

ZARZĄDZENIE NR 120/2021
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA

z dnia 4 października 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 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/207/2021 Rady Miasta Chełmna z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2021, zmienionej:

- uchwałą nr XXXIV/229/2021 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 lutego 2021 r.,
 - uchwałą nr XXXIV/248/2021 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 marca 2021 r.,
 - 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.,
 - uchwałą nr XXXIX/282/2021 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 sierpnia 2021 r.,
 - uchwałą nr XL/291/2021 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 września 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.,
 - zarządzeniem nr 87/2021 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 9 lipca 2021 r.,
 - zarządzeniem nr 96/2021 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 3 sierpnia 2021 r.,
 - zarządzeniem nr 115/2021 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 10 września 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:
- 1)Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę **28 853,00 zł,**
w związku z tym § 1 otrzymuje brzmienie:
- „§ 1. Dochody budżetu w wysokości **97 554 266,57 zł,**
 z tego:
- 1)bieżące w wysokości **83 272 859,06 zł,**
2)majątkowe w wysokości **14 281 407,51 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 1, 2.”
- 2)W planie dochodów w załączniku 1, 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1, 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3)Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę **28 853,00 zł,**
w związku z tym § 2 otrzymuje brzmienie:
- „§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **103 525 218,07 zł,**
 tego:
- 1)bieżące w wysokości **83 102 491,07 zł,**
2)majątkowe w wysokości **22 422 727,00 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5.”
- 4)W planie wydatków w załączniku 3 i 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3, 4 do niniejszego zarządzenia.

5) Rozwiązuje się część rezerwy ogólnej w kwocie:	16 000,00 zł
6)W związku z powyższym § 7 uchwały budżetowej na 2021 rok otrzymuje brzmienie:	
„§ 7. Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości:	393 972,00 zł,
7) w tym:	
8)rezerwę ogólną w wysokości:	114 000,00 zł,
9)rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości:	173 972,00 zł,
10)rezerwę celową na Chełmiński Budżet Obywatelski w wysokości:	106 000,00 zł”
11)Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określone w załączniku 8, 9 do budżetu, zgodnie z załącznikiem 5, 6 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							
750			Administracja publiczna	573 907,87	-47 714,00	0,00	526 193,87
			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	418 215,50	-47 714,00	0,00	370 501,50
			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
		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	418 200,00	-47 714,00	0,00	370 486,00
855			Rodzina	21 848 543,04	0,00	18 861,00	21 867 404,04
			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 zasiłki dla opiekunów	109 270,00	0,00	18 861,00	128 131,00
			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	109 270,00	0,00	18 861,00	128 131,00
bieżące razem:				83 301 712,06	-47 714,00	18 861,00	83 272 859,06
			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

majątkowe

majątkowe razem:		14 281 407,51	0,00	0,00	14 281 407,51
	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	4 752 666,05	0,00	0,00	4 752 666,05

Ogółem:		97 583 119,57	-47 714,00	18 861,00	97 554 266,57
	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	6 557 734,58	0,00	0,00	6 557 734,58

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

DOCHODY 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	920 137,87	-47 714,00	872 423,87
			Urzędy wojewódzkie	418 215,50	-47 714,00	370 501,50
		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	418 200,00	-47 714,00	370 486,00
855	85513		Rodzina	21 848 543,04	18 861,00	21 867 404,04
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 270,00	18 861,00	128 131,00
		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	109 270,00	18 861,00	128 131,00
Razem:				97 583 119,57	-28 853,00	97 554 266,57

