



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 23 grudnia 2020 r.

Poz. 6618

### UCHWAŁA Nr XXIX/200/2020 RADY MIASTA CHEŁMNA

z dnia 16 grudnia 2020 r.

#### **zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit c, lit. d lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 242 ust. 1, art. 243. ust. 1, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/ 106 /2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2020, zmienionej:

- uchwałą nr XVII/125/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 19 lutego 2020 r.,
- uchwałą nr XVIII/136/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 15 kwietnia 2020 r.,
- uchwałą nr XIX/146/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 13 maja 2020 r.,
- uchwałą nr XX/149/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 maja 2020 r.,
- 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.,
- uchwałą nr XXIV/174/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 9 września 2020 r.,
- uchwałą nr XXV/179/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 września 2020 r.,
- uchwałą nr XXVII/192/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 listopada 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.,
- zarządzeniem nr 98/2020 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 5 sierpnia 2020 r.,
- zarządzeniem nr 106/2020 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 4 września 2020 r.,
- zarządzeniem nr 122/2020 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 12 października 2020 r.,
- zarządzeniem nr 125/2020 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 20 października 2020 r.
- zarządzeniem nr 128/2020 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 28 października 2020 r.,

- zarządzeniem nr 135/2020 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 30 listopada 2020 r.,  
 - zarządzeniem nr 138/2020 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 11 grudnia 2020 r.  
 wprowadza się następujące zmiany:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1) Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę w związku z tym § 1 otrzymuje brzmienie:   | 1 965 703,01 zł,  |
| „§ 1. Dochody budżetu w wysokości z tego:  | 93 736 736,13 zł, |
| 1) bieżące w wysokości   | 86 167 469,95 zł, |
| 2) majątkowe w wysokości   | 7 569 266,18 zł,  |
| zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a.”  |                   |
| 2) W planie dochodów w załączniku 1, 1a wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a do niniejszej uchwały.   |                   |
| 3) Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę w związku z tym §2 otrzymuje brzmienie:  | 3 686 038,40 zł,  |
| „§ 2. Wydatki budżetu w wysokości z tego:  | 95 144 440,37 zł, |
| 1)bieżące w wysokości  | 84 435 201,61 zł, |
| 2)majątkowe w wysokości  | 10 709 238,76 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a, 2b.”  |                   |
| 4) W planie wydatków w załączniku 2, 2a, 2b wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2, 2a, 2b do niniejszej uchwały.  |                   |
| 5) W § 3 Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 r. określone w załączniku nr 4 do budżetu, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.  |                   |
| 6) Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę:  | 1 720 335,39 zł   |
| 7) Zmniejsza przychody z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę   | 938 787,40 zł     |
| 8) Zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych o kwotę:   | 781 547,99 zł     |
| 9) W związku ze z punktem 6, 7 i 8, § 4 budżetu otrzymuje brzmienie:   |                   |
| „§ 4. Deficyt w budżecie w wysokości: wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości:  | 1 407 704,24 zł,  |
|  | 1 407 704,24 zł.” |
| 10) W związku z punktem 7 i 8, § 5 budżetu otrzymuje brzmienie:  |                   |
| „§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości: oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości: zgodnie z załącznikiem nr 3”   | 2 174 018,64 zł,  |
|  | 766 314,40 zł,    |
| Załącznik Nr 3 do budżetu otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.  |                   |
| 11) W budżecie § 8 pkt 3 i 4 otrzymuje brzmienie:  |                   |
| „§ 8. Ustala się:  |                   |
| 3)Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie:  | 15 000,00 zł,     |
| 4)Wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w kwocie:  | 15 000,00 zł.     |
|  | ”                 |
| 12) 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 5a i 5b do niniejszego zarządzenia. |                   |
| 13) Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2020 określony w załączniku nr 6 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.                               |                   |
| 14) Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2020 określone w załączniku nr 7 do budżetu, w związku z tym załącznik nr 7 do budżetu otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.                   |                   |

15) Zmienia się plany 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący  
Rady Miasta  
Wojciech Strzelecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/200/2020  
Rady Miasta Chełmna  
z dnia 16 grudnia 2020 r.

