

ZARZĄDZENIE NR 28/2021
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA
z dnia 10 marca 2021 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2021

Na podstawie art. 257 oraz art. 258 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/207/2021 Rady Miasta Chełmna z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2021, zmienionej:

- uchwałą nr XXXIV/229/2021 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 lutego 2021 r.,
oraz
- zarządzeniem nr 3/2021 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 14 stycznia 2021 r.,
- zarządzeniem nr 13/2021 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 29 stycznia 2021 r.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **58 307,86 zł**,
w związku z tym § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu w wysokości **88 293 136,18 zł**,
z tego:
1) bieżące w wysokości **82 280 550,50 zł**,
2) majątkowe w wysokości **6 012 585,68 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 1, 2.”
- 2) W planie dochodów w załączniku 1, 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1, 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **58 307,86 zł**,
w związku z tym § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **97 028 815,18 zł**,
tego:
1) bieżące w wysokości **81 711 618,55 zł**,
2) majątkowe w wysokości **15 317 196,63 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5.”
- 4) W planie wydatków w załączniku 3, 4, 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5 do niniejszego zarządzenia.
- 5) Rozwiązuje się część rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie: **3 000,00 zł**
- 6) W związku z powyższym § 7 projektu uchwały budżetowej na 2021 rok otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Ustala się **rezerwy budżetowe** w wysokości: **1 537 500,00 zł**,
w tym:
rezerwę ogólną w wysokości: **130 000,00 zł**,
rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: **187 000,00 zł**,

rezerwę celową na Chełmiński Budżet Obywatelski w wysokości: 500000,00 zł,
rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości: 720 500,00 zł”

- 7) Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określone w załączniku 8, 9 do budżetu, zgodnie z załącznikiem 6,7 do niniejszego zarządzenia.
 - 8) Zmienia się plan dotacji dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych, udzielanych z budżetu Miasta, określony w załączniku nr 14 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dysponentom środków budżetowych.
- § 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmna.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Chełmna: -Artur Mikiewicz

DOCHODY 2021 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	568 440,89	-5 800,00	0,00	562 640,89
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	424 000,00	-5 800,00	0,00	418 200,00
			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	424 000,00	-5 800,00	0,00	418 200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 950,00	0,00	27,00	6 977,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	0,00	27,00	3 727,00
			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	3 700,00	0,00	27,00	3 727,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	281,00	281,00
			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
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	281,00	281,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	281,00	281,00
852		Pomoc społeczna	2 370 861,94	-14 140,00	77 939,86	2 434 661,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 061,94	0,00	55 939,86	59 001,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	55 939,86	55 939,86
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	271 200,00	0,00	22 000,00	293 200,00
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 500,00	0,00	22 000,00	285 500,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	83 200,00	-14 140,00	0,00	69 060,00
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 200,00	-14 140,00	0,00	69 060,00
bieżące razem:			82 222 242,64	-19 940,00	78 247,86	82 280 550,50
		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	1 721 605,86	0,00	0,00	1 721 605,86

majątkowe						
majątkowe razem:			6 012 585,68	0,00	0,00	6 012 585,68
		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	2 567 479,68	0,00	0,00	2 567 479,68

Ogółem:			88 234 828,32	-19 940,00	78 247,86	88 293 136,18
		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	4 289 085,54	0,00	0,00	4 289 085,54

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

DOCHODY 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	914 670,89	-5 800,00	908 870,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	424 000,00	-5 800,00	418 200,00
		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	424 000,00	-5 800,00	418 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 950,00	27,00	6 977,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	27,00	3 727,00
		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	3 700,00	27,00	3 727,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	281,00	281,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	281,00	281,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	281,00	281,00
852			Pomoc społeczna	2 370 861,94	63 799,86	2 434 661,80
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 061,94	55 939,86	59 001,80
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	55 939,86	55 939,86
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	271 200,00	22 000,00	293 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 500,00	22 000,00	285 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	83 200,00	-14 140,00	69 060,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 200,00	-14 140,00	69 060,00
Razem:				88 234 828,32	58 307,86	88 293 136,18

