

**UCHWAŁA NR XXXVIII/277/2021
RADY MIASTA CHEŁMNA**

z dnia 23 czerwca 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit c, lit. d lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 242 ust. 1, art. 243. ust. 1, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305), uchwała 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 XXXV/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.,
- zarządzeniem nr 77/2021 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 14 czerwca 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1)Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **285 840,91 zł**,
w związku z tym §1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu w wysokości **97 559 563,67 zł**,
z tego:
1)bieżące w wysokości **83 479 142,53 zł**,
2)majątkowe w wysokości **14 080 421,14 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 1, 2.”
2)W planie dochodów w załączniku 1, 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
- 3)Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **623 658,08 zł**,
w związku z tym §2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **104 677 315,63 zł**,
z tego:
1)bieżące w wysokości **83 085 585,18 zł**,
2)majątkowe w wysokości **21 591 730,45 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5.”
- 4)W planie wydatków w załączniku 3, 4, 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3, 4, 5 do niniejszej uchwały.
- 5)Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę: **337 817,17 zł**,
- 6)Zwiększa się przychody budżetu z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, o kwotę: **337 817,17 zł**,
- 7)W związku punktem 5 i 6 niniejszej uchwały § 4 budżetu otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości:
Źródłem pokrycia deficytu będą: **7 117 751,96 zł**,
-kredyty i pożyczki w kwocie:

-nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie:	2 000 000,00 zł,
-przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp, w kwocie:	3 092 110,39 zł,
-przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektów finansowanych z udziałem tych środków, w kwocie: zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”	1 817 754,93 zł, 207 886,64 zł
8)W związku z punktem 6, 7 § 3 budżetu otrzymuje brzmienie: „§ 3. Ustala się :	
1)przychody budżetu w kwocie:	7 904 865,29 zł,
2)rozchody budżetu w kwocie: zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”	766 314,40 zł,
9)Przychody i rozchody określone w załączniku nr 6 do budżetu zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.	
10) Rozwiązuje się część rezerwy celowej przeznaczonej na Chełmiński Budżet Obywatelski w kwocie:	394 000,00 zł
W związku z powyższym § 7 uchwały budżetowej na 2021 rok otrzymuje brzmienie: „§ 7. Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości:	409 972,00 zł,
w tym:	
rezerwę ogólną w wysokości:	130 000,00 zł,
rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości:	173 972,00 zł,
rezerwę celową na Chełmiński Budżet Obywatelski w wysokości:	106 000,00 zł”
11)W § 5 Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 r. określone w załączniku nr 7 do budżetu, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.	
12)W § 8 budżetu określa się brzmienie: „§ 8. Ustala się:	
1.Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie:	420 000,00 zł.
2.Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie:	560 740,58 zł,
z tego na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii	65 000,00 zł.
3.Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie:	35 000,00 zł.
4.Wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w kwocie:	55 000,00 zł.
5.Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie:	3 534 000,00 zł
6.Wydatki na zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie:	3 838 623,65 zł.”
13)Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określone w załączniku nr 8 do budżetu, zgodnie z załącznikiem 8 do niniejszej uchwały.	
14)Zmienia się plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, udzielanych z budżetu Miasta w 2021 roku, określony w załączniku nr 13 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały	
15)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 10 do niniejszej uchwały.	

§ 2. § 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodniczący Rady Miasta

Wojciech Strzelecki

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							
600			Transport i łączność	20 000,00	0,00	90,97	20 090,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	0,00	90,97	20 090,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	90,97	90,97
750			Administracja publiczna	562 640,89	0,00	11 266,98	573 907,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	418 200,00	0,00	15,50	418 215,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	15,50	15,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 503,89	0,00	11 251,48	131 755,37
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 251,48	11 251,48
758			Różne rozliczenia	18 189 026,00	0,00	1 184,00	18 190 210,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	0,00	1 184,00	61 184,00
			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