## 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>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 758,00	0,00	1 920,00	41 678,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	39 170,00	0,00	1 920,00	41 090,00
			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	39 170,00	0,00	1 920,00	41 090,00
758			Różne rozliczenia	17 388 649,00	0,00	282 193,00	17 670 842,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	282 193,00	282 193,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	282 193,00	282 193,00
855			Rodzina	26 683 559,50	-60 332,00	22 563,00	26 645 790,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 657 061,00	0,00	22 563,00	17 679 624,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 657 061,00	0,00	22 563,00	17 679 624,00

85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 270 761,00	-60 332,00	0,00	8 210 429,00
			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	8 220 761,00	-60 332,00	0,00	8 160 429,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 588 509,08	-48 936,82	0,00	3 539 572,26
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	83 236,86	-48 936,82	0,00	34 300,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00	-27 000,00	0,00	15 000,00
		3440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	33 736,86	-21 936,82	0,00	11 800,04
<b>bieżące razem:</b>				<b>85 970 062,77</b>	<b>-109 268,82</b>	<b>306 676,00</b>	<b>86 167 469,95</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	1 468 287,23	0,00	0,00	1 468 287,23

<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	1 331 841,46	-40 511,75	0,00	1 291 329,71
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 331 841,46	-40 511,75	0,00	1 291 329,71
			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
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	-40 511,75	0,00	59 488,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 122 598,44	-2 122 598,44	0,00	0,00
			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	2 122 598,44	-2 122 598,44	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 122 598,44	-2 122 598,44	0,00	0,00
			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	2 122 598,44	-2 122 598,44	0,00	0,00

	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 122 598,44	-2 122 598,44	0,00	0,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>9 732 376,37</b>	<b>-2 163 110,19</b>	<b>0,00</b>	<b>7 569 266,18</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	-2 122 598,44	0,00	3 931 832,93
<b>Ogółem:</b>			<b>35 702 439,14</b>	<b>-2 272 379,01</b>	<b>306 676,00</b>	<b>33 736 736,13</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	7 622 718,80	-2 122 688,44	0,00	5 400 120,16

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 1a do uchwały nr XXIX/200/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 16.12.2020 r.

## DOCHODY 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	1 331 841,46	-40 511,75	1 291 329,71
	60016		Drogi publiczne gminne	1 331 841,46	-40 511,75	1 291 329,71
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	-40 511,75	59 488,25
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	139 758,00	1 920,00	141 678,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	39 170,00	1 920,00	41 090,00
		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	39 170,00	1 920,00	41 090,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	18 767 040,00	282 193,00	19 049 233,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	282 193,00	282 193,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	282 193,00	282 193,00
855			<b>Rodzina</b>	26 683 559,50	-37 789,00	26 645 770,50
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 657 061,00	22 563,00	17 679 624,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 657 061,00	22 563,00	17 679 624,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 270 761,00	-60 332,00	8 210 429,00
		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	8 220 761,00	-60 332,00	8 160 429,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	5 711 107,52	-2 171 535,26	3 539 572,26
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 128 110,45	-2 122 598,44	3 512,01
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 122 598,44	-2 122 598,44	0,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	83 236,86	-48 936,82	34 300,04
	0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00	-27 000,00	15 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	33 736,86	-21 936,82	11 800,04
<b>Razem:</b>			96 702 439,14	-1 066 703,01	93 736 736,13



