

ZARZĄDZENIE NR 87/2021
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA
z dnia 9 lipca 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.,
- uchwałą nr XXXVIII/277/2021 Rady Miasta Chełmna z dnia 23 czerwca 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 **23 020,00 zł**,
w związku z tym § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu w wysokości **97 582 583,67 zł**,
z tego:
1) bieżące w wysokości **83 502 162,53 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, 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **23 020,00 zł**,
w związku z tym § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **104 700 335,63 zł**,
tego:
1) bieżące w wysokości **83 108 605,18 zł**,
2) majątkowe w wysokości **21 591 730,45 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5.”
- 4) W planie wydatków w załączniku 3, 5 wprowadza się zmiany
zgodnie z załącznikiem nr 3, 4 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							
852			Pomoc społeczna	2 669 093,36	0,00	23 020,00	2 692 113,36
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	74 584,61	0,00	23 020,00	97 604,61
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 060,00	0,00	23 020,00	92 080,00
bieżące razem:				83 479 142,53	0,00	23 020,00	83 502 162,53
			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							
majątkowe razem:				14 080 421,14	0,00	0,00	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:				97 559 563,67	0,00	23 020,00	97 582 583,67
			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
852			Pomoc społeczna	2 669 093,36	23 020,00	2 692 113,36
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	74 584,61	23 020,00	97 604,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 060,00	23 020,00	92 080,00
Razem:				97 559 563,67	23 020,00	97 582 583,67

WYDATKI 2021 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	4 243 911,46	4 243 911,46	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 421 650,46	2 177 739,00	2 123 139,00	1 159 972,00	963 167,00	34 600,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 243 911,46	4 243 911,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	4 243 911,46	4 243 911,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 280 850,46	2 036 939,00	2 016 939,00	1 159 972,00	856 967,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 243 911,46	4 243 911,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	92 059,00	92 059,00	92 059,00	92 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 059,00	99 059,00	99 059,00	99 059,00	0,00	0,00	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	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	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	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	423 000,00	423 000,00	423 000,00	0,00	423 000,00	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
630			Turystyka	przed zmianą	115 061,58	115 061,58	62 430,00	2 430,00	60 000,00	0,00	0,00	52 631,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1,22	-1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	115 061,58	115 061,58	62 430,00	2 430,00	60 000,00	0,00	0,00	52 631,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	115 061,58	115 061,58	62 430,00	2 430,00	60 000,00	0,00	0,00	52 631,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1,22	-1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	115 061,58	115 061,58	62 430,00	2 430,00	60 000,00	0,00	0,00	52 631,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 982,82	1 982,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-0,52	-0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 982,30	1 982,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	57,48	57,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,48	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	0,52	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	282,59	282,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-0,20	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,20	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	282,39	282,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	8,19	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,19	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	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8,39	8,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	11 534,63	11 534,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 534,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-0,50	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 534,13	11 534,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 534,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 334,34	334,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,34	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 0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 334,84	334,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą 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	1 635 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	1 635 000,00	1 635 000,00	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	
				zmniejszenie -3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 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	
				zmniejszenie -3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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 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	
		4220	Zakup środków żywności	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 3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą 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	1 635 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	1 635 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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 152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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 5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą 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	
				zmniejszenie -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	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	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	
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą 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	
				zmniejszenie -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	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	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 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	
				zmniejszenie -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	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 1 945,28	1 945,28	1 945,28	1 945,28	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 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	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 40,00	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	0,00	
				po zmianach 80,00	80,00	80,00	80,00	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				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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	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	23 020,00	23 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 097 013,20	8 082 013,20	4 940 431,15	2 094 118,07	2 846 313,08	45 000,00	3 096 582,05	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	156 560,00	156 560,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	126 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	23 020,00	23 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	179 580,00	179 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	149 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	126 560,00	126 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	23 020,00	23 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	149 580,00	149 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 580,00	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	2 485 236,29	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 070,39	-1 070,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 070,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 070,39	1 070,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070,39	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	0,00	705 706,73	705 706,73	650 706,73	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	2 030 236,29	1 349 529,56	26 500,00	0,00	26 500,00	20 000,00	0,00	1 303 029,56	0,00	0,00	680 706,73	680 706,73	650 706,73	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 070,39	-1 070,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 070,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 070,39	1 070,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 030 236,29	1 349 529,56	26 500,00	0,00	26 500,00	20 000,00	0,00	1 303 029,56	0,00	0,00	0,00	680 706,73	680 706,73	650 706,73	0,00	0,00	0,00	
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	264 702,18	264 702,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 702,18	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	1 070,39	1 070,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	265 772,57	265 772,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 772,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4047			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	9 687,32	9 687,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 687,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-841,68	-841,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-841,68	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	8 845,64	8 845,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 845,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	119 637,77	119 637,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 637,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-71,62	-71,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71,62	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	119 566,15	119 566,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 566,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	7 548,11	7 548,11	0,00	0,00	0,00	0,00	7 548,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-157,09	-157,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157,09	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	7 391,02	7 391,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 391,02	0,00	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	-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	0,00	
				zwiększenie	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	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	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 838 623,85	3 838 623,85	3 838 623,85	237 472,00	3 601 151,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	3 838 623,85	3 838 623,85	3 838 623,85	237 472,00	3 601 151,85	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	304 703,85	304 703,85	304 703,85	0,00	304 703,85	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	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	0,00	
				po zmianach	324 703,85	324 703,85	324 703,85	0,00	324 703,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 288 000,00	3 288 000,00	3 288 000,00	0,00	3 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				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	3 268 000,00	3 268 000,00	3 268 000,00	0,00	3 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-36 111,61	-36 111,61	-35 040,00	-40,00	-35 000,00	0,00	0,00	-1 071,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	59 131,61	59 131,61	35 040,00	7 040,00	28 000,00	0,00	23 020,00	1 071,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 700 335,63	83 108 605,18	46 833 276,46	30 176 535,09	16 656 741,37	9 211 564,24	25 173 424,83	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		