WYDATKI 2021 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 904 040,41	8 289 040,41	8 052 569,41	6 413 245,41	1 639 324,00	0,00	236 471,00	0,00	0,00	0,00	1 615 000,00	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 898 240,41	8 283 240,41	8 046 769,41	6 407 445,41	1 639 324,00	0,00	236 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 000,00	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	424 000,00	424 000,00	424 000,00	419 400,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	418 200,00	418 200,00	418 200,00	413 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	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	322 400,00	322 400,00	322 400,00	322 400,00	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	-4 583,34	-4 583,34	-4 583,34	-4 583,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	317 816,66	317 816,66	317 816,66	317 816,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-986,98	-986,98	-986,98	-986,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	54 013,02	54 013,02	54 013,02	54 013,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-229,68	-229,68	-229,68	-229,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 770,32	11 770,32	11 770,32	11 770,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	6 950,00	6 950,00	4 400,00	620,00	3 780,00	0,00	2 550,00	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	27,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	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	6 977,00	6 977,00	4 427,00	620,00	3 807,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	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	27,00	27,00	27,00	0,00	27,00	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	3 727,00	3 727,00	3 727,00	0,00	3 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	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	27,00	27,00	27,00	0,00	27,00	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	3 727,00	3 727,00	3 727,00	0,00	3 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 540 500,00	820 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 500,00	720 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 537 500,00	817 000,00	817 000,00	0,00	817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 500,00	720 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 540 500,00	820 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 500,00	720 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 537 500,00	817 000,00	817 000,00	0,00	817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 500,00	720 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810			Rezerwy	przed zmianą	820 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	817 000,00	817 000,00	817 000,00	0,00	817 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 466 551,00	23 431 551,00	19 202 397,00	16 599 480,00	2 602 917,00	3 751 600,00	67 994,00	409 560,00	0,00	0,00	2 035 000,00	2 035 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 040,00	-20 040,00	-20 040,00	-17 100,00	-2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 040,00	20 040,00	20 040,00	16 100,00	3 940,00	0,00	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	25 466 551,00	23 431 551,00	19 202 397,00	16 598 480,00	2 603 917,00	3 751 600,00	67 994,00	409 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 000,00	2 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 091 153,00	16 056 153,00	14 792 817,00	12 995 540,00	1 797 277,00	805 840,00	49 664,00	407 832,00	0,00	0,00	2 035 000,00	2 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 540,00	-18 540,00	-18 540,00	-16 100,00	-2 440,00	0,00	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	8 240,00	8 240,00	8 240,00	5 800,00	2 440,00	0,00	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	18 080 853,00	16 045 853,00	14 782 517,00	12 985 240,00	1 797 277,00	805 840,00	49 664,00	407 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 000,00	2 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 042 527,00	10 042 527,00	10 042 527,00	10 042 527,00	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	-15 500,00	-15 500,00	-15 500,00	-15 500,00	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
				zwiększenie	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 031 627,00	10 031 627,00	10 031 627,00	10 031 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 818 514,00	1 818 514,00	1 818 514,00	1 818 514,00	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	-500,00	-500,00	-500,00	-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
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
				po zmianach	1 819 014,00	1 819 014,00	1 819 014,00	1 819 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	245 608,00	245 608,00	245 608,00	245 608,00	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	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	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	200,00	200,00	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
				po zmianach	245 708,00	245 708,00	245 708,00	245 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190			Nagrody konkursowe	przed zmianą	11 150,00	11 150,00	11 150,00	0,00	11 150,00	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	-2 440,00	-2 440,00	-2 440,00	0,00	-2 440,00	0,00	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
				po zmianach	8 710,00	8 710,00	8 710,00	0,00	8 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
				zwiększenie	2 440,00	2 440,00	2 440,00	0,00	2 440,00	0,00	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	78 940,00	78 940,00	78 940,00	0,00	78 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	4 769 198,00	4 769 198,00	2 055 258,00	1 816 092,00	239 166,00	2 708 460,00	5 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 000,00	-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
				zwiększenie	5 100,00	5 100,00	5 100,00	3 600,00	1 500,00	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
				po zmianach	4 772 798,00	4 772 798,00	2 058 858,00	1 818 692,00	240 166,00	2 708 460,00	5 480,00	0,00	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	1 403 566,00	1 403 566,00	1 403 566,00	1 403 566,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	
				po zmianach	1 406 566,00	1 406 566,00	1 406 566,00	1 406 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	250 778,00	250 778,00	250 778,00	250 778,00	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	500,00	500,00	500,00	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	
				po zmianach	251 278,00	251 278,00	251 278,00	251 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	35 950,00	35 950,00	35 950,00	35 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	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	36 050,00	36 050,00	36 050,00	36 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 055 490,00	1 055 490,00	1 053 640,00	743 596,00	310 044,00	0,00	1 850,00	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	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 062 190,00	1 062 190,00	1 060 340,00	750 296,00	310 044,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	579 714,00	579 714,00	579 714,00	579 714,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	585 214,00	585 214,00	585 214,00	585 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	101 287,00	101 287,00	101 287,00	101 287,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 287,00	102 287,00	102 287,00	102 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	14 461,00	14 461,00	14 461,00	14 461,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 661,00	14 661,00	14 661,00	14 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	530 438,68	530 438,68	440 438,68	241 500,00	198 938,68	90 000,00	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	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 281,00	43 281,00	773,47	712,47	61,00	40 000,00	2 507,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	533 719,68	533 719,68	401 212,15	242 212,47	158 999,68	130 000,00	2 507,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	425 000,00	425 000,00	365 000,00	181 000,00	184 000,00	60 000,00	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	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	425 000,00	425 000,00	325 000,00	181 000,00	144 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	40 438,68	40 438,68	10 438,68	0,00	10 438,68	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 281,00	3 281,00	773,47	712,47	61,00	0,00	2 507,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 719,68	43 719,68	11 212,15	712,47	10 499,68	30 000,00	2 507,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 507,53	2 507,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 507,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 507,53	2 507,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 507,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	431,04	431,04	431,04	431,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	431,04	431,04	431,04	431,04	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 Fundusz