

**Uchwała Nr LIV/380/2022**  
**Rady Miasta Chełmna**

z dnia 26 października 2022 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit c, lit. d lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 242 ust. 1, art. 243. ust. 1, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XLIV/308 /2021 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2022, zmienionej:

- uchwałą nr XLV/321/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 stycznia 2022 r.,
- uchwałą nr XLVI/325/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 16 lutego 2022 r.,
- uchwałą nr XLVII/335/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 23 lutego 2022 r.,
- uchwałą nr XLVIII/349/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 marca 2022 r.,
- uchwałą nr XLIX/356/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 kwietnia 2022 r.,
- uchwałą nr L/361/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 maja 2022 r.,
- uchwałą nr LI/371/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 22 czerwca 2022 r.,
- uchwałą nr LII/374/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 14 września 2022 r.,
- uchwałą nr LIII/377/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 września 2022 r.,

oraz

- zarządzeniem nr 39/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 18 marca 2022 r.,
- zarządzeniem nr 66/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 7 kwietnia 2022 r.,
- zarządzeniem nr 69/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 14 kwietnia 2022 r.,
- zarządzeniem nr 76/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 29 kwietnia 2022 r.,
- zarządzeniem nr 82/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 17 maja 2022 r.,
- zarządzeniem nr 98/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 6 czerwca 2022 r.,
- zarządzeniem nr 108/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 30 czerwca 2022 r.,
- zarządzeniem nr 111/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 6 lipca 2022 r.,
- zarządzeniem nr 112/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 14 lipca 2022 r.,
- zarządzeniem nr 115/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 26 lipca 2022 r.,
- zarządzeniem nr 120/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 11 sierpnia 2022 r.,
- zarządzeniem nr 130/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 31 sierpnia 2022 r.,
- zarządzeniem nr 134/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 22 września 2022 r.,
- zarządzeniem nr 136/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 30 września 2022 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

- |    |   |                          |
|----|---|--------------------------|
| 1) | Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę w związku z tym §1 otrzymuje brzmienie: | <b>4 307 509,45 zł,</b>  |
|    | „§ 1. Dochody budżetu w wysokości   | <b>98 949 674,34 zł,</b> |
|    | z tego:   |                          |
| 1) | bieżące w wysokości   | <b>88 457 187,39 zł,</b> |

- |     |   |   |
|-----|---|---|
| 2)  | majątkowe w wysokości<br>zgodnie z załącznikiem nr 1, 2.”   | <b>10 492 486,95 zł,</b>  |
| 2)  | W planie dochodów w załączniku 1, 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.   |   |
| 3)  | Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę w związku z tym §2 otrzymuje brzmienie:<br>„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości<br>z tego:   | <b>2 110 800,88 zł,</b>   |
|     | 1) bieżące w wysokości  | <b>87 177 900,45 zł,</b>  |
|     | 2) majątkowe w wysokości<br>zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5.”   | <b>15 403 382,92 zł,</b>  |
| 4)  | W planie wydatków budżetu w załączniku 3, 4 i 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3, 4, 5 do niniejszej uchwały.   |   |
| 5)  | Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę:  | <b>2 196 708,57 zł,</b>   |
| 6)  | Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę:<br>w tym:  | <b>2 196 708,57 zł,</b>   |
|     | - zmniejsza się przychody z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę:   | <b>2 196 708,57 zł,</b>   |
| 7)  | W związku punktem 5 i 6 niniejszej uchwały § 4 budżetu otrzymuje brzmienie:   |   |
| 8)  | „§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości:<br>- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy<br>- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie:<br>- przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych,<br>związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp, w kwocie:<br>- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 | <b>3 631 609,03 zł,</b><br><b>287 424,76 zł,</b><br><b>415 944,39 zł,</b> |
|     | ustawy i dotacji na realizację programów, projektów finansowanych z udziałem<br>tych środków, w kwocie:<br>zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”   | <b>2 765 818,94 zł,</b><br><b>162 420,94 zł,</b>                          |
| 9)  | Przychody i rozchody określone w załączniku nr 6 do budżetu zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.  |   |
| 10) | W § 5 Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 r. określone w załączniku nr 7 do budżetu, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.  |   |
| 11) | W § 8 budżetu określa się brzmienie:<br>„§ 8. Ustala się:<br>1) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłaty na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, w kwocie:  | <b>530 000,00 zł</b>  |

