

**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>							
801			Oświata i wychowanie	1 495 381,85	-67 740,00	624 540,02	2 052 181,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	624 540,02	624 540,02
	80101		Szkoły podstawowe	843,95	0,00	624 540,02	625 383,97
			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	624 540,02	624 540,02
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	624 540,02	624 540,02
	80104		Przedszkola	1 083 772,00	-3 560,00	0,00	1 080 212,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 920,00	-3 560,00	0,00	21 360,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	228 640,00	-64 180,00	0,00	164 460,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	223 640,00	-64 180,00	0,00	159 460,00
855			Rodzina	23 145 262,48	-1 449,00	0,00	23 143 813,48
			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
	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	129 372,00	-1 449,00	0,00	127 923,00

			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	129 372,00	-1 449,00	0,00	127 923,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>81 602 537,80</b>	<b>-69 189,00</b>	<b>624 540,02</b>	<b>82 157 888,82</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	834 282,21	0,00	624 540,02	1 458 822,23

majątkowe							
600			Transport i łączność	1 652 483,46	-335 642,00	0,00	1 316 841,46
			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	1 652 483,46	-335 642,00	0,00	1 316 841,46
			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	1 552 483,46	-335 642,00	0,00	1 216 841,46
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	1 378 391,00	1 378 391,00
			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
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 378 391,00	1 378 391,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 378 391,00	1 378 391,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

<b>majątkowe razem:</b>		<b>8 574 627,37</b>	<b>-335 642,00</b>	<b>1 478 391,00</b>	<b>9 717 376,37</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>90 177 165,17</b>	<b>-404 831,00</b>	<b>2 102 931,02</b>	<b>91 875 265,19</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	6 888 713,58	0,00	624 540,02	7 513 253,60

(\* 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>1 652 483,46</b>	<b>-335 642,00</b>	<b>1 316 841,46</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 652 483,46	-335 642,00	1 316 841,46
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 552 483,46	-335 642,00	1 216 841,46
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>788 801,40</b>	<b>1 378 391,00</b>	<b>2 167 192,40</b>
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 378 391,00	1 378 391,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 378 391,00	1 378 391,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>37 538,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>137 538,00</b>
	75495		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 495 381,85</b>	<b>556 800,02</b>	<b>2 052 181,87</b>
	80101		Szkoły podstawowe	843,95	624 540,02	625 383,97
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	624 540,02	624 540,02
	80104		Przedszkola	1 083 772,00	-3 560,00	1 080 212,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 920,00	-3 560,00	21 360,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	228 640,00	-64 180,00	164 460,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	223 640,00	-64 180,00	159 460,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>23 145 262,48</b>	<b>-1 449,00</b>	<b>23 143 813,48</b>

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	129 372,00	-1 449,00	127 923,00
	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	129 372,00	-1 449,00	127 923,00
<b>Razem:</b>			90 177 165,17	1 698 100,02	91 875 265,19