Solidarnościowy	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	61,43	61,43	61,43	61,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61,43	61,43	61,43	61,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	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	10 438,68	10 438,68	10 438,68	0,00	10 438,68	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	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 483,68	10 483,68	10 483,68	0,00	10 483,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 740 357,79	7 740 357,79	4 722 623,22	2 011 161,14	2 711 462,08	45 000,00	2 972 734,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 464,00	-23 464,00	-9 324,00	-9 324,00	0,00	0,00	-14 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	87 263,86	87 263,86	31 877,86	31 877,86	0,00	0,00	55 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 804 157,65	7 804 157,65	4 745 177,08	2 033 715,00	2 711 462,08	45 000,00	3 013 980,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	676 661,94	676 661,94	60,04	60,04	0,00	0,00	676 601,90	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	55 939,86	55 939,86	553,86	553,86	0,00	0,00	55 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	732 601,80	732 601,80	613,90	613,90	0,00	0,00	731 987,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	676 601,90	676 601,90	0,00	0,00	0,00	0,00	676 601,90	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	55 386,00	55 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	731 987,90	731 987,90	0,00	0,00	0,00	0,00	731 987,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	60,04	60,04	60,04	60,04	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	553,86	553,86	553,86	553,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	613,90	613,90	613,90	613,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 920 920,87	1 920 920,87	1 910 930,80	1 649 861,91	261 068,89	0,00	9 990,07	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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
				po zmianach	1 942 920,87	1 942 920,87	1 932 930,80	1 671 861,91	261 068,89	0,00	9 990,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 259 227,92	1 259 227,92	1 259 227,92	1 259 227,92	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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
				po zmianach	1 281 227,92	1 281 227,92	1 281 227,92	1 281 227,92	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:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																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		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	363 453,64	363 453,64	361 217,54	352 439,19	8 778,35	0,00	2 236,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 324,00	-9 324,00	-9 324,00	-9 324,00	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	9 324,00	9 324,00	9 324,00	9 324,00	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	363 453,64	363 453,64	361 217,54	352 439,19	8 778,35	0,00	2 236,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	259 310,40	259 310,40	259 310,40	259 310,40	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	9 324,00	9 324,00	9 324,00	9 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	268 634,40	268 634,40	268 634,40	268 634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	18 626,94	18 626,94	18 626,94	18 626,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-516,40	-516,40	-516,40	-516,40	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	18 110,54	18 110,54	18 110,54	18 110,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	48 447,88	48 447,88	48 447,88	48 447,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 964,40	-3 964,40	-3 964,40	-3 964,40	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	44 483,48	44 483,48	44 483,48	44 483,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	16 359,20	16 359,20	16 359,20	16 359,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 843,20	-4 843,20	-4 843,20	-4 843,20	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	11 516,00	11 516,00	11 516,00	11 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	170 700,00	170 700,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	140 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 140,00	-14 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 140,00	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	156 560,00	156 560,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	126 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	140 700,00	140 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 140,00	-14 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 140,00	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	126 560,00	126 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 560,00	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	2 180 236,29	1 499 529,56	26 500,00	0,00	26 500,00	170 000,00	0,00	1 303 029,56	0,00	0,00	680 706,73	680 706,73	650 706,73	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 138,95	-1 138,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 138,95	0,00	-1 138,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 138,95	1 138,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138,95	0,00	1 138,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 180 236,29	1 499 529,56	26 500,00	0,00	26 500,00	170 000,00	0,00	1 303 029,56	0,00	1 303 029,56	0,00	0,00	680 706,73	680 706,73	650 706,73	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	2 030 236,29	1 349 529,56	26 500,00	0,00	26 500,00	20 000,00	0,00	1 303 029,56	0,00	0,00	680 706,73	680 706,73	650 706,73	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 138,95	-1 138,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 138,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 138,95	1 138,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 030 236,29	1 349 529,56	26 500,00	0,00	26 500,00	20 000,00	0,00	1 303 029,56	0,00	1 303 029,56	0,00	0,00	680 706,73	680 706,73	650 706,73	0,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	119 790,53	119 790,53	0,00	0,00	0,00	0,00	119 790,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150,83	-150,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,83	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	119 639,70	119 639,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 639,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	69,98	69,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-69,98	-69,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69,98	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	
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	7 605,16	7 605,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 605,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-57,10	-57,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 548,06	7 548,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 548,06	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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	9,68	9,68	0,00	0,00	0,00	0,00	9,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9,68	-9,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	76 632,74	76 632,74	0,00	0,00	0,00	0,00	76 632,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50,94	50,94	0,00	0,00	0,00	0,00	50,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 683,68	76 683,68	0,00	0,00	0,00	0,00	76 683,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	595,34	595,34	0,00	0,00	0,00	0,00	595,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-191,36	-191,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-191,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	403,98	403,98	0,00	0,00	0,00	0,00	403,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	42 898,85	42 898,85	0,00	0,00	0,00	0,00	42 898,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-660,00	-660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 238,85	42 238,85	0,00	0,00	0,00	0,00	42 238,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	191 200,00	191 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	156,99	156,99	0,00	0,00	0,00	0,00	156,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	191 356,99	191 356,99	0,00	0,00	0,00	0,00	191 356,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	931,02	931,02	0,00	0,00	0,00	0,00	931,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 031,02	6 031,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6 031,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	96 970 507,32	81 653 310,69	46 366 425,20	30 058 472,59	16 307 952,61	8 536 087,00	24 885 577,35	1 765 221,14	0,00	100 000,00	15 317 196,63	15 317 196,63	7 828 196,63	0,00
				zmniejszenie	-93 442,95	-93 442,95	-78 164,00	-32 224,00	-45 940,00	0,00	-14 140,00	-1 138,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	151 750,81	151 750,81	52 718,33	48 690,33	4 028,00	40 000,00	57 893,53	1 138,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 028 815,18	81 711 618,55	46 340 979,53	30 074 938,92	16 266 040,61	8 576 087,00	24 929 330,88	1 765 221,14	0,00	100 000,00	15 317 196,63	15 317 196,63	7 828 196,63	0,00