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 2) Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie: | 763 329,90 zł,    |
| z tego na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii:  | 65 000,00 zł,     |
| 1) Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie:   | 66 289,00 zł,     |
| 1) Wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w kwocie:   | 359 649,00 zł     |
| z tego:  |                   |
| - w rozdziale 90019 w kwocie:  | 66 289,00 zł      |
| - w rozdziale 90005 w kwocie:  | 293 360,00 zł     |
| 2) Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie:   | 5 120 264,00 zł,  |
| 3) Wydatki na zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie:                       | 5 302 664,00 zł.” |
- 12) 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 8, 9 do niniejszej uchwały.
- 13) Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych określony w załączniku nr 11 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
- 14) Zmienia się plan dotacji dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych, udzielanych z budżetu Miasta w 2022 roku, określony w załączniku nr 14 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
- 15) Zmienia się plan przychodów, dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na 2022 rok, określony w załączniku nr 16 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczącego Rady Miasta

Wojciech Strzelecki

## UZASADNIENIE

### I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>94 642 164,89</b>	<b>+4 307 509,45</b>	<b>98 949 674,34</b>
1.1.	Dochody bieżące	84 499 677,94	+3 957 509,45	88 457 187,39
1.2.	Dochody majątkowe	10 142 486,95	+350 000,00	10 492 486,95
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>100 470 482,49</b>	<b>+2 110 800,88</b>	<b>102 581 283,37</b>
2.1.	Wydatki bieżące	85 142 959,57	+2 034 940,88	87 177 900,45
2.2.	Wydatki majątkowe	15 327 522,92	+75 860,00	15 403 382,92
<b>3.</b>	<b>Nadwyżka/deficyt</b>	<b>-5 828 317,60</b>	<b>+2 196 708,57</b>	<b>-3 631 609,03</b>
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>-643 281,63</i>	<i>+1 922 568,57</i>	<i>1 279 286,94</i>
<b>4.</b>	<b>Przychody</b>	<b>6 963 832,00</b>	<b>-2 196 708,57</b>	<b>4 767 123,43</b>
4.1	Kredyty i pożyczki	0,00		0,00
4.2	Środki przewidziane na zadania i projekty niewydatkowane w roku poprzednim.	2 928 239,88		2 928 239,88
4.3	Nadwyżka z lat ubiegłych	2 612 652,96	-2 212 208,57	415 944,16
4.4	Wolne środki	1 422 939,16		1 422 939,16
<b>5.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>1 135 514,40</b>		<b>1 135 514,40</b>
5.1	Spląty kredytów i pożyczek	1 135 514,40		1 135 514,40
6.	<i>Bilansowanie budżetu</i>	0,00		0,00
7.	Art. 242 dla 2022 r.	6 320 550,37	-274 140,00	6 030 910,37
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	-0,50 %	3,15%	2,65%

### II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
<b>1.</b>	<b>Ogółem zmiany:</b>	<b>+4 307 509,45</b>	<b>+2 110 800,88</b>
	<b>Zmiany dochodów i wydatków bieżących:</b>	<b>+3 957 509,45</b>	<b>+2 034 940,88</b>
01095	Zwiększenie planu dotacji celowych z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminy w II terminie płatniczym 2022 r.	+4 944,80	+4 944,80
75011	Środki z Funduszu Pomocy na rzecz uchodźców z Ukrainy przyznane na wykonanie zdjęcia i nadanie numeru PESEL	+1 129,08	+1 129,08