WYDATKI 2021 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydávki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	Wydávki 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	Wydávki 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	9 986 108,86	8 343 108,86	6 415 145,41	1 689 482,45	0,00	238 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-47 714,00	-47 714,00	-47 714,00	0,00	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	9 938 394,86	8 295 394,86	6 367 431,41	1 689 482,45	0,00	238 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 000,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	418 200,00	418 200,00	413 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-47 714,00	-47 714,00	-47 714,00	0,00	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	370 486,00	370 486,00	365 886,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	317 816,66	317 816,66	317 816,66	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	-35 381,30	-35 381,30	-35 381,30	0,00	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	282 435,36	282 435,36	282 435,36	0,00	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	54 013,02	54 013,02	54 013,02	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	-6 855,60	-6 855,60	-6 855,60	0,00	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	47 157,42	47 157,42	47 157,42	0,00	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	11 770,32	11 770,32	11 770,32	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	-977,10	-977,10	-977,10	0,00	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	10 793,22	10 793,22	10 793,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Różne rozliczenia	przed zmianą	409 972,00	409 972,00	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	
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-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	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	393 972,00	393 972,00	393 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75618			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	8 179 645,51	8 164 645,51	2 110 838,36	2 920 438,75	45 000,00	3 068 644,24	18 704,16	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 886,84	-1 886,84	-236,00	0,00	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	1 886,84	1 886,84	236,00	0,00	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	8 179 645,51	8 164 645,51	2 110 838,36	2 920 438,75	45 000,00	3 068 644,24	18 704,16	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	432 043,22	429 807,12	420 619,10	9 188,02	0,00	2 236,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-236,00	-236,00	-236,00	0,00	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	236,00	236,00	236,00	0,00	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	432 043,22	429 807,12	420 619,10	9 188,02	0,00	2 236,10	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:							z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki 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 środków o kluczowym wad. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 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				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	39 498,48	39 498,48	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			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	236,00	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	39 734,48	39 734,48	39 734,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	52 891,00	52 891,00	52 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-236,00	-236,00	-236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	52 655,00	52 655,00	52 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	54 732,16	21 028,00	21 028,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	18 704,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4309			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	-1 650,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 650,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	1 650,84	1 650,84	1 650,84	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	1 650,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	przed zmianą	1 774 768,03	807 130,54	967 637,49	0,00	0,00	0,00	60 000,00	20 900 308,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	18 861,00	18 861,00	18 861,00	0,00	0,00	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 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	22 753 937,81	7 353 628,03	807 130,54	966 498,49	0,00	60 000,00	20 900 308,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	18 861,00	18 861,00	18 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	109 270,00	109 270,00	109 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	18 861,00	18 861,00	18 861,00	0,00	0,00	0,00	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	16 303 215,68	7 357 661,14	1 507 886,33	5 849 774,81	12 000,00	29 529,00	8 904 025,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	16 000,00	16 000,00	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			
90004			Urzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 515 424,29	1 487 424,29	1 042 864,33	444 559,96	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	16 000,00	16 000,00	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			
4260			Zakup energii	przed zmianą	68 400,00	68 400,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	16 000,00	16 000,00	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			
Wydatki razem:				przed zmianą	103 564 071,07	47 088 907,93	30 136 836,16	16 952 071,77	9 354 732,31	24 726 970,02	1 861 733,81	0,00	100 000,00	20 422 727,00	17 422 727,00	7 280 758,10	3 000 000,00	0,00				
				zmniejszenie	-65 600,84	-63 950,00	-47 950,00	-16 000,00	0,00	0,00	-1 650,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	36 747,84	35 097,00	236,00	34 861,00	0,00	0,00	1 650,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	103 525 218,07	47 060 054,93	30 089 122,16	16 970 932,77	9 354 732,31	24 726 970,02	1 861 733,81	0,00	100 000,00	20 422 727,00	17 422 727,00	7 280 758,10	3 000 000,00	0,00	0,00			

WYDATKI 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	9 986 108,86	-47 714,00	9 938 394,86
			Urzędy wojewódzkie	418 200,00	-47 714,00	370 486,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 816,66	-35 381,30	282 435,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 013,02	-6 855,60	47 157,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 770,32	-977,10	10 793,22
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 500,00	-4 500,00	0,00
758	75818		Różne rozliczenia	409 972,00	-16 000,00	393 972,00
			Rezerwy ogólne i celowe	409 972,00	-16 000,00	393 972,00
		4810	Rezerwy	409 972,00	-16 000,00	393 972,00
			Pomoc społeczna	8 179 645,51	0,00	8 179 645,51
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	432 043,22	0,00	432 043,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 498,48	236,00	39 734,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 891,00	-236,00	52 655,00
		85295	Pozostała działalność	54 732,16	0,00	54 732,16
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 650,84	1 650,84
		4309	Zakup usług pozostałych	2 610,00	-1 650,84	959,16
855	85513		Rodzina	22 735 076,81	18 861,00	22 753 937,81
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 270,00	18 861,00	128 131,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	109 270,00	18 861,00	128 131,00
900	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 303 215,68	16 000,00	16 319 215,68
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 588 424,29	16 000,00	1 604 424,29
		4260	Zakup energii	68 400,00	16 000,00	84 400,00
Razem:				103 554 071,07	-28 853,00	103 525 218,07