WYDATKI SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW KLAS "0" I COPO NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	19 630 451,00	0,00	19 630 451,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 245 813,00	-10 300,00	15 235 513,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 042 527,00	-10 900,00	10 031 627,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	2 766 383,00	-3 000,00	2 763 383,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	3 622 070,00	-12 500,00	3 609 570,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	3 654 074,00	4 600,00	3 658 674,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 818 514,00	500,00	1 819 014,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	497 662,00	-500,00	497 162,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	659 656,00	1 000,00	660 656,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245 608,00	100,00	245 708,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	65 358,00	-100,00	65 258,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	89 937,00	200,00	90 137,00
		4190	Nagrody konkursowe	11 150,00	-2 440,00	8 710,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	3 500,00	-2 440,00	1 060,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 500,00	2 440,00	78 940,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	24 000,00	2 440,00	26 440,00
	80104		Przedszkola	2 050 738,00	3 600,00	2 054 338,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 403 566,00	3 000,00	1 406 566,00
			Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	1 403 566,00	3 000,00	1 406 566,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 778,00	500,00	251 278,00
			Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	250 778,00	500,00	251 278,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 950,00	100,00	36 050,00
			Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	35 950,00	100,00	36 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 000,00	9 000,00
			Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	1 500,00
			Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	1 000,00	500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-500,00	39 500,00
			Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	40 000,00	-500,00	39 500,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 055 490,00	6 700,00	1 062 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 714,00	5 500,00	585 214,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	217 411,00	2 500,00	219 911,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	278 820,00	3 000,00	281 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 287,00	1 000,00	102 287,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	38 425,00	500,00	38 925,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	46 336,00	500,00	46 836,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 461,00	200,00	14 661,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	5 498,00	100,00	5 598,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	6 603,00	100,00	6 703,00