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;	z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą 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	0,00	
				zmniejszenie -60 397,72	-60 397,72	-60 397,72	0,00	-60 397,72	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 159 460,00	159 460,00	159 460,00	0,00	159 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą 252 960,00	252 960,00	5 085,00	3 085,00	2 000,00	247 875,00	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 12 389,76	12 389,76	12 389,76	12 389,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 265 349,76	265 349,76	17 474,76	15 474,76	2 000,00	247 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 2 480,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	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 10 365,85	10 365,85	10 365,85	10 365,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 12 845,85	12 845,85	12 845,85	12 845,85	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 403,00	403,00	403,00	403,00	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 1 772,81	1 772,81	1 772,81	1 772,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 2 175,81	2 175,81	2 175,81	2 175,81	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 202,00	202,00	202,00	202,00	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 251,10	251,10	251,10	251,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 453,10	453,10	453,10	453,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą 1 260 157,26	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	0,00	
				zmniejszenie -31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	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 1 229 157,26	1 229 157,26	1 229 157,26	1 203 988,00	25 169,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 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	0,00	
				zmniejszenie -31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	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 930 900,00	930 900,00	930 900,00	930 900,00	0,00	0,00	0,00	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 5 288 027,51	833 862,21	0,00	0,00	0,00	88 500,00	0,00	745 362,21	0,00	0,00	4 454 165,30	4 454 165,30	4 328 230,90	0,00	0,00	
				zmniejszenie -26 700,00	-26 500,00	0,00	0,00	0,00	-26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 26 700,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 5 288 027,51	833 862,21	26 500,00	0,00	26 500,00	62 000,00	0,00	745 362,21	0,00	0,00	4 454 165,30	4 454 165,30	4 328 430,90	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą 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	4 454 165,30	4 454 165,30	4 328 230,90	0,00	0,00	
				zmniejszenie -26 700,00	-26 500,00	0,00	0,00	0,00	-26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 26 700,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 5 228 027,51	773 862,21	26 500,00	0,00	26 500,00	2 000,00	0,00	745 362,21	0,00	0,00	4 454 165,30	4 454 165,30	4 328 430,90	0,00	0,00	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą 26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -26 500,00	-26 500,00	0,00	0,00	0,00	-26 500,00	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	
	4430		Różne opłaty i składki	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 26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											z tego:			
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	125 934,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 934,40	125 934,40	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00	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	125 734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 734,40	125 734,40	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 475 789,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 789,22	1 475 789,22	1 475 789,22	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 475 989,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 989,22	1 475 989,22	1 475 989,22	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	23 842 386,44	23 842 386,44	1 656 522,85	827 365,69	829 157,16	40 000,00	22 145 863,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 840 937,44	23 840 937,44	1 655 073,85	827 365,69	827 708,16	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	129 372,00	129 372,00	129 372,00	0,00	129 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	127 923,00	127 923,00	127 923,00	0,00	127 923,00	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	129 372,00	129 372,00	129 372,00	0,00	129 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	127 923,00	127 923,00	127 923,00	0,00	127 923,00	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	7 090 260,08	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	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	285 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 095 008,16	7 138 889,08	7 095 260,08	1 389 017,00	5 706 243,08	12 000,00	31 629,00	0,00	0,00	0,00	3 956 119,08	3 956 119,08	3 497 443,48	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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	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	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	4 377 131,09	843 012,01	843 012,01	0,00	843 012,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 534 119,08	3 534 119,08	3 497 443,48	0,00	0,00	
				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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 382 131,09	848 012,01	848 012,01	0,00	848 012,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 534 119,08	3 534 119,08	3 497 443,48	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	348 000,00	348 000,00	348 000,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	353 000,00	353 000,00	353 000,00	0,00	353 000,00	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:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						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	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			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki							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			
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	943 923,00	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	100 000,00	100 000,00	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	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>93 352 531,12</b>	<b>80 798 739,82</b>	<b>45 074 550,11</b>	<b>28 737 572,98</b>	<b>16 336 977,13</b>	<b>8 784 107,34</b>	<b>25 899 720,16</b>	<b>920 362,21</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>		
				zmniejszenie	<b>-734 971,15</b>	<b>-185 017,15</b>	<b>-158 517,15</b>	<b>-91 670,43</b>	<b>-66 846,72</b>	<b>-26 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-549 954,00</b>	<b>-549 954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>4 042 481,64</b>	<b>846 081,64</b>	<b>190 541,64</b>	<b>12 389,76</b>	<b>178 151,88</b>	<b>0,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>624 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 196 400,00</b>	<b>3 196 400,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>96 660 041,61</b>	<b>81 459 804,31</b>	<b>45 106 574,60</b>	<b>28 658 292,31</b>	<b>16 448 282,29</b>	<b>8 757 607,34</b>	<b>25 930 720,16</b>	<b>1 544 902,21</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>15 200 237,30</b>	<b>15 200 237,30</b>	<b>7 825 874,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 592 132,45</b>	<b>515 861,61</b>	<b>19 107 994,06</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 788 675,47	639 945,00	14 428 620,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 611,00	31 000,00	82 611,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	18 854,00	31 000,00	49 854,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	152 932,00	152 932,00
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	0,00	152 932,00	152 932,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 000,00	29 000,00
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	0,00	29 000,00	29 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	7 500,00	7 500,00
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	0,00	7 500,00	7 500,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 000,00	32 000,00
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	0,00	32 000,00	32 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	361 938,00	361 938,00
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	0,00	361 938,00	361 938,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	575,00	575,00
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	0,00	575,00	575,00
	80104		Przedszkola	2 021 714,00	-60 670,43	1 961 043,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 403 166,00	-34 900,96	1 368 265,04
			Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	1 403 166,00	-34 900,96	1 368 265,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 830,00	-19 956,25	238 873,75
			Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	258 830,00	-19 956,25	238 873,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 376,00	-5 813,22	25 562,78
			Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	31 376,00	-5 813,22	25 562,78
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 542,00	15 595,00	96 137,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 648,00	6 648,00
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	0,00	6 648,00	6 648,00

