



- § 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
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	2 724 591,25	0,00	9 280,00	2 733 871,25
			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	5 654,16	0,00	0,00	5 654,16
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	304 972,00	0,00	9 280,00	314 252,00
			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)	285 500,00	0,00	9 280,00	294 780,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	158 000,00	0,00	16 220,00	174 220,00
			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	158 000,00	0,00	16 220,00	174 220,00
			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
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	16 220,00	16 220,00
855			Rodzina	21 842 341,04	0,00	6 202,00	21 848 543,04
			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	103 068,00	0,00	6 202,00	109 270,00
			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	103 068,00	0,00	6 202,00	109 270,00

Strona 1 z 1

	<b>bieżące razem:</b>	<b>83 130 701,10</b>	<b>0,00</b>	<b>31 702,00</b>	<b>83 162 403,10</b>
	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	1 805 068,53	0,00	0,00	1 805 068,53
<b>majątkowe</b>					
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>14 226 221,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 226 221,14</b>
	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
	<b>Ogółem:</b>	<b>97 356 922,24</b>	<b>0,00</b>	<b>31 702,00</b>	<b>97 388 624,24</b>
	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	6 502 548,21	0,00	0,00	6 502 548,21

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## DOCHODY 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85219		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 724 591,25</b>	<b>9 280,00</b>	<b>2 733 871,25</b>
			Ośrodki pomocy społecznej	304 972,00	9 280,00	314 252,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	285 500,00	9 280,00	294 780,00
854	85415		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>158 000,00</b>	<b>16 220,00</b>	<b>174 220,00</b>
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	158 000,00	16 220,00	174 220,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	16 220,00	16 220,00
855	85513		<b>Rodzina</b>	<b>21 842 341,04</b>	<b>6 202,00</b>	<b>21 848 543,04</b>
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	103 068,00	6 202,00	109 270,00
		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	103 068,00	6 202,00	109 270,00
<b>Razem:</b>				97 356 922,24	31 702,00	97 388 624,24

