

ZARZĄDZENIE NR 130/2021
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA

z dnia 27 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.,
- zarządzeniem nr 120/2021 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 4 października 2021 r.,
- zarządzeniem nr 125/2021 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 18 października 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1)Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **86,00 zł,**
w związku z tym § 1 otrzymuje brzmienie:
- „§ 1. Dochody budżetu w wysokości **99 535 564,68 zł,**
z tego:
- 1)bieżące w wysokości **85 254 157,17 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)Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **86,00 zł,**
w związku z tym § 2 otrzymuje brzmienie:
- „§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **105 506 516,18 zł,**
tego:
- 1)bieżące w wysokości **85 083 789,18 zł,**
2)majątkowe w wysokości **20 422 727,00 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5.”

4)W planie wydatków w załączniku 3, 4 i 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5 do niniejszego zarządzenia.

5)Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określone w załączniku 8, 9 do budżetu, zgodnie z załącznikiem 6, 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 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.

z up. Burmistrza Miasta Chełmna
Zastępca Burmistrza

Piotr Murawski

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							
851			Ochrona zdrowia	55 535,00	0,00	86,00	55 621,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	33 681,00	0,00	86,00	33 767,00
			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	1 181,00	0,00	86,00	1 267,00
			bieżące razem:	85 254 071,17	0,00	86,00	85 254 157,17
			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	1 810 186,69	0,00	0,00	1 810 186,69
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:	99 535 478,68	0,00	86,00	99 535 564,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 562 852,74	0,00	0,00	6 562 852,74

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

DOCHODY 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	55 535,00	86,00	55 621,00
	85195		Pozostała działalność	33 681,00	86,00	33 767,00
		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	1 181,00	86,00	1 267,00
Razem:				99 535 478,68	86,00	99 535 564,68

WYDATKI 2021 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydanie wkładów do spółek akcji i udziałów handlowego				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na świadczenia fizycznych;	dolacje na zadania bieżące	Wydanki 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	Wydanki 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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 388 699,00	1 023 199,00	759 060,00	264 139,00	35 000,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 500,00	-16 800,00	0,00	-16 800,00	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	po zmianach	1 388 699,00	1 025 899,00	759 060,00	268 839,00	35 000,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	856 199,00	819 699,00	759 060,00	60 639,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 500,00	-16 800,00	0,00	-16 800,00	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	po zmianach	838 699,00	804 899,00	759 060,00	45 839,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	36 500,00	0,00	0,00	36 500,00	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	-2 700,00	0,00	0,00	-2 700,00	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	po zmianach	25 686,00	25 686,00	0,00	25 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-8 600,00	-8 600,00	0,00	-8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	po zmianach	17 086,00	17 086,00	0,00	17 086,00	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
				zwiększenie	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
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	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	
				przed zmianą	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	0,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	0,00	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	po zmianach	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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
75495			Pozostała działalność	po zmianach	153 500,00	153 500,00	0,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
801			Oświata i wychowanie	po zmianach	24 055 520,42	19 465 079,97	16 503 944,78	2 961 135,19	4 021 377,94	81 694,00	487 368,51	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	43 751,00	-43 491,00	-15 000,00	-28 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 055 520,42	19 465 079,97	16 488 944,78	2 976 135,19	4 021 377,94	81 694,00	487 368,51	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:			Wydania majątkowe	Wyciągi z tytułu wypłaty z poręczenia i gwarancji	wydatki na programy finansowe z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wynagrodzenia i składowki odliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydadki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
					Wydadki bieżące	7	8	z tego:		9	10	11	12	13	14	15	16	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
								Wydadki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składowki odliczane									Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											Wydatki na wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydadki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wyciągi z tytułu wypłaty z poręczenia i gwarancji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
80101		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801				19 936 151,48	28 491,00	19 964 642,48
	80101		Oświata i wychowanie	15 181 614,51	0,00	15 181 614,51
		4010	Szkoły podstawowe	10 003 712,00	-4 000,00	9 999 712,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 591 770,00	-4 000,00	3 587 770,00
		4120	Szkoła Podstawowa nr 2	237 308,00	-7 000,00	230 308,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 438,00	-7 000,00	58 438,00
		4240	Szkoła Podstawowa nr 1	46 300,00	4 000,00	50 300,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	14 750,00	4 000,00	18 750,00
		4270	Szkoła Podstawowa nr 4	105 960,00	9 000,00	114 960,00
			Zakup usług remontowych	25 500,00	5 000,00	30 500,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	47 840,00	4 000,00	51 840,00
		4360	Szkoła Podstawowa nr 2	18 500,00	2 000,00	20 500,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4710	Szkoła Podstawowa nr 1	14 961,00	-4 000,00	10 961,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 197,00	-4 000,00	6 197,00
	80195		Szkoła Podstawowa nr 4	61 690,00	28 491,00	90 181,00
			Pozostała działalność	360,00	260,00	620,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	260,00	260,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	26 020,00	-260,00	25 760,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	-260,00	14 540,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	0,00	28 491,00	28 491,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 508,00	17 508,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	6 048,00	6 048,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	0,00	4 935,00	4 935,00
			Szkoła Podstawowa nr 4			
			Razem:	21 833 333,48	28 491,00	21 861 824,48