Dział	Rozdział	5 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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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					
80104	4210	Przebieżka	przed zmianą	4 530 068,66	4 530 068,66	1 855 918,66	1 807 513,24	248 405,42	2 877 984,00	5 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-19 320,00	-19 320,00	-19 320,00	0,00	-19 320,00	0,00	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	19 320,00	19 320,00	19 320,00	0,00	19 320,00	0,00	0,00	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	4 510 748,66	4 510 748,66	1 836 598,66	1 807 513,24	248 405,42	2 877 984,00	5 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	9 510,00	9 510,00	9 510,00	0,00	9 510,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 320,00	19 320,00	19 320,00	0,00	19 320,00	0,00	0,00	0,00	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	28 830,00	28 830,00	28 830,00	0,00	28 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	4400	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	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		
			zmniejszenie	-1 850,00	-1 850,00	-1 850,00	0,00	-1 850,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	80 888,42	80 888,42	80 888,42	0,00	80 888,42	0,00	0,00	0,00	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	-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	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	75 888,42	75 888,42	75 888,42	0,00	75 888,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	0,00
			zmniejszenie	-870,00	-870,00	-870,00	0,00	-870,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	8536	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 318 367,51	5 318 367,51	28 500,00	0,00	28 500,00	82 000,00	0,00	756 702,21	0,00	0,00	4 454 185,30	4 454 185,30	4 333 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 637,30	-10 637,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 637,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 637,30	10 637,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 637,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 318 367,51	5 318 367,51	28 500,00	0,00	28 500,00	82 000,00	0,00	756 702,21	0,00	0,00	4 454 185,30	4 454 185,30	4 333 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 258 367,51	5 258 367,51	28 500,00	0,00	28 500,00	22 000,00	0,00	756 702,21	0,00	0,00	4 454 185,30	4 454 185,30	4 333 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 637,30	-10 637,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 637,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 637,30	10 637,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 637,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 258 367,51	5 258 367,51	28 500,00	0,00	28 500,00	22 000,00	0,00	756 702,21	0,00	0,00	4 454 185,30	4 454 185,30	4 333 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4217	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 860,00	30 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 737,30	-9 737,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 737,30	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	0,00	0,00	
			po zmianach	20 962,70	20 962,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 962,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	11 625,00	11 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 737,30	9 737,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 737,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 962,70	20 962,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 962,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	27 430 883,48	27 430 883,48	1 851 388,37	778 818,71	872 258,68	40 000,00	25 738 287,08	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	-80 332,00	-80 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 332,00	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	22 863,00	22 863,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	15 863,00	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	27 362 914,48	27 362 914,48	1 858 388,37	778 818,71	870 568,68	40 000,00	25 694 528,08	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	5 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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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		