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 184,00	1 184,00
801			Oświata i wychowanie	1 861 082,95	0,00	383,90	1 861 466,85
			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	155 757,44	0,00	383,90	156 141,34
			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	155 757,44	0,00	383,90	156 141,34
851			Ochrona zdrowia	11 681,00	0,00	34 854,00	46 535,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	21 854,00	21 854,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	21 854,00	21 854,00
	85195		Pozostała działalność	11 681,00	0,00	13 000,00	24 681,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	0,00	13 000,00	23 500,00
852			Pomoc społeczna	2 540 850,73	0,00	128 242,63	2 669 093,36
			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	97 172,73	0,00	18 646,62	115 819,35
			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	93 233,10	0,00	18 646,62	111 879,72
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00
			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)	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 904,00	0,00	71,40	106 975,40
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	71,40	71,40
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	69 060,00	0,00	5 524,61	74 584,61
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5 524,61	5 524,61
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 580 000,00	0,00	17 434,69	3 597 434,69
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	17 434,69	17 434,69
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17 434,69	17 434,69
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 000,00	0,00	30 172,28	82 172,28
			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
	92116		Biblioteki	12 000,00	0,00	11 675,57	23 675,57
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	11 675,57	11 675,57
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	18 496,71	18 496,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	396,71	396,71
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	18 100,00	18 100,00
bieżące razem:				83 255 513,08	0,00	223 629,45	83 479 142,53
			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							
600			Transport i łączność	2 008 500,00	0,00	62 211,46	2 070 711,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 008 500,00	0,00	62 211,46	2 070 711,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	62 211,46	62 211,46
majątkowe razem:				14 018 209,68	0,00	62 211,46	14 080 421,14
			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:				97 273 722,76	0,00	285 840,91	97 559 563,67
			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
600			Transport i łączność	2 028 500,00	62 302,43	2 090 802,43
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	90,97	20 090,97
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	90,97	90,97
	60016		Drogi publiczne gminne	2 008 500,00	62 211,46	2 070 711,46
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	62 211,46	62 211,46
750			Administracja publiczna	908 870,89	11 266,98	920 137,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	418 200,00	15,50	418 215,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,50	15,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	466 733,89	11 251,48	477 985,37
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 251,48	11 251,48
758			Różne rozliczenia	19 889 026,00	1 184,00	19 890 210,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	1 184,00	61 184,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 184,00	1 184,00
801			Oświata i wychowanie	3 096 082,95	383,90	3 096 466,85
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	155 757,44	383,90	156 141,34
		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	155 757,44	383,90	156 141,34
851			Ochrona zdrowia	11 681,00	34 854,00	46 535,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	21 854,00	21 854,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 854,00	21 854,00
	85195		Pozostała działalność	11 681,00	13 000,00	24 681,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	13 000,00	23 500,00
852			Pomoc społeczna	2 540 850,73	128 242,63	2 669 093,36
	85215		Dodatki mieszkaniowe	97 172,73	18 646,62	115 819,35

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	93 233,10	18 646,62	111 879,72
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	104 000,00	104 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	104 000,00	104 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 904,00	71,40	106 975,40
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	71,40	71,40
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	69 060,00	5 524,61	74 584,61
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 524,61	5 524,61
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 982 589,68	17 434,69	8 000 024,37
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	17 434,69	17 434,69
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 434,69	17 434,69
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 000,00	30 172,28	82 172,28
	92116	Biblioteki	12 000,00	11 675,57	23 675,57
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 675,57	11 675,57
	92195	Pozostała działalność	0,00	18 496,71	18 496,71
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	396,71	396,71
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 100,00	18 100,00
Razem:			97 273 722,76	285 840,91	97 559 563,67