	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 947,00	8 947,00
		Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	0,00	8 947,00	8 947,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 059 781,85	-60 397,72	999 384,13
	4220	Zakup środków żywności	219 857,72	-60 397,72	159 460,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	219 857,72	-60 397,72	159 460,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 085,00	12 389,76	17 474,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 480,00	10 365,85	12 845,85
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	2 480,00	10 365,85	12 845,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403,00	1 772,81	2 175,81
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	403,00	1 772,81	2 175,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	202,00	251,10	453,10
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	202,00	251,10	453,10
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 260 157,26	-31 000,00	1 229 157,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961 900,00	-31 000,00	930 900,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	827 433,00	-31 000,00	796 433,00
<b>Razem:</b>			20 337 363,40	515 861,61	20 853 225,01

## WYDATKI 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 222 937,76</b>	<b>-228 754,00</b>	<b>4 994 183,76</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 141 884,92	-228 754,00	4 913 130,92
		4300	Zakup usług pozostałych	303 500,00	-5 000,00	298 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 301 706,92	-223 754,00	3 077 952,92
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 709 923,63</b>	<b>395 151,88</b>	<b>9 105 075,51</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 356 383,42	345 151,88	6 701 535,30
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00	92 151,88	92 751,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00	230 000,00	645 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	167 573,21	50 000,00	217 573,21
		4300	Zakup usług pozostałych	97 347,56	50 000,00	147 347,56
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 243 736,00</b>	<b>146 700,00</b>	<b>1 390 436,00</b>
	75495		Pozostała działalność	111 000,00	146 700,00	257 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	4 500,00	110 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	142 200,00	142 200,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 410 806,95</b>	<b>2 860 861,61</b>	<b>25 271 668,56</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 621 997,47	2 984 945,00	17 606 942,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 611,00	31 000,00	82 611,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	152 932,00	152 932,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 000,00	29 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	7 500,00	7 500,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 000,00	32 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	361 938,00	361 938,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	575,00	575,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	2 345 000,00	2 500 000,00
	80104		Przedszkola	4 710 678,00	-60 670,43	4 650 007,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 403 166,00	-34 900,96	1 368 265,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 830,00	-19 956,25	238 873,75

