

ZARZĄDZENIE NR 37/2021
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA
z dnia 31 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.,
- uchwałą nr XXXIV/248/2021 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 marca 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.,
- zarządzeniem nr 28/2021 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 10 marca 2021 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **171 743,00 zł**,
w związku z tym § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu w wysokości **88 464 879,18 zł**,
z tego:
1) bieżące w wysokości **82 452 293,50 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 **171 743,00 zł**,
w związku z tym § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **97 200 558,18 zł**,
tego:
1) bieżące w wysokości **81 883 361,55 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) 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.
- § 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							
851			Ochrona zdrowia	281,00	0,00	500,00	781,00
			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	281,00	0,00	500,00	781,00
			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	281,00	0,00	500,00	781,00
852			Pomoc społeczna	2 434 661,80	0,00	64 632,00	2 499 293,80
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 300,00	0,00	51 604,00	106 904,00
			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	5 300,00	0,00	17 200,00	22 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	34 404,00	34 404,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	13 028,00	13 028,00
			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
		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	13 028,00	13 028,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	106 611,00	106 611,00

		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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	106 611,00	106 611,00
		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)	0,00	0,00	106 611,00	106 611,00
bieżące razem:			82 280 550,50	0,00	171 743,00	82 452 293,50
		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:			88 293 136,18	0,00	171 743,00	88 464 879,18
		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 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	281,00	500,00	781,00
	85195		Pozostała działalność	281,00	500,00	781,00
		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	281,00	500,00	781,00
852			Pomoc społeczna	2 434 661,80	64 632,00	2 499 293,80
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 300,00	51 604,00	106 904,00
		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	5 300,00	17 200,00	22 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 404,00	34 404,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	13 028,00	13 028,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 028,00	13 028,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	106 611,00	106 611,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	106 611,00	106 611,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	106 611,00	106 611,00
Razem:				88 293 136,18	171 743,00	88 464 879,18