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	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	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 239 639,00	2 127 739,00	2 073 139,00	1 152 972,00	920 167,00	34 600,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 111 900,00	4 111 900,00	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	182 011,46	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 011,46	132 011,46	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 421 650,46	2 177 739,00	2 123 139,00	1 152 972,00	970 167,00	34 600,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 243 911,46	4 243 911,46	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 098 839,00	1 986 939,00	1 966 939,00	1 152 972,00	813 967,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 111 900,00	4 111 900,00	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	182 011,46	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 011,46	132 011,46	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 280 850,46	2 036 939,00	2 016 939,00	1 152 972,00	863 967,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 243 911,46	4 243 911,46	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	170 497,00	170 497,00	170 497,00	0,00	170 497,00	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	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	220 497,00	220 497,00	220 497,00	0,00	220 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 111 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 111 900,00	4 111 900,00	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	132 011,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 011,46	132 011,46	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 243 911,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 243 911,46	4 243 911,46	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 104 699,00	1 104 699,00	1 023 199,00	759 060,00	264 139,00	35 000,00	46 500,00	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	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 398 699,00	1 104 699,00	1 023 199,00	759 060,00	264 139,00	35 000,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	339 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00
6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	803 972,00	803 972,00	803 972,00	0,00	803 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-394 000,00	-394 000,00	-394 000,00	0,00	-394 000,00	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	409 972,00	409 972,00	409 972,00	0,00	409 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	803 972,00	803 972,00	803 972,00	0,00	803 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-394 000,00	-394 000,00	-394 000,00	0,00	-394 000,00	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	409 972,00	409 972,00	409 972,00	0,00	409 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810			Rezerwy	przed zmianą	803 972,00	803 972,00	803 972,00	0,00	803 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-394 000,00	-394 000,00	-394 000,00	0,00	-394 000,00	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	409 972,00	409 972,00	409 972,00	0,00	409 972,00	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	25 940 466,95	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		
				zmniejszenie	-77 000,00	-77 000,00	-77 000,00	-77 000,00	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	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	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	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	0,00	0,00	2 035 000,00	2 035 000,00	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			
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-77 000,00	-77 000,00	-77 000,00	-77 000,00	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	18 157 931,51	16 122 931,51	14 710 317,00	12 891 540,00	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	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	148 711,00	148 711,00	148 711,00	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	-77 000,00	-77 000,00	-77 000,00	-77 000,00	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	
				po zmianach	71 711,00	71 711,00	71 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	853 913,00	853 913,00	853 913,00	824 939,00	28 974,00	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	
				zwiększenie	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	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	930 913,00	930 913,00	930 913,00	901 939,00	28 974,00	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	630 845,00	630 845,00	630 845,00	630 845,00	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	
				zwiększenie	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	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	689 845,00	689 845,00	689 845,00	689 845,00	0,00	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	115 646,00	115 646,00	115 646,00	115 646,00	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	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00	
				po zmianach	130 646,00	130 646,00	130 646,00	130 646,00	0,00	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	16 540,00	16 540,00	16 540,00	16 540,00	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	
				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	
				po zmianach	19 540,00	19 540,00	19 540,00	19 540,00	0,00	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	612 860,26	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	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	113 000,00	113 000,00	113 000,00	3 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	725 860,26	725 860,26	545 860,26	255 939,64	289 920,62	180 000,00	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	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	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	113 000,00	113 000,00	113 000,00	3 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	165 119,68	165 119,68	135 119,68	14 439,64	120 680,04	30 000,00	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	9 742,58	9 742,58	9 742,58	9 742,58	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	
				zwiększenie	2 505,00	2 505,00	2 505,00	2 505,00	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	12 247,58	12 247,58	12 247,58	12 247,58	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	1 555,28	1 555,28	1 555,28	1 555,28	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	
				zwiększenie	430,00	430,00	430,00	430,00	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	1 985,28	1 985,28	1 985,28	1 985,28	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	141,78	141,78	141,78	141,78	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	
				zwiększenie	25,00	25,00	25,00	25,00	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	166,78	166,78	166,78	166,78	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	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	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	2 000,00	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		
				po zmianach	2 061,36	2 061,36	2 061,36	0,00	2 061,36	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 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	wyплаты 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		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			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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			
				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	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	118 618,68	118 618,68	118 618,68	0,00	118 618,68	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	0,00	0,00	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	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	40,00	40,00	40,00	40,00	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	7 925 346,58	7 910 346,58	4 810 246,53	2 093 933,45	2 716 313,08	45 000,00	3 055 100,05	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	148 646,62	148 646,62	130 184,62	184,62	130 000,00	0,00	18 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 073 993,20	8 058 993,20	4 940 431,15	2 094 118,07	2 846 313,08	45 000,00	3 073 562,05	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	770 772,73	770 772,73	1 000,35	1 000,35	0,00	0,00	769 772,38	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	18 646,62	18 646,62	184,62	184,62	0,00	0,00	18 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	789 419,35	789 419,35	1 184,97	1 184,97	0,00	0,00	788 234,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	769 772,38	769 772,38	0,00	0,00	0,00	0,00	769 772,38	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	18 462,00	18 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	788 234,38	788 234,38	0,00	0,00	0,00	0,00	788 234,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 000,35	1 000,35	1 000,35	1 000,35	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	184,62	184,62	184,62	184,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 184,97	1 184,97	1 184,97	1 184,97	0,00	0,00	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	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	139 800,00	139 800,00	139 800,00	0,00	139 800,00	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	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			
				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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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			
				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	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	104 500,00	104 500,00	104 500,00	0,00	104 500,00	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	2 205 236,29	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	705 706,73	705 706,73	650 706,73	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	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 485 236,29	1 779 529,56	26 500,00	0,00	26 500,00	450 000,00	0,00	1 303 029,56	0,00	0,00	705 706,73	705 706,73	650 706,73	0,00			
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	175 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	455 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	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				
Wydatki razem:				przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-471 000,00	-471 000,00	-471 000,00	-77 000,00	-394 000,00	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	1 094 658,08	668 646,62	370 184,62	80 184,62	290 000,00	280 000,00	18 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 011,46	426 011,46	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 677 315,63	83 085 585,18	46 833 276,46	30 169 535,09	16 663 741,37	9 211 564,24	25 150 404,83	1 790 339,65	0,00	100 000,00	21 591 730,45	18 591 730,45	8 332 818,99	3 000 000,00	0,00	0,00	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	17 177 508,71	0,00	17 177 508,71
	80101		Szkoły podstawowe	15 265 431,51	-77 000,00	15 188 431,51
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	148 711,00	-77 000,00	71 711,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	40 974,00	-22 000,00	18 974,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	53 790,00	-20 000,00	33 790,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	53 947,00	-35 000,00	18 947,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	853 913,00	77 000,00	930 913,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 845,00	59 000,00	689 845,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	53 706,00	16 000,00	69 706,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	79 759,00	14 000,00	93 759,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	497 380,00	29 000,00	526 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 646,00	15 000,00	130 646,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	9 828,00	5 000,00	14 828,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	15 618,00	5 000,00	20 618,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	90 200,00	5 000,00	95 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 540,00	3 000,00	19 540,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	1 417,00	1 000,00	2 417,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	2 223,00	1 000,00	3 223,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	12 900,00	1 000,00	13 900,00
Razem:				18 934 758,71	0,00	18 934 758,71