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 376,00	-5 813,22	25 562,78
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 542,00	15 595,00	96 137,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 648,00	6 648,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 947,00	8 947,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 059 781,85	-60 397,72	999 384,13
	4220	Zakup środków żywności	219 857,72	-60 397,72	159 460,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	252 960,00	12 389,76	265 349,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 480,00	10 365,85	12 845,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403,00	1 772,81	2 175,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	202,00	251,10	453,10
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 260 157,26	-31 000,00	1 229 157,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961 900,00	-31 000,00	930 900,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 288 027,51</b>	<b>0,00</b>	<b>5 288 027,51</b>
	85395	Pozostała działalność	5 228 027,51	0,00	5 228 027,51
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 500,00	-26 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	26 500,00	26 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 934,40	-200,00	125 734,40
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 789,22	200,00	1 475 989,22
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>23 842 386,44</b>	<b>-1 449,00</b>	<b>23 840 937,44</b>
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	129 372,00	-1 449,00	127 923,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	129 372,00	-1 449,00	127 923,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 960 008,16</b>	<b>135 000,00</b>	<b>11 095 008,16</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	30 000,00	180 000,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	30 000,00	180 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 377 131,09	5 000,00	4 382 131,09
	4300	Zakup usług pozostałych	348 000,00	5 000,00	353 000,00
90095		Pozostała działalność	843 923,00	100 000,00	943 923,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>Razem:</b>			93 352 531,12	3 307 510,49	96 660 041,61



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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 551 090,82</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 955 566,63
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 184 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 411 524,19
<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>3 301 706,92</b>	<b>- 223 754,00</b>	<b>3 077 952,92</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 301 706,92	- 223 754,00	3 077 952,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 301 706,92	- 223 754,00	3 077 952,92
			WGMiOŚ - Projekt techniczny Przebudowa ul. Wojska Polskiego	0,00	16 000,00	16 000,00
			WGMiOŚ Modernizacja mostu nad rzeką Browina przy ul.Panieńskiej	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			WGMiOŚ Remont - Modernizacja mostu nad Kanałem Głównym Wiejskiej Niziny Chełmińskiej w ciągu ul.Panieńskiej w Chełmnie	0,00	70 000,00	70 000,00
			WTI- Dokumentacja bud.-koszt. schodów zewnętrznych na skarpie O/M Kopernika a ul. Podgórną	0,00	15 000,00	15 000,00
			WTI- Dokumentacja budowlano-kosztorysowa ul. Gorzyckiego i Osiedle 750 lecia w Chełmnie	0,00	75 000,00	75 000,00
			WTI-Budowa drogi ul.Wybudowanie wraz z oświetleniem	990 525,00	- 118 963,00	871 562,00
			WTI-Przebudowa ulicy Lawendowej w Chełmnie, droga gminna nr 060740C	830 791,00	- 230 791,00	600 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>415 000,00</b>	<b>253 000,00</b>	<b>668 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	415 000,00	253 000,00	668 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00	230 000,00	645 000,00
			WTI-Modernizacja oświetlenia na ledowe w budynku UM	0,00	230 000,00	230 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00
			Rozbudowa oprogramowania FK - moduł "Umowy, Wnioski i Zamówienia"	0,00	23 000,00	23 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>142 200,00</b>	<b>142 200,00</b>
	75495		Pozostała działalność	0,00	142 200,00	142 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	142 200,00	142 200,00
			Monitoring wizyjny miasta Chełmna	0,00	16 200,00	16 200,00
			Program Widoczny pieszy na terenie miasta Chełmno	0,00	126 000,00	126 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>155 000,00</b>	<b>2 345 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	155 000,00	2 345 000,00	2 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	2 345 000,00	2 500 000,00
			WTI- Modernizacja basenu Wodnik przy SP1	0,00	310 000,00	310 000,00