## WYDATKI 2021 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wyodrębnienia (składki od reszty budżetu i statutowych zadań)	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dofinacje 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	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					
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 978 108,86	8 343 108,86	6 410 645,41	1 693 992,45	0,00	238 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	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		
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 978 108,86	8 343 108,86	6 415 145,41	1 689 492,45	0,00	238 471,00	0,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 065 672,00	1 065 672,00	930 080,00	132 092,00	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	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	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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		
				po zmianach	1 065 672,00	1 062 172,00	934 580,00	127 592,00	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	0,00	
				przed zmianą	724 090,00	724 090,00	724 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Zakup usług pozostałych	zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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	727 690,00	727 690,00	727 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	132 350,00	132 350,00	132 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	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	133 250,00	133 250,00	133 250,00	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	0,00	0,00	
				przed zmianą	65 294,00	65 294,00	65 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	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	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	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	60 794,00	60 794,00	60 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	8 145 491,09	5 022 017,11	2 110 708,36	2 911 308,75	45 000,00	3 069 644,24	8 829,74	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	0,00
852			Pomoc społeczna	zwiększenie	9 280,00	9 280,00	9 280,00	0,00	0,00	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	8 169 771,09	8 154 771,09	2 119 988,36	2 911 308,75	45 000,00	3 069 644,24	8 829,74	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 950 692,87	1 950 692,87	1 950 692,87	282 225,89	0,00	20 605,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Środki pomocy społecznej	zwiększenie	9 280,00	9 280,00	9 280,00	0,00	0,00	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	1 959 972,87	1 959 972,87	1 677 141,91	282 225,89	0,00	20 605,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 281 227,92	1 281 227,92	1 281 227,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	9 280,00	9 280,00	9 280,00	0,00	0,00	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	1 290 507,92	1 290 507,92	1 290 507,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 485 236,29	1 779 529,56	26 500,00	26 500,00	450 000,00	0,00	1 303 029,56	0,00	705 706,73	0,00	0,00	0,00	705 706,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zwiększenie	1 500,00	1 500,00	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	0,00		
				po zmianach	2 485 236,29	1 779 529,56	26 500,00	26 500,00	450 000,00	0,00	1 303 029,56	0,00	705 706,73	0,00	0,00	0,00	705 706,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 030 236,29	1 348 529,56	26 500,00	26 500,00	20 000,00	0,00	1 303 029,56	0,00	680 706,73	0,00	0,00	0,00	680 706,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	zwiększenie	1 500,00	1 500,00	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	0,00		
				po zmianach	2 030 236,29	1 348 529,56	26 500,00	26 500,00	20 000,00	0,00	1 303 029,56	0,00	680 706,73	0,00	0,00	0,00	680 706,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	37 998,19	37 998,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	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	36 498,19	36 498,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydaki majątkowe	Wydania do obsługi długu	Wnioszenie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydki bieżące	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 wartości poniżej 100 000 zł, z tytułu pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 100 000 zł, z tytułu pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 100 000 zł, z tytułu pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4227	Zakup środków żywności	zwiększenie	568,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,39	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		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	2 068,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	zwiększenie	714 495,00	516 495,00	496 824,00	19 671,00	0,00	0,00	188 000,00	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	16 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	214 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3260			Inne formy pomocy dla uczniów	zwiększenie	16 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 220,00	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	
855			Rodzina	zwiększenie	16 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	22 728 874,81	1 768 568,03	807 130,54	961 435,49	60 000,00	20 900 308,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 202,00	6 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	22 735 076,81	1 774 768,03	807 130,54	967 837,49	60 000,00	20 900 308,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	zwiększenie	103 068,00	103 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	6 202,00	6 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	109 270,00	109 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	103 068,00	103 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	zwiększenie	6 202,00	6 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	109 270,00	109 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	zwiększenie	893 920,00	135 920,00	32 645,00	103 275,00	572 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-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	
				zwiększenie	893 920,00	135 920,00	32 645,00	103 275,00	572 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-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	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	zwiększenie	528 500,00	46 500,00	0,00	-2 000,00	482 000,00	482 000,00	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	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	528 500,00	46 500,00	0,00	-2 000,00	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4190			Nagrody konkursowe	zwiększenie	2 000,00	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		
				zmniejszenie	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	zwiększenie	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	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	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	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	104 935 554,56	82 911 456,11	46 952 867,39	30 122 882,16	16 829 985,23	9 354 732,31	24 651 997,02	1 851 859,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydanki razem:	zwiększenie	8 000,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	16 220,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	39 702,00	21 982,00	13 780,00	8 202,00	0,00	16 220,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	104 967 256,56	46 968 349,39	30 136 662,16	16 831 687,23	9 354 732,31	24 668 217,02	1 851 859,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	82 943 158,11	46 968 349,39	30 136 662,16	16 831 687,23	9 354 732,31	24 668 217,02	1 851 859,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	104 967 256,56	46 968 349,39	30 136 662,16	16 831 687,23	9 354 732,31	24 668 217,02	1 851 859,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	82 943 158,11	46 968 349,39	30 136 662,16	16 831 687,23	9 354 732,31	24 668 217,02	1 851 859,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	104 967 256,56	46 968 349,39	30 136 662,16	16 831 687,23	9 354 732,31	24 668 217,02	1 851 859,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	82 943 158,11	46 968 349,39	30 136 662,16	16 831 687,23	9 354 732,31	24 668 217,02	1 851 859,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	104 967 256,56	46 968 349,39	30 136 662,16	16 831 687,23	9 354 732,31	24 668 217,02	1 851 859,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	82 943 158,11	46 968 349,39	30 136 662,16	16 831 687,23	9 354 732,31	24 668 217,02	1 851 859,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	104 967 256,56	46 968 349,39	30 136 662,16	16 831 687,23	9 354 732,31	24 668 217,02	1 851 859,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	82 943 158,11	46 968 349,39	30 136 662,16	16 831 687,23	9 354 732,31	24 668 217,02	1 851 859,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	104 967 256,56	46 968 349,39	30 136 662,16	16 831 687,23	9 354 732,31	24 668 217,02	1 851 859,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	82 943 158,11	46 968 349,39	30 136 662,16	16 831 687,23	9 354 732,31	24 668 217,02	1 851 859,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	104 967 256,56	46 968 349,39	30 136 662,16	16 831 687,23	9 354 732,31	24 668 217,02	1 851 859,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	82 943 158,11	46 968 349,39	30 136 662,16	16 831 687,23	9 354 732,31	24 668 217,02	1 851 859,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	104 967 256,56	46 968 349,39	30 136 662,16	16 831 687,23	9 354 732,31	24 668 217,02	1 851 859,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	82 943 158,11	46 968 349,39	30 136 662,16	16 831 687,23	9 354 732,31	24 668 217,02	1 851 859,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	104 967 256,56	46 968 349,39	30 136 662,16	16 831 687,23	9 354 732,31	24 668 217,02	1 851 859,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	82 943 158,11	46 968 349,39	30 136 662,16	16 831 687,23	9 354 732,31	24 668 217,02	1 851 859,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	104 967 256,56	46 968 349,39	30 136 662,16	16 831 687,23	9 354 732,31	24 668 217,02	1										

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 065 672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 065 672,00</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 065 672,00	0,00	1 065 672,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 090,00	3 600,00	727 690,00
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	724 090,00	3 600,00	727 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 350,00	900,00	133 250,00
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	132 350,00	900,00	133 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 294,00	-4 500,00	60 794,00
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	65 294,00	-4 500,00	60 794,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>714 495,00</b>	<b>16 220,00</b>	<b>730 715,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	198 000,00	16 220,00	214 220,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	16 220,00	16 220,00
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	0,00	16 220,00	16 220,00
<b>Razem:</b>				21 697 288,16	16 220,00	21 713 508,16