WYDATKI 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 239 639,00	182 011,46	6 421 650,46
	60016		Drogi publiczne gminne	6 098 839,00	182 011,46	6 280 850,46
		4270	Zakup usług remontowych	170 497,00	50 000,00	220 497,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 111 900,00	132 011,46	4 243 911,46
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 104 699,00	294 000,00	1 398 699,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45 000,00	294 000,00	339 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	294 000,00	294 000,00
758			Różne rozliczenia	803 972,00	-394 000,00	409 972,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	803 972,00	-394 000,00	409 972,00
		4810	Rezerwy	803 972,00	-394 000,00	409 972,00
801			Oświata i wychowanie	25 940 466,95	0,00	25 940 466,95
	80101		Szkoły podstawowe	18 234 931,51	-77 000,00	18 157 931,51
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	148 711,00	-77 000,00	71 711,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	853 913,00	77 000,00	930 913,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 845,00	59 000,00	689 845,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 646,00	15 000,00	130 646,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 540,00	3 000,00	19 540,00
851			Ochrona zdrowia	612 860,26	113 000,00	725 860,26
	85195		Pozostała działalność	52 119,68	113 000,00	165 119,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 742,58	2 505,00	12 247,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 555,28	430,00	1 985,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141,78	25,00	166,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,36	2 000,00	2 061,36
		4300	Zakup usług pozostałych	10 618,68	108 000,00	118 618,68
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,00	40,00
852			Pomoc społeczna	7 925 346,58	148 646,62	8 073 993,20
	85215		Dodatki mieszkaniowe	770 772,73	18 646,62	789 419,35

	3110	Świadczenia społeczne	769 772,38	18 462,00	788 234,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,35	184,62	1 184,97
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 800,00	130 000,00	139 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	26 000,00	26 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	104 000,00	104 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 205 236,29	280 000,00	2 485 236,29
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	175 000,00	280 000,00	455 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	280 000,00	430 000,00
Razem:			104 053 657,55	623 658,08	104 677 315,63

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 884 066,36
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 817 754,93
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	207 886,64
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 858 424,79
Rozchody ogółem:			766 314,40
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	766 314,40