			WTI-Termomodernizacja wraz z modernizacją oświetlenia wewnętrznego na ledowe w obiektach oświatowych	0,00	2 035 000,00	2 035 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 454 165,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4 454 165,30</b>
	85395		Pozostała działalność	4 454 165,30	0,00	4 454 165,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 934,40	- 200,00	125 734,40
			WTI Adaptacja nieużytkowanej kamienicy wraz z oficyną przy ul.Grudziądzkiej 36 na cele prowadzenia działań społecznych I etap	125 934,40	- 200,00	125 734,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 789,22	200,00	1 475 989,22
			WTI Adaptacja nieużytkowanej kamienicy wraz z oficyną przy ul.Grudziądzkiej 36 na cele prowadzenia działań społecznych I etap	1 475 789,22	200,00	1 475 989,22
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 676 119,08</b>	<b>280 000,00</b>	<b>3 956 119,08</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	180 000,00	180 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	180 000,00	180 000,00
			WGMiOŚ - Dotacje inwestycyjne	0,00	180 000,00	180 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			WTI- Aktywizacja terenów pokolejowych - I etap, opracowanie dokumentacji budowlano kosztorysowej	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>Razem</b>				<b>12 403 791,30</b>	<b>2 796 446,00</b>	<b>15 200 237,30</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
855			<b>Rodzina</b>	<b>23 095 262,00</b>	<b>-1 449,00</b>	<b>23 093 813,00</b>
	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	129 372,00	-1 449,00	127 923,00
		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	129 372,00	-1 449,00	127 923,00
<b>Razem:</b>				<b>24 013 114,44</b>	<b>-1 449,00</b>	<b>24 011 665,44</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
855			<b>Rodzina</b>	<b>23 095 262,00</b>	<b>-1 449,00</b>	<b>23 093 813,00</b>
	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	129 372,00	-1 449,00	127 923,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	129 372,00	-1 449,00	127 923,00
			<b>Razem:</b>	<b>24 013 114,44</b>	<b>-1 449,00</b>	<b>24 011 665,44</b>

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Dochody</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianie</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>718 650,00</b>	- <b>235 000,00</b>	<b>483 650,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>718 650,00</b>	- <b>235 000,00</b>	<b>483 650,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	<b>170 000,00</b>	- <b>35 000,00</b>	135 000,00
			SP2	80 000,00	- 20 000,00	60 000,00
			SP4	60 000,00	- 15 000,00	45 000,00
		0830	Wpływy z usług	<b>540 000,00</b>	- <b>200 000,00</b>	340 000,00
			SP1	330 000,00	- 50 000,00	280 000,00
			SP2	210 000,00	- 150 000,00	60 000,00
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wydatki</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianie</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>718 650,00</b>	- <b>235 000,00</b>	<b>483 650,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>718 650,00</b>	- <b>235 000,00</b>	<b>483 650,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>122 550,00</b>	- <b>10 000,00</b>	112 550,00
			SP4	32 000,00	- 10 000,00	22 000,00
		4220	Zakup środków żywności	<b>360 000,00</b>	- <b>160 000,00</b>	200 000,00
			SP2	210 000,00	- 160 000,00	50 000,00
		4260	Zakup energii	<b>50 000,00</b>	- <b>45 000,00</b>	5 000,00
			SP1	50 000,00	- 45 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	<b>83 500,00</b>	- <b>10 000,00</b>	73 500,00
			SP1	45 000,00	- 5 000,00	40 000,00
			SP4	18 000,00	- 5 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	<b>97 700,00</b>	- <b>10 000,00</b>	87 700,00
			SP2	35 500,00	- 10 000,00	25 500,00

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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>513 319,61</b>	<b>-26 500,00</b>	<b>486 819,61</b>
	85395		Pozostała działalność	453 319,61	-26 500,00	426 819,61
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 500,00	-26 500,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>162 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>192 000,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	30 000,00	180 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	30 000,00	180 000,00
<b>Razem:</b>				1 716 185,95	3 500,00	1 719 685,95