75011	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone administracji rządowej z przeznaczeniem na podwyższenie części na wynagrodzenia.	+17 240,00	+17 240,00
75022	Zwiększenie planu wydatków na diety radnych do poziomu przewidzianego zapotrzebowania.		+35 000,00
75023	Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi, zieleni miejskiej, robót publicznych zapewniającego wcześniejszą spłatą składek ZUS i US		+148 100,00
75416	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską do poziomu przewidywanego wykonania. Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne do poziomu zapewniającego wypłaty do końca roku wraz z nagrodami jubileuszowymi oraz wcześniejszą spłatą składek ZUS i US.	-30 000,00	+101 500,00
75495	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na rzecz uchodźców z Ukrainy na świadczenia 40 zł za zakwaterowanie I transza za wrzesień wraz z kosztami obsługi zadania.	+40 368,00	+40 368,00
75616	Zmniejszenie planu dochodów: - z podatku od nieruchomości osób prawnych - z podatku od czynności cywilnoprawnych, do poziomu spodziewanego wykonania	-200 000,00 -80 000,00	
75621	Wprowadzenie dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Pismo MF nr ST3.4753.9.2022 z dn. 30.09.2022 r.	+2 888 418,57	
75814	Środki z Funduszu Pomocy na rzecz uchodźców z Ukrainy przekazane na kształcenie dzieci i młodzieży z rodzin uchodźców. Wydatki poniesione w rozdziale 80195:	+61 002,00	
80195	- SP1 - SP2 - SP4 - MPTZ		+25 300,00 +16 500,00 +15 377,00 +3 825,00
80153	Zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na finansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.72.2022 z 14.10.2022 r.	+5 185,00	+5 185,00
80195	Wprowadzenie dochodów i wydatków w ramach porozumienia zawartego z Ministerstwem Edukacji i Nauki, dotyczący projektu „Poznaj Polskę”, dofinansowanego z budżetu państwa. W ramach projektu organizowane będą wycieczki szkolne w terminie do 15.12.2022 r. Planowane wydatki: SP1 32 550,00 zł (dotacja 15 000,00 zł), SP2 24 480,00 zł (dotacja 17 144,00 zł). Pozostałe środki pochodzić będą z wpłat rodziców.	+32 144,00        +24 886,00	+57 030,00
85295	Zwiększenie planu dotacji celowej na zadania zlecone administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania, , zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.72.2022 z 14.10.2022 r.	+510 000,00	+510 000,00
85230	Przyznanie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na: - zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży,	+326,00	+326,00

85395	- jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3121.3.163.2022 z 06.10.2022 r.	+1 224,00	+1 224,00
85216	Zwiększenie planu dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.	+1 416,00	+1 416,00
85219	Zwiększenie dotacji zadań zleconych przeznaczonej na finansowanie ośrodków wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi.	+4 508,00	+4 508,00
85415	Zwiększenie dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym. zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.72.2022 z 14.10.2022 r.	+3 579,00	+3 579,00
85502	Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3121.3.166.2022 z 07.10.2022 r.	+3 684,00	+3 684,00
85502	Zwiększenie planu dotacji celowych z przeznaczeniem na: - wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł wraz z kosztami obsługi.	+611 695,00	+611 695,00
85503	- realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,	+126,00	+126,00
85513	- opłacenie składki ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	+24 387,00	+24 387,00
85503	Zwiększenie dotacji na realizację zadań Karta Dużej Rodziny.	+65,00	+65,00
85214	Zwiększenie wydatków na zasiłki celowe ze względu na wzrost ceny energii i gazu. Zwiększenie wydatków na domy pomocy społecznej z uwagi na wzrost liczby osób umieszczanych w DPS.		+50 000,00 +100 000,00
85508	Zwiększenie wydatków na pieczę zastępczą wynikające z wzrostu kosztów.		+200 000,00
90004	Zwiększenie wydatków na zakupy materiałów (drewna na dach, papy, orynnowania) pozwalające wyremontować odkupiony od dzierżawcy domek letniskowy, będący aktualnie własnością Miasta.		+21 000,00
90019	Zwiększenie planowanych dochodów w związku z przewidywanymi większymi wpływami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. przeznaczona na zakup materiałów i usług związanych z urządzeniem terenów zieleni i parków.	+31 182,00	+31 182,00
90095	Zwiększenie wydatków na wydatki związane ze zużyciem wody z hydrantów przeciwpożarowych.		+250,00
<b>2.</b>	<b>Zmiany dochodów i wydatków majątkowych:</b>	<b>+350 000,00</b>	<b>+75 860,00</b>
60016	Wprowadzenie nowego zadania „Przebudowa przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Polnej drogi gminnej nr 06727C z drogami wewnętrznymi prowadzącymi do os. Józefa Piłsudskiego, centrum handlowego oraz posesji ul. Polna 14 i 16”.	+350 000,00	+10 000,00