ZADANIA INWESTYCYJNE 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 111 900,00	132 011,46	4 243 911,46
	60016		Drogi publiczne gminne	4 111 900,00	132 011,46	4 243 911,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 111 900,00	132 011,46	4 243 911,46
			WGMiOŚ Remont - Modernizacja mostu nad Kanalem Głównym Wiejskiej Niziny Chełmińskiej w ciągu ul.Panieńskiej w Chełmnie	90 000,00	15 211,46	105 211,46
			WGMiOŚ Zakup i montaż przystanków autobusowych	63 500,00	16 800,00	80 300,00
			WTI-Dokumentacja budowlano-kosztorysowa ul. Polna i Łunawska	0,00	100 000,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	294 000,00	294 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	294 000,00	294 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	294 000,00	294 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP w Chełmnie	0,00	294 000,00	294 000,00
Razem				21 165 718,99	426 011,46	21 591 730,45

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	155 757,44	383,90	156 141,34
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	155 757,44	383,90	156 141,34
		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	155 757,44	383,90	156 141,34
Razem:				22 963 824,29	383,90	22 964 208,19

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175 000,00	280 000,00	455 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	175 000,00	280 000,00	455 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	280 000,00	430 000,00
Razem:				3 892 787,00	280 000,00	4 172 787,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	294 000,00	329 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 000,00	294 000,00	329 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	294 000,00	294 000,00
Razem:				5 627 976,11	294 000,00	5 921 976,11

UZASADNIENIE

I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody ogółem	97 273 722,76	285 840,91	97 559 563,67
1.1.	Dochody bieżące	83 255 513,08	223 629,45	83 479 142,53
1.2.	Dochody majątkowe	14 018 209,68	62 211,46	14 080 421,14
2.	Wydatki ogółem	104 053 657,55	623 658,08	104 677 315,63
2.1.	Wydatki bieżące	82 887 938,56	197 646,62	83 085 585,18
2.2.	Wydatki majątkowe	21 165 718,99	426 011,46	21 591 730,45
3.	Nadwyżka/deficyt	-6 779 934,79	-337 817,17	-7 117 751,96
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>367 574,52</i>	<i>25 982,83</i>	<i>393 557,35</i>
4.	Przychody	7 546 249,19	+337 817,17	7 884 066,36
4.1	Kredyty i pożyczki	2 000 000,00		2 000 000,00
4.2	Nadwyżka z lat ubiegłych	5 546 249,19	+337 817,17	5 884 066,36
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	+363 800,00	6 277 623,71
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	2,72 %	0,04	2,76 %

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
1.	Ogółem zmiany:	+285 840,91	+623 658,08
2.	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	+223 629,45	+197 646,62
75818	Rozwiązuje się część rezerwy celowej przeznaczonej na Chełmiński Budżet Obywatelski w związku z rozstrzygnięciami konkursowymi.		-394 000,00
80153	Zwiększenie planu wydatków na zadania zlecone administracji rządowej na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 31.05.2021 r. nr WFB.I.3120.3.34.2021. W ramach dotacji przyznano kwotę 383,90 zł stanowiącą refundację wydatków własnych poniesionych w 2020 r., na wyposażenie szkół w podręczniki.	+383,90	
80195	Zwiększenie dochodów z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 i wydatków związanych z refundacją wydatków	+3 000,00	+3 000,00

