

**ZARZĄDZENIE NR 142/2020**  
**BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA**  
**z dnia 18 grudnia 2020 r.**

**zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2020**

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 2019 r. poz. 869 ze zm.), zarządza się, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XVI/106/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2020, zmienionej:

- uchwałą nr XVII/125/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 19 lutego 2020 r.,
- uchwałą nr XVIII/136/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 15 kwietnia 2020 r.,
- uchwałą nr XIX/146/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 13 maja 2020 r.,
- uchwałą nr XX/149/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 maja 2020 r.,
- uchwałą nr XXI/164/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 czerwca 2020 r.,
- uchwałą nr XXII/166/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 lipca 2020 r.,
- uchwałą nr XXIV/174/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 9 września 2020 r.,
- uchwałą nr XXV/179/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 września 2020 r.,
- uchwałą nr XXVII/192/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 listopada 2020 r.,
- uchwałą nr XXIX/200/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 16 grudnia 2020 r.,

–  
oraz

- zarządzeniem nr 19/2020 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 30 stycznia 2020 r.,
- zarządzeniem nr 52/2020 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 18 marca 2020 r.,
- zarządzeniem nr 58/2020 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 31 marca 2020 r.,
- zarządzeniem nr 60/2020 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 6 kwietnia 2020 r.,
- zarządzeniem nr 65/2020 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 27 kwietnia 2020 r.,
- zarządzeniem nr 78/2020 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 czerwca 2020 r.,
- zarządzeniem nr 98/2020 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 5 sierpnia 2020 r.,
- zarządzeniem nr 106/2020 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 4 września 2020 r.,
- zarządzeniem nr 122/2020 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 12 października 2020 r.,
- zarządzeniem nr 125/2020 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 20 października 2020 r.,
- zarządzeniem nr 128/2020 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 28 października 2020 r.,
- zarządzeniem nr 135/2020 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 30 listopada 2020 r.,
- zarządzeniem nr 138/2020 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 11 grudnia 2020 r.

wprowadza się następujące zmiany:

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę<br>w związku z tym § 1 otrzymuje brzmienie:                                  | <b>48,00 zł,</b>         |
| „§ 1. Dochody budżetu w wysokości   | <b>93 736 784,13 zł,</b> |
| z tego:   |                          |
| 1) bieżące w wysokości  | <b>86 167 517,95 zł,</b> |
| 2) majątkowe w wysokości  | <b>7 569 266,18 zł,</b>  |
| zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a.”   |                          |
| 2) W planie dochodów w załączniku 1, 1a wprowadza się zmiany zgodnie<br>z załącznikiem nr 1, 1a do niniejszego zarządzenia. |                          |

3) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **48,00 zł**,  
w związku z tym § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **95 144 488,37 zł**,  
tego:

1) bieżące w wysokości **84 435 249,61 zł**,

2) majątkowe w wysokości **10 709 238,76 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a, 2b.”

4) W planie wydatków w załączniku 2, 2b wprowadza się zmiany zgodnie  
z załącznikiem nr 2, 2b 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 5a, 5b do budżetu,  
zgodnie z załącznikiem 3a, 3b do niniejszego zarządzenia.

6) Dokonuje się korekty limitów wydatków na zadania inwestycyjne określone w załączniku nr 4 do  
budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dysponentom środków budżetowych.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmna.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Chełmna: -Artur Mikiewicz

**DOCHODY 2020 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>							
851			Ochrona zdrowia	379,00	0,00	48,00	427,00
			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	379,00	0,00	48,00	427,00
			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	379,00	0,00	48,00	427,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>86 167 469,95</b>	<b>0,00</b>	<b>48,00</b>	<b>86 167 517,95</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	1 468 287,23	0,00	0,00	1 468 287,23
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>7 569 266,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 569 266,18</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	3 931 832,93	0,00	0,00	3 931 832,93
<b>Ogółem:</b>				<b>93 736 736,13</b>	<b>0,00</b>	<b>48,00</b>	<b>93 736 784,13</b>
			<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</b>	<b>5 400 120,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 400 120,16</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## DOCHODY 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>379,00</b>	<b>48,00</b>	<b>427,00</b>
	85195		Pozostała działalność	379,00	48,00	427,00
		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	379,00	48,00	427,00
<b>Razem:</b>				93 736 736,13	48,00	93 736 784,13