WYDATKI 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 421 650,46	0,00	6 421 650,46
	60016		Drogi publiczne gminne	6 280 850,46	0,00	6 280 850,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 059,00	7 000,00	99 059,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	-7 000,00	423 000,00
630			Turystyka	115 061,58	0,00	115 061,58
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	115 061,58	0,00	115 061,58
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 982,82	-0,52	1 982,30
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,48	0,52	58,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	282,59	-0,20	282,39
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,19	0,20	8,39
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 534,63	-0,50	11 534,13
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	334,34	0,50	334,84
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	18 000,00	-3 000,00	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 334 353,41	0,00	7 334 353,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 000,00	-5 000,00	152 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	725 860,26	0,00	725 860,26
	85195		Pozostała działalność	165 119,68	0,00	165 119,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 985,28	-40,00	1 945,28
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	40,00	80,00
852			Pomoc społeczna	8 073 993,20	23 020,00	8 097 013,20
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	156 560,00	23 020,00	179 580,00
		3110	Świadczenia społeczne	126 560,00	23 020,00	149 580,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 485 236,29	0,00	2 485 236,29
	85395		Pozostała działalność	2 030 236,29	0,00	2 030 236,29
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 702,18	1 070,39	265 772,57
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 687,32	-841,68	8 845,64
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 637,77	-71,62	119 566,15

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 548,11	-157,09	7 391,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 915 487,44	0,00	15 915 487,44
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 838 623,85	0,00	3 838 623,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 703,85	20 000,00	324 703,85
		4300	Zakup usług pozostałych	3 288 000,00	-20 000,00	3 268 000,00

Razem:				104 677 315,63	23 020,00	104 700 335,63
---------------	--	--	--	----------------	-----------	----------------

UZASADNIENIE

I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody ogółem	97 559 563,67	23 020,00	97 582 583,67
1.1.	Dochody bieżące	83 479 142,53	23 020,00	83 502 162,53
1.2.	Dochody majątkowe	14 080 421,14		14 080 421,14
2.	Wydatki ogółem	104 677 315,63	23 020,00	104 700 335,63
2.1.	Wydatki bieżące	83 085 585,18	23 020,00	83 108 605,18
2.2.	Wydatki majątkowe	21 591 730,45		21 591 730,45
3.	Nadwyżka/deficyt	-7 117 751,96		-7 117 751,96
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>393 557,35</i>		<i>393 557,35</i>
4.	Przychody	7 884 066,36		7 884 066,36
4.1	Kredyty i pożyczki	2 000 000,00		2 000 000,00
4.2	Nadwyżka z lat ubiegłych	5 884 066,36		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.	6 277 623,71		6 277 623,71
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	2,76 %		2,76 %

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
1.	Ogółem zmiany:	+23 020,00	+23 020,00
2.	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	+23 020,00	+23 020,00
85230	Zwiększenie planu dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Posiłek w szkole” na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 28.06.2021 r. nr WFB.I.3120.3.39.2021.	+23 020,00	+23 020,00
3.	Przeniesienia między paragrafami, rozdziałami i działami		0,00
	UM		0,00
60016	Przeniesienie środków między paragrafem zakupu usług do paragrafu wynagrodzeń bezosobowych związane ze zleceniem niezbędnych prac przy utrzymaniu rowów odprowadzających wody deszczowe z terenów.		-/+7 000,00

63003	Przeniesienie środków między paragrafami (czwarta cyfra paragrafu określająca źródło finansowania) związanymi z realizacją projektu „Społeczna Informacja Turystyczna”, w celu dostosowania do aktualnych rozliczeń.	-/+1,22
75022	Przeniesienie środków z zakupu materiałów na zakupy artykułów żywnościowych na posiedzenia Rady Miasta, zgodnie z aktualnymi potrzebami.	-/+3 000,00
75023	Przeniesienie środków z zakupu materiałów na zakupy artykułów żywnościowych w ramach obsługi biura Burmistrza, zgodnie z aktualnymi potrzebami.	-/+5 000,00
85195	Przeniesienie środków w ramach pochodnych od wynagrodzeń w celu zwiększenia kwoty wydatków przewidzianej na Pracownicze Plany Kapitałowe.	-/+40,00
90002	Przeniesienie środków między paragrafami z zakupu usług na zakup materiałów, w związku z aktualnym zapotrzebowaniem.	-/+20 000,00
	MOPS	0,00
85395	Przeniesienie środków w zadaniu „Aktywność kluczem do sukcesu” między paragrafami wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, w celu dostosowania do aktualnych potrzeb.	-/+1 070,39