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 porzeczności (gwarancji)	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od m.in. rodziców	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 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		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	36 875,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 875,60	36 875,60	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-14 875,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 875,60	-14 875,60	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	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 122 598,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 122 598,44	-2 122 598,44	-2 122 598,44	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
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 374 845,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 845,04	1 374 845,04	1 374 845,04	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 374 845,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 374 845,04	-1 374 845,04	-1 374 845,04	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
	90019	Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	60 736,86	60 736,86	60 736,86	0,00	0,00	60 736,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 250,86	-12 250,86	-12 250,86	0,00	0,00	-12 250,86	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
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	66 736,86	66 736,86	66 736,86	0,00	0,00	66 736,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-12 250,86	-12 250,86	-12 250,86	0,00	0,00	-12 250,86	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	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	78 488,00	78 488,00	78 488,00	0,00	0,00	78 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-38 200,00	0,00	0,00	-38 200,00	0,00	-1 800,00	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	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	121 000,00	121 000,00	119 200,00	10 550,00	0,00	108 650,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-38 200,00	0,00	0,00	-38 200,00	-1 800,00	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	
2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	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	
		zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
4100	Nagrody konkursowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	
		zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-37 500,00	-37 500,00	-37 500,00	0,00	0,00	-37 500,00	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	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:														
					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 porzeczności (gwarancji)	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od m.in. rodziców	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 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	
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwacyjnych obiektów zabytkowych przekazane jednostkom realizującym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	88 830 476,77	84 634 801,47	44 579 919,43	28 414 706,21	16 164 313,23	8 822 057,15	29 619 482,66	1 555 242,23	0,00	120 000,00	14 135 677,30	14 135 677,30	7 830 874,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-3 956 482,74	-3 468 840,16	-2 244 970,86	0,00	-2 244 970,86	-51 800,00	-49 332,00	-10 637,30	0,00	0,00	-3 609 642,58	-3 609 642,58	-3 497 443,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	270 444,34	87 240,30	61 040,00	0,00	61 040,00	0,00	15 563,00	10 637,30	0,00	0,00	183 204,04	183 204,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	95 144 440,37	84 435 201,61	44 415 988,57	28 414 706,21	16 001 282,38	8 770 257,15	29 573 713,66	1 555 242,23	0,00	120 000,00	10 709 238,76	10 709 238,76	4 333 430,90	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 2a do uchwały nr XXIX/2007/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 16.12.2020 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>958 841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>958 841,00</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	958 841,00	0,00	958 841,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 611,00	2 800,00	32 411,00
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	29 611,00	2 800,00	32 411,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 550,00	-2 800,00	59 750,00
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	62 550,00	-2 800,00	59 750,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 041 158,68</b>	<b>0,00</b>	<b>19 041 158,68</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 809 960,73	0,00	14 809 960,73
		4260	Zakup energii	817 379,65	-15 500,00	801 879,65
			Szkoła Podstawowa nr 2	254 337,65	-15 500,00	238 837,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 500,00	15 500,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	0,00	15 500,00	15 500,00
	80104		Przedszkola	1 850 104,66	0,00	1 850 104,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	-12 000,00	32 500,00
			Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	44 500,00	-12 000,00	32 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 510,00	19 320,00	28 830,00
			Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	9 510,00	19 320,00	28 830,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	-1 650,00	3 550,00
			Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	5 200,00	-1 650,00	3 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 886,42	-5 000,00	75 886,42
			Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	80 886,42	-5 000,00	75 886,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-670,00	530,00
			Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	1 200,00	-670,00	530,00
<b>Razem:</b>				<b>20 811 627,96</b>	<b>0,00</b>	<b>20 811 627,96</b>

Załącznik nr 2b do uchwały nr XXIX/200/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 16.12.2020 r.

## WYDATKI 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 101 946,97</b>	<b>-21 523,50</b>	<b>5 080 423,47</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 003 580,92	-21 523,50	4 982 057,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 465,00	-60 000,00	252 465,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 102 402,92	-89 523,50	3 012 879,42
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	128 000,00	128 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>446 800,00</b>	<b>-28 000,00</b>	<b>418 800,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	446 800,00	-28 000,00	418 800,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	47 000,00	-28 000,00	19 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 721 657,49</b>	<b>15 000,00</b>	<b>8 736 657,49</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 310 635,28	15 000,00	6 325 635,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 990,00	15 000,00	425 990,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	958 841,00	0,00	958 841,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 611,00	2 800,00	32 411,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 550,00	-2 800,00	79 750,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 398 656,00</b>	<b>26 624,04</b>	<b>1 425 280,04</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	159 170,00	1 920,00	161 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 170,00	1 920,00	93 090,00
	75495		Pozostała działalność	257 700,00	24 704,04	282 404,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 200,00	24 704,04	166 904,04
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 413 772,78</b>	<b>0,00</b>	<b>24 413 772,78</b>
	80101		Szkoły podstawowe	17 177 282,73	0,00	17 177 282,73
		4260	Zakup energii	817 379,65	-15 500,00	801 879,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 500,00	15 500,00
	80104		Przedszkola	4 539 068,66	0,00	4 539 068,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	-12 000,00	32 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 510,00	19 320,00	28 830,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	-1 650,00	3 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 886,42	-5 000,00	75 886,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-670,00	530,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 318 367,51</b>	<b>0,00</b>	<b>5 318 367,51</b>