	na organizowanie punktów informacji telefonicznej dotyczące szczepień SARS-CoV-2.		
85195	Część rezerwy celowej przeznaczonej na Budżet Obywatelski planuje się przeznaczyć na sfinansowanie badań przesiewowych wad postawy u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.		+100 000,00
85215	Zwiększenie środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na dopłaty do czynszu za czerwiec 2021 r.	+18 646,62	+18 646,62
85220	Dotacji celowa przyznana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego na sfinansowanie zadania związanego z rozwojem sieci mieszkań chronionych, na prace remontowe i zakup wyposażenia. Projekt zakłada udział wkładu własnego Miasta w wysokości 26.000,00 zł.	+104 000,00	+130 000,00
85511	Zwiększenie pomocy finansowej dla Gminy Lisewo w związku z koniecznością pokrycia wydatków na wynagrodzenia pracowników, których zatrudnienie związane jest z ciągłością projektu realizowanego w latach poprzednich w ramach dofinansowania z ZUS, w kwocie 180.000,00 zł Ponadto proponuje się zwiększyć pomoc finansową na pokrycie kosztów utrzymania bezpłatnego kąpieliska miejskiego, oraz koszty przeglądów technicznych i napraw przeprowadzonych w pozostałych obiektach znajdujących się nad Jeziorem Starogrodzkim, które nie mogą być pokryte w ramach działalności statutowej ZAZ, o 100.000,00 zł.		+280 000,00
60004	Wpływy ze zwrotu dotacji w części niewykorzystanej w roku poprzednim (§2950), 35.787,86 zł: - zwrot dotacji przez Starostwo Powiatowe przekazanej na transport publiczny,	+90,97	
85230	- zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej na dożywianie,	+5 524,61	
92116	- zwrot dotacji niewykorzystanej przez Bibliotekę Publiczną	+11 675,57	
92195	na dzięki otrzymaniu zwolnień składek ZUS w ramach covid-19, - zwrot dotacji niewykorzystanej przez Stowarzyszenie „Kundzia” wraz z odsetkami wynikającymi z nieterminowego zwrotu,	+18 496,71	
75011	Wpływ dochodów należnych gminie w związku z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (§2360), 86,90 zł.	+15,50	
85228		+71,40	
75023	Wpływy środków z tytułu odszkodowań ubezpieczeniowych.	+11 251,48	
75814	Wpływy wynikające z rozliczeń dochodów z poprzedniego roku.	+1 184,00	
85154	Wpływy dochodów z tytułu rozliczeń opłat za media z Gminą Chełmno świetlicy ul. Kamionki 3, wynikających ze współpracy w zakresie zadań dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi.	+21 854,00	
80195	Zwiększenie dochodów z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 i wydatków związanych z refundacją nakładów na promocję szczepień SARS-CoV-2.	+10 000,00	+10 000,00
60016	Zwiększenie planu wydatków na remonty nawierzchni ulic, spowodowany degradacją nawierzchni spowodowanej warunkami zimowymi.		+50 000,00

3.	Zmiany dochodów i wydatków majątkowych:	+62 211,46	+426 011,46
60016	Opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej ul. Polnej i Łunawskiej. Środki przeznaczone w ramach wydatków niewygasających roku 2020 niewykorzystane z uwagi na zmianę zakresu rzeczowego zadania, planuje się przeznaczyć na opracowanie dokumentacji w 2021 r. o znacznie rozszerzonym zakresie, w związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	+47 000,00	+100 000,00
60016	Niewykorzystane środki przewidziane w ramach wydatków niewygasających w zadaniu „Modernizacja mostu nad Kanałem Głównym Wiejskiej Niziny Chełmińskiej w ciągu ul. Panieńskiej w Chełmnie” proponuje się przenieść do wydatkować budżetu w 2021 r.	+15 211,46	+15 211,46
60016	Zwiększenie środków w zadaniu „Zakup i montaż przystanków autobusowych” do poziomu szacunkowej wartości umożliwiającej przeprowadzenie postępowania przetargowego.		+16 800,00
75412	Część rezerwy celowej przewidzianej na Budżet Obywatelski planuje się przeznaczyć na dofinansowanie zakupu bojowego wozu strażackiego dla OSP w Chełmnie, w związku z rozstrzygnięciami konkursowymi.		+294 000,00
4.	Przeniesienia między paragrafami, rozdziałami i działami		0,00
	SP1		
80101	Przeniesienie między paragrafami wynagrodzeń i pochodnych w celu		-22 000,00
80150	zapewnienia środków na finansowanie zadań oświatowych na kształcenie specjalne.		+22 000,00
	SP2		
80101	Przeniesienie między paragrafami wynagrodzeń i pochodnych w celu		-20 000,00
80150	zapewnienia środków na finansowanie zadań oświatowych na kształcenie specjalne.		+20 000,00
	SP4		
80101	Przeniesienie między paragrafami wynagrodzeń i pochodnych w celu		-35 000,00
80150	zapewnienia środków na finansowanie zadań oświatowych na kształcenie specjalne.		+35 000,00
5.	Zmiana deficytu		+337 817,17
	Zwiększenie planu deficytu budżetu na 2021 r. z uwagi na wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych i dofinansowania dla ZAZ.		
6.	Zmiana przychodów budżetu		+337 817,17
957	Zwiększenie zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych przeznaczonej na pokrycie deficytu w 2021 r.		+337 817,17

	Łącznie kwota nadwyżki z lat ubiegłych zaangażowana na pokrycie deficytu i spłat rat kredytów wyniesie 3.858.424,79 zł.	
7.	Aktualizacja planu inwestycji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	
	Zakład Wodociągów i Kanalizacji przenosi kwotę 25 000,00 zł przewidzianą na pompę do tłoczni ścieków i przeznacza powyższe środki na modernizację sieci wodociągowej.	