	Pokrycie kosztów wykonania dokumentacji budowlanej wykonawczej. Zadanie wieloletnie planowany łączny koszt wykonania 850 000,00 zł. W ramach umowy porozumienia z właścicielem Pasażu Chełmińskiego zadanie dofinansowane środkami zewnętrznymi w kwocie 350 000,00 zł.		
60016	Zwiększenie planu wydatków na zadanie „Modernizacja nawierzchni ul. Świętojerskiej na odcinku od Alei 3 Maja do ul. Dworcowej” w celu wyłonienia najniższej oferty wykonawcy w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.		+47 000,00
60016	Zwiększenie wydatków w zadaniu „Przebudowa kanału odprowadzającego wodę z ul. Przemysłowej” wynikające z konieczności wykonania robót dodatkowych, których nie można było przewidzieć.		+15 500,00
90005	Zwiększenie dotacji na inwestycje proekologiczne do poziomu złożonych wniosków.		+3 360,00
<b>3.</b>	<b>Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami</b>		
	<b>UM</b>		
60020	Przeniesienie planu wydatków z zakupu materiałów na zakup usług na eksploatację kontenera i odbiór odpadów		-/+2 952,30
75022	Przeniesienie środków między paragrafami w związku z koniecznością zwiększenia środków na usługi rejestru oraz konwersji nagrań Sesji Rady Miasta Chełmna.		-/+5 054,69
75023	Przeniesienie między paragrafami wydatków zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem.		-/+700,00
85153	Przeniesienie planu wydatków między paragrafami z konieczności pokrycia środków na wynagrodzenie osoby świadczącej usługi w Punkcie Pierwszego Kontakt na ul. Kamionka 3.		-/+5 400,00
85154	Przeniesienie między paragrafami wydatków z uwagi na pojawienie się nowego zadania pt.: „Wsparcie terapeutyczne i socjalizacyjne osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu poprzez prowadzenie 2 mieszkań aktywności społecznej w Chełmnie” a także w związku z wprowadzeniem dodatkowych dyżurów członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania problemów alkoholowych w okresie letnim.		-/+13 805,00
90002	Przeniesienie planu wydatków z zakupu usług na zakup usług remontowych pomieszczenia pracownika zajmującego się gospodarką odpadami komunalnymi oraz zakup wyposażenia stanowiska pracy.		-/+35 000,00
90005	Przeniesienie środków między paragrafami w celu zapewnienia środków na wynagrodzenie dla osoby obsługującej Punkt Konsultacyjno-Informacyjny „Czyste Powietrze” w wymiarze 20 godzin tygodniowo (1/2 etatu) w związku z podpisaniem dnia 15.09.2022 r. aneksu do Porozumienia z WFOŚiGW w Toruniu.		-/+1 662,33
90095	Przeniesienie planu wydatków przeznaczonych na Targowisko Miejskie zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem.		-/+2 829,00
	<b>SP1</b>		
80101	Przeniesienie między paragrafami wydatków w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb związanych z długotrwałym zwolnieniem nauczyciela zatrudnionego w świetlicy szkolnej.		-11 000,00
80107			+11 000,00
80101	Przeniesienie planu wydatków z zakupu usług na wydatki związane z zakupem odzieży ochronnej dla pracowników.		-/+4 500,00
80101	Przeniesienie planu wydatków między paragrafami w związku ze zwiększeniem opłat z tytułu usług dostawy Internetu (dodatkowe źródło), telefonii komórkowej oraz zwiększenie zakupu pomocy dydaktycznych do pracowni matematyki i chemii (m.in. odczynniki chemiczne).		-/+9 730,00
80107	Przeniesienie środków w związku z zakupem wyposażenia i pomocy dydaktycznych na świetlicę szkolną (doposażenie pomieszczenia oraz zakup pomocy na zajęcia warsztatowe).		-/+2 671,00