## UZASADNIENIE

### I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>90 177 165,17</b>	<b>+1 698 100,02</b>	<b>91 875 265,19</b>
1.1.	Dochody bieżące	81 602 537,80	+555 351,02	82 157 888,82
1.2.	Dochody majątkowe	8 574 627,37	+ 1 142 749,00	9 717 376,37
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>93 352 531,12</b>	<b>+3 307 510,49</b>	<b>96 660 041,61</b>
2.1.	Wydatki bieżące	80 798 739,82	+661 064,49	81 459 804,31
2.2.	Wydatki majątkowe	12 553 791,30	+2 646 446,00	15 200 237,30
<b>3.</b>	<b>Nadwyżka/deficyt</b>	<b>-3 175 365,95</b>	<b>-1 609 410,47</b>	<b>-4 784 776,42</b>
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>803 797,98</i>	<i>-105 713,47</i>	<i>698 084,51</i>
<b>4.</b>	<b>Przychody</b>	<b>3 941 680,35</b>	<b>+1 609 410,47</b>	<b>5 551 090,82</b>
4.1	Wolne środki	2 077 266,31	+878 300,32	2 955 566,63
4.2	Kredyty i pożyczki	1 184 000,00		1 184 000,00
4.3	Nadwyżka z lat ubiegłych	680 414,04	+731 110,15	1 411 524,19
<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.	3 561 478,33	+1 503 697,00	5 065 175,33
8.	Art. 243 (śr. trzyletnia)	3,40 %	-0,19 %	3,21 %

### II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
	<b><i>Bilansowanie dochodów i wydatków:</i></b>		<b><i>1 609 410,47</i></b>
<b>1.</b>	<b>Ogółem zmiany:</b>	<b>+1 698 100,02</b>	<b>+3 307 510,49</b>
<b>2.</b>	<b>Zmiany dochodów i wydatków bieżących:</b>	<b>+555 351,02</b>	<b>+661 064,49</b>
75023	Środki przewidziane na zapłatę odszkodowania w związku z planowanym zawarciem ugody z Powiatem Chełmińskim dotyczącej wzajemnych kompensat roszeń.		+92 151,88
75075	Zwiększenie wydatków na zakup usług promocji miasta, w celu ogłoszeniem naboru ofert na promowanie miasta Chełmna w zawodach sportowych.		+50 000,00
75495	Zwiększenie wydatków na opłaty transmisji danych monitoringu miejskiego, wynikające z planowanej instalacji		+4 500,00



	trzech nowych punktów kamer (ul. Polna/Młyńska, ul. Młyńska 7, Park Miniatur).		
80101	Realizacja projektu „Poznaję, eksperymentuję, decyduję! Szkolne Laboratorium umiejętności”. Projekt wieloletni 2020-2023, finansowany ze środków UE (Europejski Fundusz Społeczny). Całkowita wartość projektu 1 769 206,82 zł, 85% EFS, 10% budżet państwa, 5% wkład Gminy Miasta Chełmno. Wkład Gminy jest wkładem niepieniężnym w postaci udostępniania sal lekcyjnych w szkołach. W 2020 r. wkład niepieniężny wyniesie 8 910,00 zł. Projekt zatwierdzono uchwałą nr XVII/119/2020 Rady Miasta Chełmna z 19.02.2020 r.	+624 540,02	+624 540,02
85395	Zmiana klasyfikacji wydatków na składkę członkowską dla Lokalnej Grupy Działania Chełmno. Z paragrafu dotacji §2820 do pozostałych wydatków bieżących §4430. Z uwagi na fakt że Gmina Miasto Chełmno jest członkiem stowarzyszenia wydatek winien być zaklasyfikowany jako opłaty i składki, zgodnie z opisem funkcjonowania paragrafów klasyfikacji budżetowej.		-26 500,00 +26 500,00
85513	Zmniejszenie dotacji na zadania zlecone administracji rządowej §2010 decyzją Wojewody WK-P nr WFB.I.3120.3.62.2020 z dnia 02.09.2020 r. przeznaczonej na składki na ubezpieczenie zdrowotne §4130.	-1 449,00	- 1449,00
	<b>Przedszkole Miejskie Tęczowy Zakątek</b>	<b>-67 740,00</b>	<b>-108 678,39</b>
80104	PMTZ: Zmniejszenie planu dochodów z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w związku z wprowadzonymi ulgami z tytułu opłacenia składek ZUS.	-3 560,00	-48 215,43
80148	PMTZ: Zmniejszenie wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia. zmniejszenie wydatków na zakupy żywności do stołówki	-64 180,00	-60 397,72
80149	PMTZ: Zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w związku z wprowadzonymi ulgami z tytułu opłacenia składek ZUS		-65,24
<b>3.</b>	<b>Zmiany dochodów i wydatków majątkowych:</b>	<b>+1 142 749,00</b>	<b>+2 646 446,00</b>
60016	Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w zadaniu Przebudowa ul. Wybudowanie z uwagi na rozstrzygnięcie przetargowe, do kwoty spodziewanego wykonania. Mniejszy koszt inwestycji powoduje również zmniejszenie dofinansowania zadania, które finansowane jest z Funduszu Dróg Samorządowych	-167 752,00	-118 963,00
60016	Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w zadaniu Przebudowa ul. Lawendowej z uwagi na rozstrzygnięcie przetargowe, do kwoty spodziewanego wykonania. Mniejszy koszt inwestycji powoduje również zmniejszenie dofinansowania zadania z Funduszu Dróg Samorządowych	-167 890,00	-230 791,00
60016	Wprowadzenie nowego zadania „Opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej budowy drogi z chodnikami oraz		+75 000,00