WYDATKI 2021 ROK

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	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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	2 035 000,00	2 035 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 433,00	-35 433,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	-32 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 433,00	35 433,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	32 433,00	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	2 035 000,00	2 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	2 035 000,00	2 035 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 253,00	-32 253,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	-29 253,00	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	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	
				po zmianach	18 051 600,00	16 016 600,00	14 782 517,00	12 985 240,00	1 797 277,00	805 840,00	20 411,00	407 832,00	0,00	0,00	2 035 000,00	2 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	49 664,00	49 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 253,00	-29 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 411,00	20 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	637 000,00	637 000,00	637 000,00	0,00	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	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		
				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	3 000,00	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		
				po zmianach	81 940,00	81 940,00	81 940,00	0,00	81 940,00	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	4 772 798,00	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		
				zmniejszenie	-3 180,00	-3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 769 618,00	4 769 618,00	2 058 858,00	1 818 692,00	240 166,00	2 708 460,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	5 480,00	5 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 180,00	-3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	9 000,00	2 000,00	7 000,00	2 000,00	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	32 433,00	32 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 433,00	43 433,00	9 000,00	2 000,00	7 000,00	2 000,00	32 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	32 433,00	32 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	32 433,00	32 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-2 508,98	-2 508,98	-1,45	-1,45	0,00	0,00	-2 507,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 008,98	3 008,98	3 008,98	2 908,98	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	534 219,68	534 219,68	404 219,68	245 120,00	159 099,68	130 000,00	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	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			
				zmniejszenie	-2 508,98	-2 508,98	-1,45	-1,45	0,00	0,00	-2 507,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 008,98	3 008,98	3 008,98	2 908,98	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	44 219,68	44 219,68	14 219,68	3 620,00	10 599,68	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 507,53	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
				zmniejszenie	-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
				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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				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	2 907,98	2 907,98	2 907,98	2 907,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 127,98	3 127,98	3 127,98	3 127,98	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	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
				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	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	432,04	432,04	432,04	432,04	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	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
				zmniejszenie	-1,45	-1,45	-1,45	-1,45	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	59,98	59,98	59,98	59,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16,00	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
				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	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41,00	41,00	41,00	0,00	41,00	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	10 483,68	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 558,68	10 558,68	10 558,68	0,00	10 558,68	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	7 804 157,65	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
				zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	-5 300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 232,00	70 232,00	70 232,00	69 932,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 868 789,65	7 868 789,65	4 809 809,08	2 098 347,00	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
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	5 800,00	5 800,00	5 800,00	800,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 800,00	5 800,00	5 800,00	800,00	5 000,00	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	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
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	56 904,00	56 904,00	56 904,00	56 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	415 057,64	415 057,64	412 821,54	404 043,19	8 778,35	0,00	2 236,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 404,00	34 404,00	34 404,00	34 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	303 038,40	303 038,40	303 038,40	303 038,40	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	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 183,48	39 183,48	39 183,48	39 183,48	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	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	
				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	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 016,00	34 016,00	34 016,00	34 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 028,00	13 028,00	13 028,00	13 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 028,00	36 028,00	21 028,00	21 028,00	0,00	15 000,00	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	
				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	13 028,00	13 028,00	13 028,00	13 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 028,00	13 028,00	13 028,00	13 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-1,93	-1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1,93	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93	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	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	
				zmniejszenie	-1,93	-1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1,93	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93	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	0,00	680 706,73	680 706,73	650 706,73	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	266 055,00	266 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 055,00	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	1,88	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	266 056,88	266 056,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 056,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	119 639,70	119 639,70	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	
				zmniejszenie	-1,93	-1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,93	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	119 637,77	119 637,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 637,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	7 548,06	7 548,06	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	
				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	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 548,11	7 548,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 548,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	556 495,00	556 495,00	516 495,00	496 824,00	19 671,00	0,00	40 000,00	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	106 611,00	106 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	663 106,00	663 106,00	516 495,00	496 824,00	19 671,00	0,00	146 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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	106 611,00	106 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	146 611,00	146 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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	106 611,00	106 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	146 611,00	146 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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				
Wydatki razem:				przed zmianą	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	8 038 657,55	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-43 543,91	-43 543,91	-8 601,45	-5 301,45	-3 300,00	0,00	-34 940,53	-1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	215 286,91	215 286,91	76 240,98	72 840,98	3 400,00	0,00	139 044,00	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 200 558,18	81 883 361,55	46 408 619,06	30 142 478,45	16 266 140,61	8 576 087,00	25 033 434,35	1 765 221,14	0,00	100 000,00	15 317 196,63	15 317 196,63	8 038 657,55	0,00	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	15 235 513,00	-29 253,00	15 206 260,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 664,00	-29 253,00	20 411,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	15 810,00	-6 427,00	9 383,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	16 947,00	-10 819,00	6 128,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	16 907,00	-12 007,00	4 900,00
		4260	Zakup energii	640 000,00	-3 000,00	637 000,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	105 000,00	-3 000,00	102 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 940,00	3 000,00	81 940,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	29 000,00	3 000,00	32 000,00
	80104		Przedszkola	2 054 338,00	-3 180,00	2 051 158,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 480,00	-3 180,00	2 300,00
			Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	5 480,00	-3 180,00	2 300,00
	80195		Pozostała działalność	9 000,00	32 433,00	41 433,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	32 433,00	32 433,00
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	0,00	32 433,00	32 433,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	556 495,00	106 611,00	663 106,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	106 611,00	146 611,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	106 611,00	146 611,00
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	40 000,00	106 611,00	146 611,00
Razem:				21 240 918,00	106 611,00	21 347 529,00

WYDATKI 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	25 466 551,00	0,00	25 466 551,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 080 853,00	-29 253,00	18 051 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 664,00	-29 253,00	20 411,00
		4260	Zakup energii	640 000,00	-3 000,00	637 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 940,00	3 000,00	81 940,00
	80104		Przedszkola	4 772 798,00	-3 180,00	4 769 618,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 480,00	-3 180,00	2 300,00
	80195		Pozostała działalność	11 000,00	32 433,00	43 433,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	32 433,00	32 433,00
851			Ochrona zdrowia	533 719,68	500,00	534 219,68
	85195		Pozostała działalność	43 719,68	500,00	44 219,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 507,53	-2 507,53	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220,00	2 907,98	3 127,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,04	1,00	432,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,43	-1,45	59,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,00	25,00	41,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 483,68	75,00	10 558,68
852			Pomoc społeczna	7 804 157,65	64 632,00	7 868 789,65
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 800,00	0,00	5 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-300,00	200,00
		4260	Zakup energii	600,00	300,00	900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	363 453,64	51 604,00	415 057,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 634,40	34 404,00	303 038,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 483,48	-5 300,00	39 183,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 516,00	22 500,00	34 016,00
	85295		Pozostała działalność	23 000,00	13 028,00	36 028,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 028,00	13 028,00
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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 055,00	1,88	266 056,88

