

ZARZĄDZENIE NR 77/2021
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA
z dnia 14 czerwca 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 2021 r., poz. 305), 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.,
- uchwałą nr XXXVI/262/2021 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 kwietnia 2021 r.,
- uchwałą nr XXXVII/266/2021 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 maja 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.,
- zarządzeniem nr 37/2021 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 31 marca 2021 r.,
- zarządzeniem nr 48/2021 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 15 kwietnia 2021 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę **207 546,44 zł**,
w związku z tym § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu w wysokości **97 273 722,76 zł**,
z tego:
1) bieżące w wysokości **83 255 513,08 zł**,
2) majątkowe w wysokości **14 018 209,68 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) Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę **207 546,44 zł**,
w związku z tym § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **104 053 657,55 zł**,
tego:
1) bieżące w wysokości **82 887 938,56 zł**,
2) majątkowe w wysokości **21 165 718,99 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

6) Zmienia się plan dotacji dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych, udzielanych z budżetu Miasta w 2021 roku, określony w załączniku nr 14 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 8 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							
801			Oświata i wychowanie	1 705 325,51	0,00	155 757,44	1 861 082,95
			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	434 678,51	0,00	0,00	434 678,51
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	155 757,44	155 757,44
			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	155 757,44	155 757,44
851			Ochrona zdrowia	11 281,00	0,00	400,00	11 681,00
			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	11 281,00	0,00	400,00	11 681,00
			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	781,00	0,00	400,00	1 181,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	106 611,00	0,00	51 389,00	158 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	106 611,00	0,00	51 389,00	158 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 611,00	0,00	51 389,00	158 000,00

bieżące razem:		83 047 966,64	0,00	207 546,44	83 255 513,08
	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	1 746 724,37	0,00	0,00	1 746 724,37

majątkowe					
majątkowe razem:		14 018 209,68	0,00	0,00	14 018 209,68
	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	4 697 479,68	0,00	0,00	4 697 479,68

Ogółem:		97 066 176,32	0,00	207 546,44	97 273 722,76
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 444 204,05	0,00	0,00	6 444 204,05

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

DOCHODY 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 940 325,51	155 757,44	3 096 082,95
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	155 757,44	155 757,44
		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	155 757,44	155 757,44
851			Ochrona zdrowia	11 281,00	400,00	11 681,00
	85195		Pozostała działalność	11 281,00	400,00	11 681,00
		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	781,00	400,00	1 181,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	106 611,00	51 389,00	158 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	106 611,00	51 389,00	158 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 611,00	51 389,00	158 000,00
Razem:				97 066 176,32	207 546,44	97 273 722,76