	odwodnienia, oświetleniem i organizacją ruchu ul. Gorczyckiego i Osiedla 750-lecia w Chełmnie. Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie budowy drogi z FDS.		
60016	Opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej schodów zewnętrznych na skarpie pomiędzy O/M Kopernika a ul. Podgórną w Chełmnie, w celu zapewnienia bezpiecznej komunikacji pieszej.		+15 000,00
60016	Opracowanie projektu technicznego zadania „Przebudowa ul. Wojska Polskiego”. Projekt pozwoli uzyskać pozwolenie na budowę/przebudowę, która odbędzie się w 2021 r.		+16 000,00
60016	Zmiana nazwy zadania „Modernizacja mostu nad rzeką Browina przy ul. Panińskiej” na zadanie „Remont-Modernizacja mostu nad kanałem Głównym Wiejskiej Niziny Chełmińskiej w ciągu ul. Panińskiej w Chełmnie” oraz zwiększenie wydatków na to zadanie o 20.000,00 zł, w związku z większymi kosztami materiałów. Planowane jest pozyskanie dofinansowania zadania ze środków Gminy Chełmno w wysokości 15.000,00 zł.		-50 000,00 +70 000,00
75023	Zakup modułu oprogramowania „UMOWY, WNIOSKI I ZAMÓWIENIA” wraz z licencjami na 6 stanowisk, w ramach systemu oprogramowania Finansowo Księgowego wykorzystywanego w Urzędzie Miasta, w celu umożliwienia ewidencji i kontroli realizacji umów, zaangażowania i faktur VAT, rozliczania zaliczek.		+23 000,00
75023	Wprowadzenie nowego zadania „Modernizacja oświetlenia na ledowe w budynku Urzędu Miasta:” Zadanie finansowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych		+230 000,00
75095	Srodki z Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na wsparcie zadań inwestycyjnych gmin (§6290), zaplanowane na dofinansowanie realizacji inwestycji „Termomodernizacji obiektów oświatowych” i „Modernizacji oświetlenia w budynku UM”	+1 378 391,00	
75495	Zwiększenie wydatków na rozbudowę monitoringu wizyjnego miasta o trzy punkty monitoringu (ul. Polna/Młyńska, ul. Młyńska 7, Park Miniatur).		+16 200,00
75495	Realizacja programu „Widoczny pieszy na terenie miasta Chełmna” w ramach rządowego programu „Razem Bezpieczniej”, ramach którego dokonane zostaną zmiany oznakowania przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Dworcowa – Młyńska. Zadanie dofinansowane z budżetu państwa.	+100 000,00	+126 000,00
80101	Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego Termomodernizacja wraz z modernizacją oświetlenia na ledowe w obiektach oświatowych		+2 035 000,00
80101	Zaplanowanie nowego zadania „Modernizacja basenu Wodnik przy SP1” w zakresie zmiany technologii uzdatniania wody (lampy UV), modernizacji umywalni basenu oraz sauny.		+310 000,00