80148	Przeniesienie planu wydatków z dodatkowych wynagrodzeń rocznych na zakup drobnego wyposażenia (miski, pojemniki, itp.) do kuchni.	-/+837,00
80195	Przeniesienie wydatków między paragrafami finansowanych z Funduszu Pomocy zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem.	-/+32,98
	<b>SP2</b>	
80146	Przeniesienie między paragrafami w związku z podjęciem studiów przez nauczyciela SP2.	-/+1 024,00
80101	Przeniesienie wydatków między paragrafami w związku z koniecznością zakupu środków czystości, opłat za usługę Internetu, telefonii komórkowej. W rozdziale stołówkowym 80148, w związku ze wzrostem cen za paliwo, zwiększyły się koszty dowozu obiadów do stołówki szkolnej.	-6 897,00 +4 097,00 -200,00 +3000,00
80101 80150 80150	Przeniesienie środków z konieczności zwiększenia wydatków związanych z zatrudnieniem pomocy nauczyciela.	-2 000,00 - 222,00 +2222,00
	<b>SP4</b>	
80101 80107 80150	Przeniesienia między paragrafami wydatków w związku ze zmianami arkusza organizacyjnego, zwłaszcza w zatrudnieniu nauczycieli (dostosowanie planu do bieżących potrzeb).	-42 000,00 +7 000,00 +35 000,00
80101	Przeniesienie środków z składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy na zakup usług remontowych w związku z koniecznością wykonania następujących zadań: - przebudowa systemu sterowania oświetleniem wraz z naprawą masztu oświetleniowego (boisko ul. Nadrzeczna), - dostawa oraz montaż zamiennika siłownika w kotłowni.	-/+10 500,00
80101 80150	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami związanych z wypłatą Dodatku na start, zgodnie z zaszerogowaniem nauczyciela (nauczyciel wspomagający dziecko niepełnosprawne).	-1 000,00 +1 000,00
	<b>MPTZ</b>	
80104 80148	Przeniesienie środków między rozdziałami i paragrafami pochodnych od wynagrodzeń na wydatki związane na opłaty za gaz ziemny zużywany w stołówce przedszkolnej.	-6 000,00 -3 500,00 +9 500,00
	<b>MOPS</b>	
85219	Przeniesienie między paragrafami środków w związku z zabezpieczeniem prawidłowej realizacji zadania.	-/+13 385,87
<b>4.</b>	<b>Zmiana deficytu</b>	<b>2 196 708,57</b>
	Zmniejszenie deficytu do kwoty <b>-3 631 609,03 zł</b>	
<b>5.</b>	<b>Przychody</b>	<b>-2 196 708,57</b>
§ 957	Zmniejszenie zaangażowania nadwyżki skumulowanej z lat poprzednich do kwoty 415 944,39 zł, dzięki zwiększonym dochodom z tytułu udziałów w podatkach osób fizycznych.	
<b>6.</b>	<b>Zmiana planu kosztów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji</b>	
	Zwiększenie planu dochodów z usług i przeznaczenie ich na zakupy materiałów i wyposażenia oraz odpisy na ZFSS.	-/+60 000,00