463 055,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 555,00	22 555,00
		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	0,00	22 555,00	22 555,00
801			Oświata i wychowanie	130 209,09	39 005,81	169 214,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	130 209,09	39 005,81	169 214,90
		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	130 209,09	39 005,81	169 214,90
852			Pomoc społeczna	57 783,80	8 467,00	66 250,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 223,00	5 602,00	17 825,00
		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	12 223,00	5 602,00	17 825,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 100,00	2 865,00	43 965,00
		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	41 100,00	2 865,00	43 965,00
855			Rodzina	23 057 190,00	1 449,00	23 058 639,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	91 300,00	1 449,00	92 749,00
		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	91 300,00	1 449,00	92 749,00
Razem:				23 904 976,63	71 476,81	23 976 453,44

30 KWIEŚNIEM
Aska
 ADAM WAKSIEWICZ

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
750			Administracja publiczna	440 500,00	22 555,00	463 055,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 555,00	22 555,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 169,00	5 169,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 500,00	11 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	739,00	739,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	106,00	106,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 325,00	4 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
801			Oświata i wychowanie	130 209,09	39 005,81	169 214,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	130 209,09	39 005,81	169 214,90
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 344,58	3 168,92	13 513,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095,00	317,00	1 412,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,16	51,84	239,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26,83	6,25	33,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 555,52	35 461,80	154 017,32
852			Pomoc społeczna	57 783,80	8 467,00	66 250,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 223,00	5 602,00	17 825,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 040,00	5 520,00	17 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183,00	82,00	265,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 100,00	2 865,00	43 965,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,71	164,29	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33,08	-33,08	0,00

BURMISTRZ

 Artur Mikiewicz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 231,21	6 333,79	43 565,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	-3 600,00	0,00
855			Rodzina	23 057 190,00	1 449,00	23 058 639,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	91 300,00	1 449,00	92 749,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 300,00	1 449,00	92 749,00
			Razem:	23 904 976,63	71 476,81	23 976 453,44

BURMISTRZ
A. Mikiewicz
 Anna Mikiewicz

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
801			Oświata i wychowanie	21 844,58	3 168,92	25 013,50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 344,58	3 168,92	13 513,50
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 344,58	3 168,92	13 513,50
Razem:				1 713 017,03	3 168,92	1 716 185,95

UZASADNIENIE

I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody ogółem	89 919 858,36	135 347,81	90 055 206,17
1.1.	Dochody bieżące	81 345 230,99	135 347,81	81 480 578,80
1.2.	Dochody majątkowe	8 574 627,37		8 574 627,37
2.	Wydatki ogółem	93 095 224,31	135 347,81	93 230 572,12
2.1.	Wydatki bieżące	80 541 433,01	135 347,81	80 676 780,82
2.2.	Wydatki majątkowe	12 553 791,30		12 553 791,30
3.	Nadwyżka/deficyt	-3 175 365,95		-3 175 365,95
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>803 797,98</i>		<i>803 797,98</i>
4.	Przychody	3 941 680,35		3 941 680,35
4.1	Wolne środki	2 077 266,31		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
5.	Rozchody	766 314,40		766 314,40
5.1	Splaty kredytów i pożyczek	766 314,40		766 314,40
6.	<i>Bilansowanie budżetu</i>			
7.	Art. 242 dla 2020 r.	3 561 478,33		3 561 478,33
8.	Art. 243 (śr. trzyletnia)	3,18 %		3,18 %

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
	<i>Bilansowanie dochodów i wydatków:</i>		
1.	Ogółem zmiany:	+135 347,81	+135 347,81
2.	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	+135 347,81	+135 347,81
75056	Przyznanie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zdań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. Decyzja Wojewódzkiego Komisarza Spisowego, Dyrektora Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy z dnia 15.07.2020 r. nr BDG-WE.577.6.2020.2. Zgodnie z decyzją 10.339,00 zł należy przeznaczyć na wynagrodzenia,	+22 555,00	+22 555,00