90005	Zwiększenie środków na dotacje inwestycyjne na przedsięwzięcia efektywne ekologicznie (wymiana pieców, panele fotowoltaiczne).	+30 000,00
90095	Aktywizacja terenów pokolejowych - I etap opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej. Rozpoczęcie w 2020 r. prac nad zadaniem wieloletnim, które planowane było do realizacji w latach 2021-2022	+100 000,00
<b>4.</b>	<b>Przeniesienia między paragrafami, rozdziałami i działami</b>	<b>-/+ 5 200,00</b>
85395	Przeniesienie wydatków w zadaniu „Adaptacja kamienicy przy ul. Grudziądzkiej 36” z wydatków niekwalifikowanych (czwarta cyfra „0”) do wydatków kwalifikowanych (cyfra „9”) z uwagi na zwiększone koszty promocji projektu.	-/+200,00
60016	Zmniejszenie wydatków na zakup usług oświetlenia ulicznego, w ramach utrzymania ulic i przeniesienie na zakup usług doradczych do rozdziału 90015	-5 000,00
90015	w związku z koniecznością przeprowadzenia przetargu na zakup energii elektrycznej	+5 000,00
	<b>SP4</b>	
80150	Przeniesienie części planu wynagrodzeń z zadań wymagających specjalnej organizacji nauki (rozd. 80150) do rozdz. 80101 §3020 na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń z uwagi na konieczność wypłaty odprawy pośmiertnej.	-31 000,00
80101		+31 000,00
80104	<b>Przedszkole Publiczne Tęczowy Zakątek</b>	-12 455,00
80149	Zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80104 i przeniesienie do rozdz. 8049 wynikające z konieczności zatrudnienia dwóch dodatkowych osób po ½ etatu do pełnienia opieki w stosunku do dzieci wymagających specjalnych metod nauczania.	+12 455,00
<b>5.</b>	<b>Przychody</b>	<b>+1609 410,47</b>
950	Zwiększa się przychody budżetu z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczeń z lat poprzednich, w celu pokrycia zwiększonego deficytu budżetu.	+878 300,32
957	Przychody budżetu z tytułu nadwyżki budżetowej z lat poprzednich zwiększono w celu pokrycia deficytu wynikającego z wprowadzenia nowych inwestycji termomodernizacyjnych.	731 110,15
<b>6.</b>	<b>Zmiany wyodrębnionych rachunków dochodów jednostek oświatowych</b>	<b>-235 000,00</b>
	W związku z ograniczeniem działalności placówek oświatowych zmniejszyły się także wpływy na wyodrębnione rachunki szkół. W SP1 wpływy z usług wejść na basen szkolny i saunę, najem hali sportowej. Szkoła poniosła mniejsze wydatki na energię, ograniczono też wydatki remontowe. W SP2 zmniejszyły się wpływy z najmu sal lekcyjnych (Technikum Logistyczne), wpływy z usług w związku z likwidacją stołówki szkolnej, konsekwencją było zmniejszenie wydatków na zakupy żywności oraz zakup usług pozostałych. W SP4 spadły wpływy najmu sali sportowej, zmniejszono wydatki na zakup usług i materiałów.	SP1 -50 000,00 SP2 - 170 000,00 SP4 -15 000,00
<b>7.</b>	<b>Pozostałe zmiany</b>	
	Do załącznika zadań inwestycyjnych wprowadza się dotacje inwestycyjne, w celu doprowadzenia do zgodności kwot inwestycji w załączniku nr 4 z częścią normatywną uchwały budżetowej, po konsultacjach z Członkiem Kolegium RIO współpracującym z jednostką.	+180 000,00