	85395		Pozostała działalność	5 258 367,51	0,00	5 258 367,51
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	900,00	4 900,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 690,00	-9 737,30	20 952,70
		4307	Zakup usług pozostałych	11 625,00	8 837,30	20 462,30
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>27 430 683,46</b>	<b>-37 769,00</b>	<b>27 392 914,46</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 667 061,00	22 563,00	17 679 624,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 515 060,30	15 563,00	17 530 623,30
		4300	Zakup usług pozostałych	10 116,24	7 000,00	17 116,24
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 220 761,00	-60 332,00	8 160 429,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 630 211,32	-60 332,00	7 569 879,32
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 054 008,16</b>	<b>-3 550 369,94</b>	<b>7 503 638,22</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 572 100,00	-18 000,00	1 554 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 200,00	-18 000,00	156 200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	195 000,00	-8 000,00	187 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	195 000,00	-8 000,00	187 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 382 131,09	-3 512 119,08	870 012,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 675,60	-14 675,60	22 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 122 598,44	-2 122 598,44	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 374 845,04	-1 374 845,04	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 736,86	-12 250,86	78 486,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 736,86	-12 250,86	54 486,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 336 980,00</b>	<b>-90 000,00</b>	<b>4 246 980,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	121 000,00	-40 000,00	81 000,00
		2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wyrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	1 800,00	-1 800,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-700,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	-37 500,00	30 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	-50 000,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	-50 000,00	0,00

<b>Razem:</b>				<b>98 830 478,77</b>	<b>-3 686 036,40</b>	<b>95 144 442,37</b>
---------------	--	--	--	----------------------	----------------------	----------------------

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 174 018,64</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 174 018,64
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>766 314,40</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	766 314,40

## ZADANIA INWESTYCYJNE 2020 ROK

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIX/200/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 16.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 102 402,92</b>	<b>38 476,50</b>	<b>3 140 879,42</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 102 402,92	38 476,50	3 140 879,42
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 102 402,92	- 89 523,50	3 012 879,42
			WGMiOŚ Zakup i montaż przystanków autobusowych	70 000,00	- 83 500,00	6 500,00
			WTI Budowa ścieżki rowerowej na terenie Starego Miasta	200 000,00	- 26 023,50	173 976,50
		6080	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	128 000,00	128 000,00
			WGMOS - Zakup samochodu skrzyniowego z wywrotem	0,00	128 000,00	128 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>433 990,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>448 990,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	433 990,00	15 000,00	448 990,00
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 990,00	15 000,00	425 990,00
			WOR - Prace przygotowawcze - budowa windy w budynku Urzędu Miasta	0,00	15 000,00	15 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>142 200,00</b>	<b>24 704,04</b>	<b>166 904,04</b>
	75465		Pozostała działalność	142 200,00	24 704,04	166 904,04
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 200,00	24 704,04	166 904,04
			Program Widoczny pieszy na terenie miasta Chełmno	128 000,00	24 704,04	150 704,04
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>1 715 500,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 700 000,00	15 500,00	1 715 500,00
		6080	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 500,00	15 500,00
			SP2 - Zakup tablicy wyników do sali sportowej	0,00	15 500,00	15 500,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 901 119,08</b>	<b>- 3 520 119,08</b>	<b>381 000,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	195 000,00	- 8 000,00	187 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	195 000,00	- 8 000,00	187 000,00
			WGMiOŚ - Dotacje inwestycyjne	195 000,00	- 8 000,00	187 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 534 119,08	- 3 512 119,08	22 000,00
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 675,60	- 14 675,60	22 000,00
			WTI-Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta I etap	36 675,60	- 14 675,60	22 000,00
		6058	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 122 568,44	- 2 122 568,44	0,00
			WTI-Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta I etap	2 122 568,44	- 2 122 568,44	0,00
		6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 374 845,04	- 1 374 845,04	0,00
			WTI-Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta I etap	1 374 845,04	- 1 374 845,04	0,00
<b>Razem</b>				<b>14 135 677,30</b>	<b>- 3 426 438,54</b>	<b>10 709 238,76</b>

Załącznik nr 5a do uchwały nr XXIX/200/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 16.12.2020 r.

## DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 170,00	1 920,00	41 090,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	39 170,00	1 920,00	41 090,00
		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	39 170,00	1 920,00	41 090,00
855			Rodzina	26 631 859,02	-37 769,00	26 594 090,02
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 657 061,00	22 563,00	17 679 624,00
		2080	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 657 061,00	22 563,00	17 679 624,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 220 761,00	-80 332,00	8 160 429,00
		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	8 220 761,00	-80 332,00	8 160 429,00
<b>Razem:</b>				27 546 143,39	-35 849,00	27 510 294,39

Załącznik nr 5b do uchwały nr XXIX/200/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 16.12.2020 r.

## 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 170,00	1 920,00	41 090,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	39 170,00	1 920,00	41 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 170,00	1 920,00	41 090,00
855			Rodzina	26 631 859,02	-37 769,00	26 594 090,02
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 667 061,00	22 563,00	17 679 624,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 515 060,30	15 563,00	17 530 623,30
		4300	Zakup usług pozostałych	10 116,24	7 000,00	17 116,24
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 220 761,00	-80 332,00	8 160 429,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 630 211,32	-80 332,00	7 569 879,32
			<b>Razem:</b>	27 546 143,39	-35 849,00	27 510 294,39

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXIX/200/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 16.12.2020 r.

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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe	Wydatki budżetowe		wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu dotacji i świadczeń publicznych	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	realizacja na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:		
											Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe					inwestycyjne i zakupowe	inwestycyjne i zakupowe	inwestycyjne i zakupowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	przed zmianą	100 000,00	0,00	100 000,00	27 366,05	27 366,05	0,00	0,00	0,00	0,00	27 366,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 511,75	0,00	-40 511,75	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	59 488,25	0,00	59 488,25	27 366,05	27 366,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 366,05	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 511,75	0,00	-40 511,75	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	59 488,25	0,00	59 488,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 511,75	0,00	-40 511,75	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	59 488,25	0,00	59 488,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	12 000,00	0,00	12 000,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	12 000,00	0,00	12 000,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2880			Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego (jednostka instytucja wykonawcza na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów))	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800,00	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	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>609 600,00</b>	<b>409 600,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>120 988,05</b>	<b>120 988,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 988,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-40 511,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-40 511,75</b>	<b>-1 800,00</b>	<b>-1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>498 988,25</b>	<b>409 600,00</b>	<b>59 488,25</b>	<b>119 188,05</b>	<b>119 188,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 188,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		



## PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2020 R.

Jednostka: Zakład Wodociągów i Kanalizacji

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	732 625,66
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	638 338,66
	40002		Dostarczanie wody	638 338,66
700			Gospodarka mieszkaniowa	94 287,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	94 287,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	512 674,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	98 910,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	98 910,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	413 764,00
	40002		Dostarczanie wody	413 764,00
			<b>Przychody</b>	8 457 596,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 904 743,00
	40002		Dostarczanie wody	5 904 743,00
		0830	Wpływy z usług	5 894 743,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 552 853,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 552 853,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 542 853,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
			<b>Koszty</b>	8 677 547,66
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 556 230,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 556 230,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 253,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 845,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 571,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 863,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 499,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 162,00
		4260	Zakup energii	267 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	513 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	762 950,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 856,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 560,00

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXXIX/2002/2020 Rady Miasta Chełmska z dnia 16.12.2020 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>207 000,00</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>199 000,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	195 000,00	-8 000,00	187 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	195 000,00	-8 000,00	187 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>194 700,00</b>	<b>-51 800,00</b>	<b>142 900,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 800,00	-1 800,00	0,00
		2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	1 800,00	-1 800,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	-50 000,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	-50 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>1 863 521,59</b>	<b>-59 800,00</b>	<b>1 803 721,59</b>