Razem:			21 240 918,00	0,00	21 240 918,00
---------------	--	--	---------------	------	---------------

WYDATKI 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 904 040,41	-5 800,00	9 898 240,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	424 000,00	-5 800,00	418 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 400,00	-4 583,34	317 816,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	-986,98	54 013,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	-229,68	11 770,32
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 950,00	27,00	6 977,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	27,00	3 727,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	27,00	3 727,00
758			Różne rozliczenia	1 540 500,00	-3 000,00	1 537 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 540 500,00	-3 000,00	1 537 500,00
		4810	Rezerwy	820 000,00	-3 000,00	817 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 466 551,00	0,00	25 466 551,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 091 153,00	-10 300,00	18 080 853,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 042 527,00	-10 900,00	10 031 627,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 818 514,00	500,00	1 819 014,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245 608,00	100,00	245 708,00
		4190	Nagrody konkursowe	11 150,00	-2 440,00	8 710,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 500,00	2 440,00	78 940,00
	80104		Przedszkola	4 769 198,00	3 600,00	4 772 798,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 403 566,00	3 000,00	1 406 566,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 778,00	500,00	251 278,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 950,00	100,00	36 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-500,00	39 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 055 490,00	6 700,00	1 062 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 714,00	5 500,00	585 214,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 287,00	1 000,00	102 287,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 461,00	200,00	14 661,00