WYDATKI 2021 ROK

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	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;							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					
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 929 141,41	8 294 141,41	8 057 670,41	6 419 145,41	1 638 525,00	0,00	236 471,00	0,00	0,00	0,00	1 635 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	-10 400,00	-12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	21 000,00	10 400,00	10 600,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 929 141,41	8 294 141,41	8 055 670,41	6 419 145,41	1 636 525,00	0,00	238 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	260 200,00	260 200,00	58 600,00	0,00	58 600,00	0,00	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 600,00	-10 600,00	-10 600,00	0,00	-10 600,00	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	
				zwiększenie	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	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	
				po zmianach	260 200,00	260 200,00	58 600,00	0,00	58 600,00	0,00	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	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	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	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
4410			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 550,00	-2 550,00	-2 550,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4420			Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 550,00	-4 550,00	-4 550,00	0,00	-4 550,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 334 353,41	5 699 353,41	5 694 353,41	4 528 465,41	1 165 888,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 635 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 334 353,41	5 699 353,41	5 692 353,41	4 528 465,41	1 163 888,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4190			Nagrody konkursowe	przed zmianą	12 250,00	12 250,00	12 250,00	0,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 250,00	10 250,00	10 250,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 065 672,00	1 065 672,00	1 062 172,00	928 580,00	133 592,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-10 400,00	-10 400,00	-10 400,00	-10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 065 672,00	1 065 672,00	1 062 172,00	928 580,00	133 592,00	0,00	3 500,00	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	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	714 730,00	714 730,00	714 730,00	714 730,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	723 730,00	723 730,00	723 730,00	723 730,00	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	128 850,00	128 850,00	128 850,00	128 850,00	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	129 850,00	129 850,00	129 850,00	129 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	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	
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 400,00	-10 400,00	-10 400,00	-10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 784 709,51	23 749 709,51	19 244 277,00	16 581 780,00	2 662 497,00	4 002 760,00	67 994,00	434 678,51	0,00	0,00	2 035 000,00	2 035 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	188 190,44	188 190,44	141 740,20	1 545,93	140 194,27	14 017,24	32 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 940 466,95	23 905 466,95	19 386 017,20	16 583 325,93	2 802 691,27	4 016 777,24	67 994,00	434 678,51	0,00	0,00	2 035 000,00	2 035 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 205 678,51	16 170 678,51	14 787 317,00	12 968 540,00	1 818 777,00	930 000,00	20 411,00	432 950,51	0,00	0,00	2 035 000,00	2 035 000,00	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	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	
				po zmianach	18 234 931,51	16 199 931,51	14 787 317,00	12 968 540,00	1 818 777,00	930 000,00	49 664,00	432 950,51	0,00	0,00	2 035 000,00	2 035 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	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	
				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	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	
				po zmianach	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	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	4 776 698,00	4 776 698,00	2 065 938,00	1 818 692,00	247 246,00	2 708 460,00	2 300,00	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	3 180,00	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	
				po zmianach	4 779 878,00	4 779 878,00	2 065 938,00	1 818 692,00	247 246,00	2 708 460,00	5 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	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	
				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	3 180,00	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	
				po zmianach	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	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	155 757,44	155 757,44	141 740,20	1 545,93	140 194,27	14 017,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	157 757,44	157 757,44	143 740,20	1 545,93	142 194,27	14 017,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	14 017,24	14 017,24	0,00	0,00	0,00	14 017,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 017,24	14 017,24	0,00	0,00	0,00	14 017,24	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	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
		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	1 115,77	1 115,77	1 115,77	1 115,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 115,77	1 115,77	1 115,77	1 115,77	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
				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	398,32	398,32	398,32	398,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	398,32	398,32	398,32	398,32	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
				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	31,84	31,84	31,84	31,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31,84	31,84	31,84	31,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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
				zwiększenie	140 194,27	140 194,27	140 194,27	0,00	140 194,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	142 194,27	142 194,27	142 194,27	0,00	142 194,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				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	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				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
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	612 460,26	612 460,26	432 460,26	252 620,00	179 840,26	180 000,00	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	400,00	400,00	400,00	319,64	80,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	612 860,26	612 860,26	432 860,26	252 939,64	179 920,62	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	51 719,68	51 719,68	21 719,68	11 120,00	10 599,68	30 000,00	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	400,00	400,00	400,00	319,64	80,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 119,68	52 119,68	22 119,68	11 439,64	10 680,04	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 422,94	9 422,94	9 422,94	9 422,94	0,00	0,00	9 422,94	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	319,64	319,64	319,64	319,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 742,58	9 742,58	9 742,58	9 742,58	0,00	0,00	9 742,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				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	20,36	20,36	20,36	0,00	20,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61,36	61,36	61,36	0,00	61,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 558,68	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
				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	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 618,68	10 618,68	10 618,68	0,00	10 618,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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
				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	51 389,00	51 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	714 495,00	714 495,00	516 495,00	496 824,00	19 671,00	0,00	198 000,00	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	z 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			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	51 389,00	51 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	51 389,00	51 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	15 915 487,44	7 324 375,18	7 282 846,18	1 504 129,33	5 778 716,85	12 000,00	29 529,00	0,00	0,00	0,00	8 591 112,26	8 591 112,26	7 682 112,26	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 915 487,44	7 324 375,18	7 282 846,18	1 504 129,33	5 778 716,85	12 000,00	29 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 591 112,26	8 591 112,26	7 682 112,26	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 587 718,33	1 514 718,33	1 486 718,33	1 042 864,33	443 854,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 587 718,33	1 514 718,33	1 486 718,33	1 042 864,33	443 854,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	187 200,00	187 200,00	187 200,00	0,00	187 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	172 200,00	172 200,00	172 200,00	0,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	103 846 111,11	82 680 392,12	46 793 951,64	30 164 484,90	16 629 466,74	8 917 547,00	25 078 553,83	1 790 339,65	0,00	100 000,00	21 165 718,99	18 165 718,99	8 332 818,99	3 000 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 433,00	-70 433,00	-38 000,00	-10 400,00	-27 600,00	0,00	-32 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	277 979,44	277 979,44	178 140,20	12 265,57	165 874,63	14 017,24	85 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	104 053 657,55	82 887 938,56	46 934 091,84	30 166 350,47	16 767 741,37	8 931 564,24	25 131 942,83	1 790 339,65	0,00	100 000,00	21 165 718,99	18 165 718,99	8 332 818,99	3 000 000,00	0,00		