	11.500,00 zł na nagrody spisowe, 716,00 zł na wydatki rzeczowe.		
80153	Zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zdań zleconych z zakresu administracji rządowej §2010 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Decyzją Nr WFB.I.3120.3.45.2020 z dnia 8.07.2020 r., zwiększono dotację o kwotę 39.887,70 zł, z czego kwota 881,89 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2019 r. ze środków własnych Gminy Miasta Chełmno, w SP1 -247,50 zł, SP2 – 634,39 zł. Kwota refundacji zostanie wprowadzona po stronie dochodów do projektu uchwały w sprawie zmian budżetowych, na najbliższą sesję Rady Miasta Chełmna.	+39 005,81	+39 005,81
85219	Zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zdań zleconych z zakresu administracji rządowej §2010 na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania. Decyzja Nr WFB.I.3120.3.47.2020., Środki przeznaczono na świadczenia społeczne §3110 oraz zakupu materiałów w §4210.	+5 602,00	+5.602,00
85219	Zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zdań własnych §2030 na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego. Decyzja Nr WFB.I.3120.3.47.2020. Środki przeznaczono na wynagrodzenia §4010.	+21 860,00	+21 860,00
85228	Zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zdań zleconych z zakresu administracji rządowej §2010 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Decyzja Nr WFB.I.3120.3.48.2020. Środki przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń §4170, 4110	+2 865,00	+2 865,00
85230 85228	Przeniesienie dochodów z tytułu dotacji na zadania własne §2030 dofinansowania usług opiekuńczych z uwagi na pomyłkowe wprowadzenie dotacji wynikającej z decyzji Nr WFB.3120.2.27.2020 do rozdziału 85230, zamiast 85228, uchwałą XX/149/2020 z dnia 27.05.2020 r. Strona wydatkowa została zaplanowana prawidłowo w rozdziale 85228.	-38 335,00 +38 335,00	
85228	Zgodnie z decyzją WK-P Nr WFB.I.3120.33.51.2020 z dnia 27.07.2020 r. zmniejszono dotację na realizację programu „Opieka 75+” §2030.	-7 421,00	- 7 421,00
85230	Przyznanie dotacji z budżetu państwa na zadania własne §2030 na dofinansowanie zadania „Posiłek w szkole i domu”, decyzja WK-P Nr WFB.3120.3.43.2020 z dnia 30.06.2020 r. Środki przeznaczono na świadczenia społeczne §3110.	+33 432,00	+33 432,00
85513	Przyznanie dotacji z budżetu państwa na realizację zdań zleconych z zakresu administracji rządowej §2010 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.	+1 449,00	+1 449,00

	Decyzja WK-P Nr WFB.3120.3.55.2020 z dnia 3.08.2020 r. Środki przeznaczone na składki zdrowotne §4130		
85395	Przyznanie dotacji na dofinansowanie ze środków UE „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Umowa nr ROPS/Grant/107/2020 z dnia 30.07.2020 r.	+16 000,00	+16 000,00
3.	Przeniesienia między paragrafami i rozdziałami:		-/+67 089,53
85214	Zwiększenie planowanych wydatków na zasiłki celowe, w związku z uzyskaniem dotacji z budżetu państwa na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” w rozdziale 85230 i możliwością zaangażowania części zarezerwowanych własnych środków na inne cele, tj. przeniesieni ich na zasiłki celowe.		+41 760,00
85219	Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na ekwiwalenty za odzież §3020		-114,45
85228	Przeniesienie wydatków zadań zleconych z zakupu usług §4300 i składek na fundusz pracy §4120, na wynagrodzenia bezosobowe §4170 i składki od umów zleceń.		-/+3 633,08
85228	Zwiększenie wydatków własnych na wynagrodzenia bezosobowe dotyczące opieki „wytchnieniowej” §4170 oraz ekwiwalentów za odzież §3020		+11 173,65
85230	Zmniejszenie środków własnych na wydatki w ramach programu „posiłek w szkole i w domu” o kwotę 54.042,00 zł, §3110, zwiększenie wydatków w tym samym paragrafie o kwotę 1.222,80 zł z przeznaczeniem na zakup podstawowych środków żywnościowych dla osób przebywających na kwarantannie.		-54 042,00 +1 222,80
90095	W ramach utrzymania Targowiska Miejskiego, zwiększenie wydatków na zakup materiałów §4210 stosownie do zapotrzebowania, zmniejszenie planu środków na zakup usług §4300 oraz wydatki niezaliczane do wynagrodzeń §3020		-/+7 500,00
4.	Przeniesienia między paragrafami i rozdziałami w placówkach oświatowych:		
	<u>COPO</u>		-/+1 800,00
75085	Przeniesienie wydatków COPO z wynagrodzeń bezosobowych §4170 na zakupy energii §4260 z uwagi na przewidywane większe zapotrzebowanie na energię w sezonie jesienno-zimowym.		-/+1 800,00
	<u>SP1</u>		-/+84 000,00
80101	Zmniejszenie środków przewidzianych na wynagrodzenia i Fundusz Pracy, zwiększenie wydatków na składki ubezpieczenia społecznego. Zmiany wynikają z oszczędności wynikających z trwającego zagrożenia epidemiologicznego COVI-19, w zakresie planowanych godzin ponadwymiarowych. Zaoszczędzone środki przenosi się do rozdziałów 80148 i 80150 w celu zapewnienia realizacji zadań w tych rozdziałach.		-74 000,00 +20 000,00
80148	Zmniejszenie wydatków na koszty zakupu energii §4260, w celu zapewnienia środków na wykonanie prac remontowych, zwiększenie wydatków na wynagrodzenia o 37.000,00 zł, odpisy ZFŚS, badania lekarskie i zakup odzieży ochronnej w związku ze zmianą ilości etatów w stołówce, przeniesieniem dwóch etatów z SP2 do SP1.		-10 000,00 +49 000,00