851			Ochrona zdrowia	530 438,68	3 281,00	533 719,68
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	425 000,00	0,00	425 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	40 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-40 000,00	40 000,00
	85195		Pozostała działalność	40 438,68	3 281,00	43 719,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 507,53	2 507,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	220,00	220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	431,04	431,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,43	61,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16,00	16,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 438,68	45,00	10 483,68
852			Pomoc społeczna	7 740 357,79	63 799,86	7 804 157,65
	85215		Dodatki mieszkaniowe	676 661,94	55 939,86	732 601,80
		3110	Świadczenia społeczne	676 601,90	55 386,00	731 987,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60,04	553,86	613,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 920 920,87	22 000,00	1 942 920,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 259 227,92	22 000,00	1 281 227,92
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	363 453,64	0,00	363 453,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 310,40	9 324,00	268 634,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 626,94	-516,40	18 110,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 447,88	-3 964,40	44 483,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 359,20	-4 843,20	11 516,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	170 700,00	-14 140,00	156 560,00
		3110	Świadczenia społeczne	140 700,00	-14 140,00	126 560,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 180 236,29	0,00	2 180 236,29
	85395		Pozostała działalność	2 030 236,29	0,00	2 030 236,29
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 790,53	-150,83	119 639,70
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,98	-69,98	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 605,16	-57,10	7 548,06
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,68	-9,68	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	76 632,74	50,94	76 683,68
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	595,34	-191,36	403,98
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	42 898,85	-660,00	42 238,85
		4307	Zakup usług pozostałych	191 200,00	156,99	191 356,99
		4309	Zakup usług pozostałych	5 100,00	931,02	6 031,02

Razem:	96 970 507,32	58 307,86	97 028 815,18
---------------	---------------	-----------	---------------

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	447 937,00	-5 800,00	442 137,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	424 000,00	-5 800,00	418 200,00
		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	424 000,00	-5 800,00	418 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 950,00	27,00	6 977,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	27,00	3 727,00
		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	3 700,00	27,00	3 727,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	281,00	281,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	281,00	281,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	281,00	281,00
Razem:				22 784 248,46	-5 492,00	22 778 756,46

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	447 937,00	-5 800,00	442 137,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	424 000,00	-5 800,00	418 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 400,00	-4 583,34	317 816,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	-986,98	54 013,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	-229,68	11 770,32
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 950,00	27,00	6 977,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	27,00	3 727,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	27,00	3 727,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	281,00	281,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	281,00	281,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	220,00	220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16,00	16,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45,00	45,00
Razem:				22 784 248,46	-5 492,00	22 778 756,46

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	90 000,00	40 000,00	130 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	40 000,00	100 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	40 000,00	100 000,00
Razem:				5 117 798,87	40 000,00	5 157 798,87

UZASADNIENIE

I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody ogółem	88 234 828,32	+58 307,86	88 293 136,18
1.1.	Dochody bieżące	82 222 242,64	+58 307,86	82 280 550,50
1.2.	Dochody majątkowe	6 012 585,68		6 012 585,68
2.	Wydatki ogółem	96 970 507,32	+58 307,86	97 028 815,18
2.1.	Wydatki bieżące	81 653 310,69	+58.307,86	81 711 618,55
2.2.	Wydatki majątkowe	15 317 196,63		15 317 196,63
3.	Nadwyżka/deficyt	-8 735 679,00		-8 735 679,00
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>568 931,95</i>		<i>568 931,95</i>
4.	Przychody	9 501 993,40		9 501 993,40
4.1	Kredyty i pożyczki	6 000 000,00		6 000 000,00
4.2	Nadwyżka z lat ubiegłych	3 501 993,40		3 501 993,40
5.	Rozchody	766 314,40		766 314,40
5.1	Splaty kredytów i pożyczek	766 314,40		766 314,40
6.	<i>Bilansowanie budżetu</i>			
7.	Art. 242 dla 2021 r.	4 070 925,35		4 070 925,35
8.	Art. 243 (śr. trzyletnia)	3,08 %		3,08 %