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 065 672,00	0,00	1 065 672,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 065 672,00	0,00	1 065 672,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 730,00	9 000,00	723 730,00
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	714 730,00	9 000,00	723 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 850,00	1 000,00	129 850,00
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	128 850,00	1 000,00	129 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 700,00	400,00	17 100,00
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	16 700,00	400,00	17 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 400,00	-10 400,00	0,00
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	10 400,00	-10 400,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	19 677 449,51	141 740,20	19 819 189,71
	80101		Szkoły podstawowe	15 236 178,51	29 253,00	15 265 431,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 411,00	29 253,00	49 664,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	9 383,00	6 427,00	15 810,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	6 128,00	10 819,00	16 947,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	4 900,00	12 007,00	16 907,00
	80104		Przedszkola	2 053 238,00	3 180,00	2 056 418,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	3 180,00	5 480,00
			Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	2 300,00	3 180,00	5 480,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 000,00	141 740,20	143 740,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 115,77	1 115,77
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	0,00	1 115,77	1 115,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	398,32	398,32
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	0,00	398,32	398,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	31,84	31,84
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	0,00	31,84	31,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	140 194,27	142 194,27
			Szkoła Podstawowa nr 1	500,00	29 381,10	29 881,10
			Szkoła Podstawowa nr 2	1 000,00	55 091,43	56 091,43
			Szkoła Podstawowa nr 4	500,00	55 721,74	56 221,74

	80195		Pozostała działalność	41 433,00	-32 433,00	9 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 433,00	-32 433,00	0,00
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	32 433,00	-32 433,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	663 106,00	51 389,00	714 495,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	146 611,00	51 389,00	198 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	146 611,00	51 389,00	198 000,00
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	146 611,00	51 389,00	198 000,00
Razem:				21 406 227,51	193 129,20	21 599 356,71

WYDATKI 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 929 141,41	0,00	9 929 141,41
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 200,00	0,00	260 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 600,00	20 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 050,00	-2 550,00	500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 050,00	-4 550,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 500,00	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 334 353,41	0,00	7 334 353,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 250,00	-2 000,00	10 250,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 065 672,00	0,00	1 065 672,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 730,00	9 000,00	723 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 850,00	1 000,00	129 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 700,00	400,00	17 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 400,00	-10 400,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	25 784 709,51	155 757,44	25 940 466,95
	80101		Szkoły podstawowe	18 205 678,51	29 253,00	18 234 931,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 411,00	29 253,00	49 664,00
	80104		Przedszkola	4 776 698,00	3 180,00	4 779 878,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	3 180,00	5 480,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 000,00	155 757,44	157 757,44
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	14 017,24	14 017,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 115,77	1 115,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	398,32	398,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	31,84	31,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	140 194,27	142 194,27
	80195		Pozostała działalność	43 433,00	-32 433,00	11 000,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 433,00	-32 433,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	612 460,26	400,00	612 860,26
	85195		Pozostała działalność	51 719,68	400,00	52 119,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 422,94	319,64	9 742,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,00	20,36	61,36
		4300	Zakup usług pozostałych	10 558,68	60,00	10 618,68
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	663 106,00	51 389,00	714 495,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	146 611,00	51 389,00	198 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	146 611,00	51 389,00	198 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 915 487,44	0,00	15 915 487,44
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 587 718,33	0,00	1 587 718,33
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	15 000,00	20 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 200,00	-15 000,00	172 200,00
Razem:				103 846 111,11	207 546,44	104 053 657,55