80150	Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z koniecznością zapewnienia finansowania zadań dotyczących specjalnej organizacji nauki dla dzieci niepełnosprawnych.	+15 000,00
	SP2	-/+56 732,15
80101	Zmniejszenie środków przewidzianych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne, stanowiące oszczędności wynikające z trwającego zagrożenia epidemiologicznego COVI-19, zapewnienie zabezpieczenia kosztów zużycia energii w okresie jesienno-zimowym, oraz zwiększonych odpisów na ZFŚS	-31 400,00 +27 732,15
80148	Zmniejszenie wydatków przeznaczonych na koszty utrzymania stołówki w Szkole Podstawowej Nr 2, w wyniku reorganizacji sieci stołówek od 1.09.2020 r. W SP2 pozostanie jeden etat w stołówce do wydawania posiłków uczniom, posiłki będą dowożone ze Szkoły Podstawowej Nr-1. Prowadzenie kuchni na dotychczasowych zasadach w SP2 wiązałyby się z dodatkowymi kosztami jej remontu, w celu zapewnienia odpowiednich standardów.	-25 332,15
80150	Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z koniecznością zapewnienia finansowania zadań dotyczących specjalnej organizacji nauki dla dzieci niepełnosprawnych.	+29 000,00
	SP4	-/+187 017,00
80101	Zmniejszenie środków przewidzianych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne, stanowiące oszczędności wynikające z trwającego zagrożenia epidemiologicznego COVI-19, oraz wynikające z przeniesienia środków związanych z reorganizacją obsługi żywienia uczniów w stołówkach szkolnych.	-187 017,00
80103	Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia do końca br.	+3 000,00
80148	Z powodu reorganizacji stołówek szkolnych w planie SP4 wydzielą się środki w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w celu uwidocznienia kosztów związanych z prowadzeniem stołówek, które do tej pory były pokrywane w części w rozdziale 80101.	+49 017,00
80150	Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z koniecznością zapewnienia finansowania zadań dotyczących specjalnej organizacji nauki dla dzieci niepełnosprawnych.	+135 000,00
	MPTZ	-/+10 408,90
80104	W związku z umorzeniem 50% składek ZUS część środków z wynagrodzeń §4010 przenosi się na zwiększenie wydatków na energię w sezonie jesienno-zimowym §4260.	-/+6 000,00
80148	Zmniejsza się plan wydatków na zakup środków żywności §4220 oraz składki na ubezpieczenia społeczne §4110, w wyniku skutków pandemii COVID-19 nie wydawano posiłków w Przedszkolu, uzyskano obniżenie składek ZUS. Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne na skutek reorganizacji stołówek szkolnych §4010, §4120.	-/+4 408,90
5.	Korekta załącznika nr 4 do budżetu „Wydatki inwestycyjne na rok 2020”	
	Koryguje się zawartość załącznika inwestycyjnego, w którym przez nieuwagę nie wykazano wydatku na zadanie „Wykonanie oświetlenia w technologii LED bieżni stadionu miejskiego”. Wydatek został prawidłowo wykazany w pozostałych załącznikach budżetu, w uchwale Nr XXII/166/2020 z dnia 8.07.2020 r.	