## WYDATKI 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75085		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 978 108,86</b>	<b>0,00</b>	<b>9 978 108,86</b>
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 065 672,00	0,00	1 065 672,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 090,00	3 600,00	727 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 350,00	900,00	133 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 294,00	-4 500,00	60 794,00
852	85219		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 160 491,09</b>	<b>9 280,00</b>	<b>8 169 771,09</b>
			Ośrodki pomocy społecznej	1 950 692,87	9 280,00	1 959 972,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 281 227,92	9 280,00	1 290 507,92
853	85395		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 485 236,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2 485 236,29</b>
			Pozostała działalność	2 030 236,29	0,00	2 030 236,29
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 998,19	-1 500,00	36 498,19
		4227	Zakup środków żywności	568,39	1 500,00	2 068,39
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>714 495,00</b>	<b>16 220,00</b>	<b>730 715,00</b>
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	198 000,00	16 220,00	214 220,00
			Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	16 220,00	16 220,00
		3260	<b>Rodzina</b>	<b>22 728 874,81</b>	<b>6 202,00</b>	<b>22 735 076,81</b>
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	103 068,00	6 202,00	109 270,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103 068,00	6 202,00	109 270,00
		4130	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>893 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>893 920,00</b>
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	528 500,00	0,00	528 500,00
			Nagrody konkursowe	14 000,00	2 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	-2 000,00	16 500,00
<b>Razem:</b>				104 935 554,56	31 702,00	104 967 256,56

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>21 792 341,04</b>	<b>6 202,00</b>	<b>21 798 543,04</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	103 068,00	6 202,00	109 270,00
		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	103 068,00	6 202,00	109 270,00
<b>Razem:</b>				22 516 254,87	6 202,00	22 522 456,87

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
855			<b>Rodzina</b>	21 792 341,04	6 202,00	21 798 543,04
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	103 068,00	6 202,00	109 270,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103 068,00	6 202,00	109 270,00
			<b>Razem:</b>	22 515 951,33	6 202,00	22 522 153,33

## UZASADNIENIE

### I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>97 356 922,24</b>	<b>31 702,00</b>	<b>97 388 624,24</b>
1.1.	Dochody bieżące	83 130 701,10	31 702,00	83 162 403,10
1.2.	Dochody majątkowe	14 226 221,14		14 226 221,14
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>104 935 554,56</b>	<b>31 702,00</b>	<b>104 967 256,56</b>
2.1.	Wydatki bieżące	82 911 456,11	31 702,00	82 943 158,11
2.2.	Wydatki majątkowe	22 024 098,45		22 024 098,45
<b>3.</b>	<b>Nadwyżka/deficyt</b>	<b>-7 578 632,32</b>		<b>-7 578 632,32</b>
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>219 244,99</i>		<i>219 244,99</i>
<b>4.</b>	<b>Przychody</b>	<b>8 344 946,72</b>		<b>8 344 946,72</b>
4.1	Kredyty i pożyczki	2 000 000,00		2 000 000,00
4.2	Nadwyżka z lat ubiegłych	4 155 692,66		4 155 692,66
4.3	Wolne środki	2 189 254,06		2 189 254,06
<b>5.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>766 314,40</b>		<b>766 314,40</b>
5.1	Splaty kredytów i pożyczek	766 314,40		766 314,40
6.	<i>Bilansowanie budżetu</i>			
7.	Art. 242 dla 2021 r.	6 564 191,71		6 564 191,71
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	2,45 %		2,45 %

### II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
<b>1.</b>	<b>Ogółem zmiany:</b>	<b>31 702,00</b>	<b>31 702,00</b>
<b>2.</b>	<b>Zmiany dochodów i wydatków bieżących:</b>	<b>31 702,00</b>	<b>31 702,00</b>
85219	Zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na wypłaty dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 31.08.2021 r. nr WFB.I.3120.3.58.2021.	9 280,00	9 280,00
85415	Przyznanie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 31.08.2021 r. nr WFB.I.3120.3.59.2021.	+16 220,00	+16 220,00

85513	Zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie zadań zleconych administracji rządowej na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 31.08.2021 r. nr WFB.I.3120.3.58.2021.	+6 202,00	+6 202,00
<b>3.</b>	<b>Przeniesienia między paragrafami, rozdziałami i działami</b>		<b>0,00</b>
	<b>COPO</b>		<b>0,00</b>
750085	Przeniesienie środków z zakupu usług na wynagrodzenia i pochodne w związku z przeszeregowaniem wynagrodzeń 3 osób, które uzyskały awans zawodowy.		-/+4 500,00
	<b>UM</b>		<b>0,00</b>
85395	Przeniesienie środków z zakupu materiałów na zakup materiałów żywnościowych w ramach projektu „Współpracujemy”.		-/+1 500,00
92605	Przeniesienie planu wydatków z zakupu usług na nagrody sportowe w związku z organizacją Półmaratonu Mondri Świecie-Chełmno		-/+2 000,00