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
1.	Ogółem zmiany:	+58 307,86	+58 307,86
2.	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	+58 307,86	58 307,86
75011	Zmniejszenie dotacji celowej w ramach zadań zleconych w wyniku określenia ostatecznych kwot dotacji decyzją nr WFB.I.3120.1.31.2021 z dnia 15.02.2021 r.	-5 800,00	-5 800,00
75101	Zwiększenie dotacji celowej w ramach zadań zleconych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.	+27,00	+27,00
75818	Rozwiązanie części rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe i przeznaczenie na wydatki związane z realizacją obsługi telefonicznej punktu informacji dotyczącego szczepień SARS-CoV-2, w celu zapewnienia środków na realizację zadania. Gmina będzie ubiegać się o refundację wydatków.		-3 000,00

85195	Przeznaczenie rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe na finansowanie zadania zleconego dotyczącego prowadzenia punktu informacji telefonicznej na temat szczepień SARS-CiV-2.		+3 000,00
85195	Przyznanie dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców decyzja nr WFB.I.3120.3.4.2021 z dnia 18.02.2021 r. i nr WFB.I.3120.3.6.2021 z dnia 26.02.2021 r.	+281,00	+281,00
85215	Przyznanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dopłaty do czynszu za styczeń i luty decyzją Wojewody WK-P nr WFB.I.3111.5.8.2021 z dnia 24.02.2021 r.	+55 939,86	+55 939,86
85219	Zwiększenie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników socjalnych w MOPS. Decyzja nr WFB.I.3120.1.31.2021 z dnia 15.02.2021 r.	+22 000,00	+22 000,00
85230	Zmniejszenie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na świadczenia w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”. Decyzja nr WFB.I.3120.3.8.2021 z dnia 5.03.2021 r.	-14 140,00	-14 140,00
3.	Przeniesienia między paragrafami, rozdziałami i działami		0,00
	UM		-/+0,00
85154	Przeniesienie środków z zakupu usług do paragrafu dotacji, w związku z uzyskaniem dotacji przez podmiot, który realizował dotychczas zadanie na zasadzie świadczenia usług		-/+40 000,00
	MOPS		-/+0,00
85228	Przeniesienie środków z pochodnych od wynagrodzeń i umów zleceń na wynagrodzenie opiekunki świadczącej usługi opiekuńcze w celu dostosowania struktury wydatków do aktualnych potrzeb.		-/+9 324,00
85395	Przeniesienia wydatków z wynagrodzeń i pochodnych do zakupu usług w ramach projektu finansowanego ze środków EFS – SOS dla Rodziny, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadania.		-/+1 138,95
	SP1		-/+0,00
80101	Przeniesienia wydatków na wynagrodzenia i pochodne między rozdziałami w wynikające z regulacji płacowych w 2021 r. pracowników administracji i obsługi.		-3 600,00
80148			+3 600,00
	SP2		-12 500,00
80101	Zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynikające z przewidywanych oszczędności i przeniesienie ich na wzrost wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w pozostałych jednostkach oświatowych. Ponadto przenosi się część wydatków przewidzianych na nagrody konkursowe na rzecz wydatków remontowych w Sali lekcyjnej na ulicy Szkolnej.		-12 200,00
			-/+2 440,00
	SP4		+5 800,00
80101	Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi wynikające z podwyżek w 2021 r. Środki uzyskano dzięki oszczędnościom w wynagrodzeniach w SP2.		+5 800,00
	MPTZ		+6 700,00

80104	Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne w Miejskim	+3 600,00
80148	Przedszkolu Tęczowy Zakątek w wyniku wprowadzonych podwyżek dla pracowników administracji i obsługi. Wzrost wynagrodzeń kompensowany jest oszczędnościami wygosparowanymi w wynagrodzeniach SP2. Przeniesienie wydatków bieżących umów zleceń i zakupu usług na zakup usług remontowych i usług zdrowotnych w celu zapewnienia finansowania bieżących potrzeb.	+3 100,00 -/+1 500,00