## WYDATKI 2020 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
630			Turystyka	przed zmianą	142 100,00	142 100,00	52 000,00	0,00	52 000,00	90 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 360,00	-5 360,00	-5 360,00	0,00	-5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 360,00	5 360,00	5 360,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	142 100,00	142 100,00	52 000,00	0,00	52 000,00	90 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 360,00	-5 360,00	-5 360,00	0,00	-5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 360,00	5 360,00	5 360,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 360,00	5 360,00	5 360,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 960,00	21 960,00	21 960,00	0,00	21 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 360,00	-5 360,00	-5 360,00	0,00	-5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 040,00	30 040,00	30 040,00	0,00	30 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 736 657,49	8 287 667,49	7 886 618,49	6 108 614,65	1 778 003,84	0,00	226 049,00	175 000,00	0,00	0,00	448 990,00	448 990,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 500,00	-27 500,00	-27 500,00	-3 000,00	-24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 736 657,49	8 287 667,49	7 886 618,49	6 105 614,65	1 781 003,84	0,00	226 049,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	448 990,00	448 990,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	217 573,21	217 573,21	217 573,21	6 325,65	211 247,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 500,00	-27 500,00	-27 500,00	-3 000,00	-24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	217 573,21	217 573,21	217 573,21	3 325,65	214 247,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6 325,65	6 325,65	6 325,65	6 325,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 325,65	3 325,65	3 325,65	3 325,65	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	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	58 400,00	58 400,00	58 400,00	0,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 400,00	39 400,00	39 400,00	0,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	147 347,56	147 347,56	147 347,56	0,00	147 347,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	174 847,56	174 847,56	174 847,56	0,00	174 847,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	516 537,68	516 537,68	433 537,68	268 327,20	165 210,48	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	48,00	48,00	48,00	28,80	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	516 585,68	516 585,68	433 585,68	268 356,00	165 229,68	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	40 817,68	40 817,68	10 817,68	257,20	10 560,48	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	48,00	48,00	48,00	28,80	19,20	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	40 865,68	40 865,68	10 865,68	286,00	10 579,68	30 000,00	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	257,20	257,20	257,20	257,20	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	
				zwiększenie	28,80	28,80	28,80	28,80	0,00	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	286,00	286,00	286,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	31,80	31,80	31,80	0,00	31,80	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	
				zwiększenie	4,20	4,20	4,20	0,00	4,20	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	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 528,68	10 528,68	10 528,68	0,00	10 528,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	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	10 543,68	10 543,68	10 543,68	0,00	10 543,68	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	przed zmianą	5 318 367,51	864 202,21	26 500,00	0,00	26 500,00	82 000,00	0,00	755 702,21	0,00	0,00	4 454 165,30	4 454 165,30	4 333 430,90	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-221,00	-221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	221,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 318 367,51	864 202,21	26 500,00	0,00	26 500,00	82 000,00	0,00	755 702,21	0,00	0,00	0,00	4 454 165,30	4 454 165,30	4 333 430,90	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	5 258 367,51	804 202,21	26 500,00	0,00	26 500,00	22 000,00	0,00	755 702,21	0,00	0,00	4 454 165,30	4 454 165,30	4 333 430,90	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-221,00	-221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	221,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 258 367,51	804 202,21	26 500,00	0,00	26 500,00	22 000,00	0,00	755 702,21	0,00	0,00	0,00	4 454 165,30	4 454 165,30	4 333 430,90	0,00	0,00	
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	19 952,64	19 952,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 952,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-221,00	-221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-221,00	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	19 731,64	19 731,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 731,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 966,86	1 966,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966,86	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	221,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 187,86	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>95 144 440,37</b>	<b>84 435 201,61</b>	<b>44 415 988,57</b>	<b>28 414 706,21</b>	<b>16 001 282,36</b>	<b>8 770 257,15</b>	<b>29 573 713,66</b>	<b>1 555 242,23</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>10 709 238,76</b>	<b>10 709 238,76</b>	<b>4 333 430,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-33 081,00</b>	<b>-33 081,00</b>	<b>-32 860,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>-29 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-221,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>33 129,00</b>	<b>33 129,00</b>	<b>32 908,00</b>	<b>28,80</b>	<b>32 879,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>95 144 488,37</b>	<b>84 435 249,61</b>	<b>44 416 036,57</b>	<b>28 411 735,01</b>	<b>16 004 301,56</b>	<b>8 770 257,15</b>	<b>29 573 713,66</b>	<b>1 555 242,23</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>10 709 238,76</b>	<b>10 709 238,76</b>	<b>4 333 430,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

## WYDATKI 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>142 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 100,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	52 000,00	0,00	52 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	5 360,00	21 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 400,00	-5 360,00	30 040,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 736 657,49</b>	<b>0,00</b>	<b>8 736 657,49</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	217 573,21	0,00	217 573,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 325,65	-3 000,00	3 325,65
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	-5 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 400,00	-19 000,00	39 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 347,56	27 500,00	174 847,56
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>516 537,68</b>	<b>48,00</b>	<b>516 585,68</b>
	85195		Pozostała działalność	40 817,68	48,00	40 865,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257,20	28,80	286,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,80	4,20	36,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 528,68	15,00	10 543,68
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 318 367,51</b>	<b>0,00</b>	<b>5 318 367,51</b>
	85395		Pozostała działalność	5 258 367,51	0,00	5 258 367,51
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 952,64	-221,00	19 731,64
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 966,86	221,00	2 187,86
<b>Razem:</b>				95 144 440,37	48,00	95 144 488,37

## DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>379,00</b>	<b>48,00</b>	<b>427,00</b>
	85195		Pozostała działalność	379,00	48,00	427,00
		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	379,00	48,00	427,00
<b>Razem:</b>				27 510 294,39	48,00	27 510 342,39



WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	379,00	48,00	427,00
	85195		Pozostała działalność	379,00	48,00	427,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257,20	28,80	286,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,80	4,20	36,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90,00	15,00	105,00
			<b>Razem:</b>	27 510 294,39	48,00	27 510 342,39

## ZADANIA INWESTYCYJNE 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 454 165,30	0,00	4 454 165,30
	85395		Pozostała działalność	4 454 165,30	0,00	4 454 165,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 734,40	- 5 000,00	120 734,40
			WTI Adaptacja nieużytkowanej kamienicy wraz z oficyną przy ul.Grudziądzkiej 36 na cele prowadzenia działań społecznych I etap	125 734,40	- 5 000,00	120 734,40
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 852 441,68	3 000,00	2 855 441,68
			WTI Adaptacja nieużytkowanej kamienicy wraz z oficyną przy ul.Grudziądzkiej 36 na cele prowadzenia działań społecznych I etap	2 852 441,68	3 000,00	2 855 441,68
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 989,22	2 000,00	1 477 989,22
			WTI Adaptacja nieużytkowanej kamienicy wraz z oficyną przy ul.Grudziądzkiej 36 na cele prowadzenia działań społecznych I etap	1 475 989,22	2 000,00	1 477 989,22
<b>Razem</b>				10 709 238,76	0,00	10 709 238,76

## UZASADNIENIE

### I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>93 736 736,13</b>	<b>+48,00</b>	<b>93 736 784,13</b>
1.1.	Dochody bieżące	86 167 469,95	+48,00	86 167 469,95
1.2.	Dochody majątkowe	7 569 266,18		7 569 266,18
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>95 144 440,37</b>	<b>+48,00</b>	<b>95 144 488,37</b>
2.1.	Wydatki bieżące	84 435 201,61	+48,00	84 435 249,61
2.2.	Wydatki majątkowe	10 709 238,76		10 709 238,76
<b>3.</b>	<b>Nadwyżka/deficyt</b>	<b>-1 407 704,24</b>		<b>-1 407 704,24</b>
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>1 732 268,34</i>		<i>1 732 268,34</i>
<b>4.</b>	<b>Przychody</b>	<b>2 174 018,64</b>		<b>2 174 018,64</b>
4.1	Wolne środki	2 189 018,64		2 189 018,64
4.2	Kredyty i pożyczki	0,00		0,00
4.3	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00		0,00
<b>5.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>766 314,40</b>		<b>766 314,40</b>
5.1	Spląty kredytów i pożyczek	766 314,40		766 314,40
6.	<i>Bilansowanie budżetu</i>			
7.	Art. 242 dla 2020 r.	3 906 286,98		3 906 286,98
8.	Art. 243 (śr. trzyletnia)	5,13 %		5,13 %

### II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
<b>1.</b>	<b>Ogółem zmiany:</b>	<b>+48,00</b>	<b>+48,00</b>
<b>2.</b>	<b>Zmiany dochodów i wydatków bieżących:</b>	<b>+48,00</b>	<b>+48,00</b>
85195	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone administracji rządowej związane z wydawaniem decyzji dla świadczeniobiorców, decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.106.2020 z dnia 16.12.2020 r.	+48,00	+48,00
<b>3.</b>	<b>Przeniesienia między paragrafami, rozdziałami i działami</b>		
	<b>UM</b>		
63003	Przeniesienie środków z wydatków z zakupu usług (§4300) na zakup materiałów promocyjnych (§4210).		-/+5 360,00

75075	Zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (§4170), nagrody i zakupy materiałów (§4190, 4210) i przeznaczenie ich na zakup usług (§4300).	-/+22 213,04
	<b>MOPS</b>	
85395	Przeniesienie wydatków między paragrafami projektu KIS w ramach składek ZUS od wynagrodzeń (§4117,4127).	-/+221,00
<b>4.</b>	<b>Korekta załącznika inwestycyjnego</b>	
85395	Korekta w załączniku inwestycyjnym kwot wynikających ze źródeł finansowania, tj. ostatniej cyfry paragrafu 605 (§6050, 6057, 6059). Zmian w budżecie dokonano zarządzeniem nr 128/2020 z dnia 28.10.2020 r.	-/+5 000,00