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 639,70	-1,93	119 637,77
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 548,06	0,05	7 548,11
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	556 495,00	106 611,00	663 106,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	106 611,00	146 611,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	106 611,00	146 611,00
Razem:				97 028 815,18	171 743,00	97 200 558,18

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
851			Ochrona zdrowia	281,00	500,00	781,00
	85195		Pozostała działalność	281,00	500,00	781,00
		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	281,00	500,00	781,00
852			Pomoc społeczna	16 061,94	17 200,00	33 261,94
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 300,00	17 200,00	22 500,00
		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	5 300,00	17 200,00	22 500,00
Razem:				22 778 756,46	17 700,00	22 796 456,46

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
851			Ochrona zdrowia	281,00	500,00	781,00
	85195		Pozostała działalność	281,00	500,00	781,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220,00	400,00	620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,00	25,00	41,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45,00	75,00	120,00
852			Pomoc społeczna	16 061,94	17 200,00	33 261,94
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 300,00	17 200,00	22 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	-5 300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 500,00	22 500,00
Razem:				22 778 756,46	17 700,00	22 796 456,46

UZASADNIENIE

I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody ogółem	88 293 136,18	+171 743,00	88 464 879,18
1.1.	Dochody bieżące	82 280 550,50	+171 743,00	82 452 293,50
1.2.	Dochody majątkowe	6 012 585,68		6 012 585,68
2.	Wydatki ogółem	97 028 815,18	+171 743,00	97 200 558,18
2.1.	Wydatki bieżące	81 711 618,55	+171 743,00	81 883 361,55
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	Spląty 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:	+171 743,00	+171 743,00
2.	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	+171 743,00	+171 743,00
85195	Zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań zleconych administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni. Decyzja Wojewody kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.14.2021 z dnia 26.03.2021 r.	+500,00	+500,00
85228	Zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym w miejscu zamieszkania. Decyzja Wojewody kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.14.2021 z dnia 26.03.2021 r.	+34 404,00	+34 404,00

85228	Zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań zleconych administracji rządowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym w miejscu zamieszkania. Decyzja Wojewody kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.13.2021 z dnia 23.03.2021 r.	+17 200,00	+17 200,00
85295	Przyznanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu Wspieraj Seniora decyzją Wojewody WK-P nr WFB.I.3111.5.20.2021 z dnia 22.03.2021 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 wprowadzone w oparciu o art. 15zn. ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (...).	+13 028,00	+13 028,00
85415	Przyznanie dotacji celowej na realizację zadań własnych na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów i zasiłków szkolnych. Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.16.2021 z dnia 30.03.2021 r.	+106 611,00	+106 611,00
3.	Przeniesienia między paragrafami, rozdziałami i działami		0,00
	UM		-/+0,00
85195	Przeniesienie między paragrafami wydatków z wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń na wynagrodzenia i pochodne w związku z obsługą przez pracowników informacji telefonicznej dotyczącej szczepień SARS-CoV2.		-/+2 508,98
	MOPS		0,00
85220	Przeniesienia wydatków z zakupu materiałów na zakup energii		-/+300,00
85228	Przeniesienie wydatków z pochodnych od wynagrodzeń na wynagrodzenia bezosobowe w ramach zadań zleconych administracji rządowej.		-/+5 300,00
85395	Przeniesienia wydatków z pochodnych od wynagrodzeń na wynagrodzenia w celu dostosowania planu do aktualnych wyliczeń w ramach projektu – SOS dla Rodziny, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadania.		-/+1,93
	COPO		+32 433,00
80195	Przeniesienie środków na pomoc zdrowotną z poszczególnych placówek oświatowych do COPO w związku z podjętą uchwałą nr XXXV/237/2021 RMCh z dnia 24 marca 2021 r w sprawie Regulaminu funduszu zdrowotnego dla nauczycieli. Określającym, że pomoc zdrowotna dla nauczycieli finansowana będzie z planu finansowego COPO.		+ 32 433,00
	SP1		-6 427,00
80101	Przeniesienie środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli do COPO.		-6 427,00
	SP2		-10 819,00
80101	Przeniesienie środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli do COPO.		--10 819,00
	SP4		-12 007,00
80101	Przeniesienie środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli do COPO.		-12 007,00
80101	Przeniesienie środków z zakupów energii na zakup usług remontowych w związku z koniecznością usunięcia awarii ogrzewania w SP4.		-/+3 000,00
	MPTZ		-3 180,00
80104	Przeniesienie środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli do COPO.		-3 180,00