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
750			Administracja publiczna	442 137,00	-47 714,00	394 423,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	418 200,00	-47 714,00	370 486,00
		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	418 200,00	-47 714,00	370 486,00
855			Rodzina	21 798 543,04	18 861,00	21 817 404,04
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 270,00	18 861,00	128 131,00
		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	109 270,00	18 861,00	128 131,00
Razem:				22 522 456,87	-28 853,00	22 493 603,87

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
750	75011		Administracja publiczna	442 137,00	-47 714,00	394 423,00
			Urzędy wojewódzkie	418 200,00	-47 714,00	370 486,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 816,66	-35 381,30	282 435,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 013,02	-6 855,60	47 157,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 770,32	-977,10	10 793,22
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	-4 500,00	0,00
				Pomoc społeczna	64 101,63	0,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 690,00	0,00	41 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,00	236,00	551,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 375,00	-236,00	41 139,00
855	85513		Rodzina	21 798 543,04	18 861,00	21 817 404,04
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 270,00	18 861,00	128 131,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	109 270,00	18 861,00	128 131,00
			Razem:	22 522 153,33	-28 853,00	22 493 300,33

UZASADNIENIE

I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody ogółem	97 583 119,57	-28 853,00	97 554 266,57
1.1.	Dochody bieżące	83 301 712,06	-28 853,00	83 272 859,06
1.2.	Dochody majątkowe	14 281 407,51		14 281 407,51
2.	Wydatki ogółem	103 554 071,07	-28 853,00	103 525 218,07
2.1.	Wydatki bieżące	83 131 344,07	-28 853,00	83 102 491,07
2.2.	Wydatki majątkowe	20 422 727,00		20 422 727,00
3.	Nadwyżka/deficyt	-5 970 951,50		-5 970 951,50
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>170 367,99</i>		<i>170 367,99</i>
4.	Przychody	6 737 265,90		6 737 265,90
4.1	Kredyty i pożyczki	2 000 000,00		2 000 000,00
4.2	Środki przewidziane na zadania i projekty niewydatkowane w roku poprzednim.	2 025 641,57		2 025 641,57
4.3	Nadwyżka z lat ubiegłych	522 370,27		522 370,27
4.4	Wolne środki	2 189 254,06		2 189 254,06
5.	Rozchody	766 314,40		766 314,40
5.1	Spląty kredytów i pożyczek	766 314,40		766 314,40
6.	<i>Bilansowanie budżetu</i>			
7.	Art. 242 dla 2021 r.	4 907 633,89		4 907 633,89
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	2,38 %		2,38 %

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
1.	Ogółem zmiany:	-28 853,00	-28 853,00
2.	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	-28 853,00	-28 853,00
75011	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone administracji rządowej decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr FB.I.3120.3.65.2021 z dnia 24.09.2021 r.	-47 714,00	-47 714,00
75818	Rozwiązanie części rezerwy ogólnej w celu pokrycia wydatków związanych ze zmianą taryfy opłat za dostawy gazu		-16 000,00
85513	Zwiększenie dotacji na zadania zlecone administracji rządowej z przeznaczeniem na opłacanie składek na	+18 861,00	+18 861,00

	ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna. Decyzja nr WFB.I.3120.3.67.2021 z dnia 29.09.2021 r.		
90004	Zwiększenie wydatków na zakupy energii w związku ze zmianą grupy taryfowej poboru paliwa gazowego ogrodnictwa miejskiego.		+16 000,00
3.	Przeniesienia między paragrafami i rozdziałami:		
	MOPS		
85228	Przeniesienie środków z planu wydatków umów zleceń na składki na ubezpieczenia społeczne.		-/+236,00
85295	Przeniesienie środków z zakupu usług na zakupy materiałów w zadaniu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”.		-/+1 650,84