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
801			Oświata i wychowanie	0,00	155 757,44	155 757,44
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	155 757,44	155 757,44
		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	155 757,44	155 757,44
851			Ochrona zdrowia	781,00	400,00	1 181,00
	85195		Pozostała działalność	781,00	400,00	1 181,00
		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	781,00	400,00	1 181,00
Razem:				22 807 666,85	156 157,44	22 963 824,29

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
801			Oświata i wychowanie	0,00	155 757,44	155 757,44
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	155 757,44	155 757,44
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	14 017,24	14 017,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 115,77	1 115,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	398,32	398,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	31,84	31,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	140 194,27	140 194,27
851			Ochrona zdrowia	781,00	400,00	1 181,00
	85195		Pozostała działalność	781,00	400,00	1 181,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620,00	319,64	939,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,00	20,36	61,36
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	60,00	180,00
Razem:				22 807 666,85	156 157,44	22 963 824,29

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 995 760,00	14 017,24	4 009 777,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	14 017,24	14 017,24
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	14 017,24	14 017,24
Razem:				5 613 958,87	14 017,24	5 627 976,11

UZASADNIENIE

I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody ogółem	97 066 176,32	207 546,44	97 273 722,76
1.1.	Dochody bieżące	83 047 966,64	207 546,44	83 255 513,08
1.2.	Dochody majątkowe	14 018 209,68		14 018 209,68
2.	Wydatki ogółem	103 846 111,11	207 546,44	104 053 657,55
2.1.	Wydatki bieżące	82 680 392,12	207 546,44	82 887 938,56
2.2.	Wydatki majątkowe	21 165 718,99		21 165 718,99
3.	Nadwyżka/deficyt	-6 779 934,79		-6 779 934,79
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>367 574,52</i>		<i>367 574,52</i>
4.	Przychody	7 546 249,19		7 546 249,19
4.1	Kredyty i pożyczki	2 000 000,00		2 000 000,00
4.2	Nadwyżka z lat ubiegłych	5 546 249,19		5 546 249,19
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.	5 913 823,71		5 913 823,71
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	2,72 %		2,72 %

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
1.	Ogółem zmiany:	+207 546,44	+207 546,44
2.	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	+207 546,44	+207 546,44
80153	Zwiększenie planu wydatków na zadania zlecone administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 31.05.2021 r. nr WFB.I.3120.3.34.2021. Ponadto w ramach dotacji przyznano kwotę 383,90 zł stanowiącą refundację wydatków poniesionych w 2020 r., środki zostaną uwzględnione w dochodach w projekcie uchwały na najbliższej sesji Rady Miasta	155 757,44	155 757,44

85195	Zwiększenie planu wydatków na zadania zlecone administracji rządowej na sfinansowanie wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 27.05.2021 r. nr WFB.I.3120.3.33.2021.	+400,00	+400,00
85415	Zwiększenie planu wydatków na zadania własne na uzupełnienie środków przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 7.06.2021 r. nr WFB.I.3120.3.35.2021.	+51 389,00	+51 389,00
3.	Przeniesienia między paragrafami, rozdziałami i działami		0,00
	UM		0,00
75022	Przeniesienie środków między paragrafami zaplanowanych na delegacje, zakupy i materiały i przeznaczenie ich na zakup usług związanych z konwersją zapisów audio sesji Rady Miasta wynikające z konieczności dodawania napisów publikowanych nagrań.		-/+10 600,00
75023	Przeniesienie środków między paragrafami z wydatków zaplanowanych na nagrody konkursowe i przeznaczenie ich na świadczenia związane z pokryciem części kosztów zakupu okularów korekcyjnych przez pracowników Urzędu Miasta.		-/+2 000,00
90004	Przeniesienie środków między paragrafami z zakupu usług na zakup usług remontowych zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem.		-/+15 000,00
	COPO		0,00
75085	Przeniesienie środków między paragrafami wynagrodzeń w celu zapewnienia finansowania dodatku stażowego pracownika COPO, który uzyskał uprawnienia na podstawie przedstawionej dokumentacji o zatrudnieniu.		-/+10 400,00
80101	Przeniesienie środków między paragrafami świadczeń bezosobowych z COPO		+29 253,00
80104	do poszczególnych jednostek oświatowych w związku z koniecznością zmian		+3 180,00
80195	w Regulaminie Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli.		-32 433,00