WYDATKI 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 398 699,00	0,00	1 398 699,00		
			Straż gminna (miejska)	856 199,00	-17 500,00	838 699,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 500,00	-2 700,00	33 800,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 686,00	-8 600,00	17 086,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00	2 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-3 900,00	1 100,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-2 900,00	1 100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-1 400,00	2 600,00		
		75495		Pozostała działalność	153 500,00	17 500,00	171 000,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	153 000,00	17 500,00	170 500,00	
		801	80101		Oświata i wychowanie	25 025 520,42	0,00	25 025 520,42
					Szkoły podstawowe	17 086 114,51	0,00	17 086 114,51
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 003 712,00	-4 000,00	9 999 712,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			237 308,00	-7 000,00	230 308,00		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			46 300,00	4 000,00	50 300,00		
4270	Zakup usług remontowych			105 960,00	9 000,00	114 960,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			18 500,00	2 000,00	20 500,00		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			14 961,00	-4 000,00	10 961,00		
80195				Pozostała działalność	92 181,00	0,00	92 181,00	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			360,00	260,00	620,00		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			26 020,00	-260,00	25 760,00		
4300	Zakup usług pozostałych			28 491,00	0,00	28 491,00		
851	85195				Ochrona zdrowia	727 985,84	86,00	728 071,84
			Pozostała działalność	167 245,26	86,00	167 331,26		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 341,47	86,00	22 427,47		
Razem:				105 506 430,18	86,00	105 506 516,18		

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
851			Ochrona zdrowia	1 181,00	86,00	1 267,00
	85195		Pozostała działalność	1 181,00	86,00	1 267,00
		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	1 181,00	86,00	1 267,00
Razem:				24 424 382,82	86,00	24 424 468,82

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
851			Ochrona zdrowia	1 181,00	86,00	1 267,00
	85195		Pozostała działalność	1 181,00	86,00	1 267,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939,64	86,00	1 025,64
			Razem:	24 424 079,28	86,00	24 424 165,28

UZASADNIENIE

I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody ogółem	99 535 478,68	+86,00	99 535 564,68
1.1.	Dochody bieżące	85 254 071,17	+86,00	85 254 157,17
1.2.	Dochody majątkowe	14 281 407,51		14 281 407,51
2.	Wydatki ogółem	105 506 430,18	+86,00	105 506 516,18
2.1.	Wydatki bieżące	85 083 703,18	+86,00	85 083 779,18
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	Splaty 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)	2,39 %		2,39 %

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
1.	Ogółem zmiany:	+86,00	+86,00
2.	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	+86,00	+86,00
85195	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców. Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.75.2021. z dnia 20.10.2021 r.	+86,00	+86,00
3.	Przeniesienia między paragrafami i rozdziałami:		-/+0,00

	UM	
75416	Przeniesienie planu wydatków między paragrafami wydatków bieżących wynikające z konieczności przeprowadzenia badań medycznych	-19 500,00
75495	pracowników Straży Miejskiej oraz zwiększonym zapotrzebowaniem na zakup usług przewozu osób do Izby Wyrzeźwień.	+2 000,00 +17 500,00
80195	Przeniesienie wydatków, dotyczących projektu „Poznaj Polskę”, dofinansowanego z budżetu państwa, w ramach którego organizowane są wycieczki szkolne z wydatków Urzędu Miasta do planów finansowych poszczególnych szkół, co umożliwi sprawniejszą organizację wycieczek i uprości wydatkowanie środków przez poszczególne placówki. Planowane wydatki w poszczególnych placówkach:	-28 491,00
	SP1	
	SP2	+17.508,00
	SP4	+6.048,00 +4.935,00
	SP1	
8001	Przeniesienie środków ze składek zaoszczędzonych na Funduszu Pracy i przeznaczenie na zwiększone wydatki związane z wykorzystaniem połączeń internetowych oraz na remont elewacji uszkodzonej podczas wichury, jednej ze ścian basenu „Wodnik”.	-/+7 000,00
	SP2	
80101	Zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia i przeznaczenie środków na remont dachu budynku szkoły przy ul. Szkolnej 6, uszkodzonego podczas wichury.	-/+4 000,00
	SP4	
80101	Przeniesienie środków z planu wydatków na PPK i przeznaczenie oszczędności na zakup pomocy dydaktycznych.	-/+4 000,00
80195	Przeniesienie środków z zakupu materiałów na składki Funduszu Pracy w ramach projektu „W zdrowym ciele zdrowy duch”.	-/+260,00