

ZARZĄDZENIE NR 127/FK/21
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

z dnia 19 października 2021 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz § 12 pkt 2, 3 i 5 uchwały Nr XXII/176/20 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2021 r. poz. 145) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/176/20 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta na 2021 rok zmienionej:

- uchwałą Nr XXIII/182/21 z dnia 21 stycznia 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 15/FK/21 z dnia 25 stycznia 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 38/FK/21 z dnia 29 stycznia 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,
- uchwałą Nr XXIV/184/21 z dnia 4 marca 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 54/FK/21 z dnia 31 marca 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 58/FK/21 z dnia 6 kwietnia 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 61/FK/21 z dnia 13 kwietnia 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,
- uchwałą Nr XXVI/204/21 z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 69/FK/21 z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 75/FK/21 z dnia 20 maja 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,
- uchwałą Nr XXVIII/211/21 z dnia 10 czerwca 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 85/FK/21 z dnia 11 czerwca 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 91/FK/21 z dnia 30 czerwca 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 95/FK/21 z dnia 7 lipca 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,

- zarządzeniem Nr 98/FK/21 z dnia 21 lipca 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 100/FK/21 z dnia 30 lipca 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 101/FK/21 z dnia 5 sierpnia 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 105/FK/21 z dnia 13 sierpnia 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 108/FK/21 z dnia 2 września 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 111/FK/21 z dnia 3 września 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,
- uchwałą Nr XXIX/219/21 z dnia 23 września 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 116/FK/21 z dnia 30 września 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 122/FK/21 z dnia 13 października 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok, wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) w § 1 dochody w kwocie 81.928.356,91 zł zastępuje się kwotą 81.948.042,91 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 68.217.351,50 zł zastępuje się kwotą 68.237.037,50 zł,
 - b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 13.711.005,41 zł;
 - 2) w § 2 wydatki w kwocie 88.249.612,50 zł zastępuje się kwotą 88.269.298,50 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 68.217.351,50 zł zastępuje się kwotą 68.237.037,50 zł,
 - b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie 20.032.261,00 zł, w tym:
 - inwestycyjne pozostają w kwocie 20.032.261,00 zł.

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmży.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Chełmży

Jerzy Czerwiński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 127/FK/21
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 19 października 2021 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	280 048,31	13 900,00	293 948,31
	75056		Spis powszechny i inne	17 703,00	13 900,00	31 603,00
		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	17 703,00	13 900,00	31 603,00
801			Oświata i wychowanie	777 852,85	3 000,00	780 852,85
	80104		Przedszkola	602 169,60	3 000,00	605 169,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	357 453,00	3 000,00	360 453,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	287 465,00	2 786,00	290 251,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	287 465,00	2 786,00	290 251,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	16 284,00	2 786,00	19 070,00
Razem:				81 928 356,91	19 686,00	81 948 042,91

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 127/FK/21

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 19 października 2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 666 005,80	13 900,00	7 679 905,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 577 308,80	0,00	5 577 308,80
		4270	Zakup usług remontowych	160 500,00	-2 000,00	158 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	17 703,00	13 900,00	31 603,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 138,00	13 900,00	31 038,00
801			Oświata i wychowanie	16 621 688,05	3 000,00	16 624 688,05
	80104		Przedszkola	4 260 087,80	3 000,00	4 263 087,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 000,00	8 000,00
851			Ochrona zdrowia	577 580,81	0,00	577 580,81
	85195		Pozostała działalność	48 500,00	0,00	48 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 125,31	10,51	19 135,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 287,64	1,81	3 289,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,05	-12,32	74,73
852			Pomoc społeczna	6 321 839,80	0,00	6 321 839,80
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 673 085,59	17 069,00	1 690 154,59
		3110	Świadczenia społeczne	1 672 663,36	17 069,00	1 689 732,36
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 604 439,00	-17 069,00	1 587 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 069,00	-17 069,00	1 100 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	616 916,00	2 786,00	619 702,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	340 129,00	2 786,00	342 915,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	340 129,00	2 786,00	342 915,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 901 942,35	0,00	17 901 942,35
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	0,00	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700,00	1 302,00	6 002,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	729,00	1 029,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	148,00	148,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-2 179,00	1 821,00
Razem:				88 249 612,50	19 686,00	88 269 298,50

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 127/FK/21

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 19 października 2021 r.

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	277 779,00	13 900,00	291 679,00
	75056		Spis powszechny i inne	17 703,00	13 900,00	31 603,00
		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	17 703,00	13 900,00	31 603,00
Razem:				20 092 081,25	13 900,00	20 105 981,25

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 127/FK/21

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 19 października 2021 r.

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	277 779,00	13 900,00	291 679,00
	75056		Spis powszechny i inne	17 703,00	13 900,00	31 603,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 138,00	13 900,00	31 038,00
Razem:				20 092 081,25	13 900,00	20 105 981,25

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 127/FK/21

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 19 października 2021 r.

Zmiany w planie dochodów celowych na zadania własne na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	357 453,00	3 000,00	360 453,00
	80104		Przedszkola	357 453,00	3 000,00	360 453,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	357 453,00	3 000,00	360 453,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	287 465,00	2 786,00	290 251,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	287 465,00	2 786,00	290 251,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	16 284,00	2 786,00	19 070,00
Razem:				2 753 947,00	5 786,00	2 759 733,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 127/FK/21

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 19 października 2021 r.

Zmiany w planie wydatków celowych na zadania własne na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	357 453,00	3 000,00	360 453,00
	80104		Przedszkola	357 453,00	3 000,00	360 453,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	3 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	287 465,00	2 786,00	290 251,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	287 465,00	2 786,00	290 251,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	287 465,00	2 786,00	290 251,00
Razem:				2 753 947,00	5 786,00	2 759 733,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 127/FK/21

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 19 października 2021 r.

Plan po zmianie dochodów budżetowych wg działów na 2021 rok

Dział	Nazwa	Plan	Z tego										
			Dochody bieżące	z tego:							Dochody majątkowe	z tego:	
				dotacje na zadania zlecone	dotacje celowe na zadania własne	dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z j.s.t.	dotacje celowe związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	subwencje	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	pozostałe		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 791,89	9 791,89	9 791,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	678 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 047,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 558 124,15	3 376 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 376 915,00	181 209,15	0,00	
710	Działalność usługowa	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
720	Informatyka	139 682,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 682,49	139 682,49	
750	Administracja publiczna	293 948,31	293 948,31	291 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269,31	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 776,00	2 776,00	2 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 735 057,25	21 735 057,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 735 057,25	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	18 415 170,05	15 515 170,05	0,00	0,00	0,00	0,00	14 877 366,00	0,00	637 804,05	2 900 000,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	780 852,85	780 852,85	147 483,25	360 453,00	0,00	0,00	0,00	155 126,60	117 790,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	2 389 965,80	2 389 965,80	194 531,59	2 109 029,00	0,00	0,00	0,00	7 248,21	79 157,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	251 849,83	251 849,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 849,83	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	290 251,00	290 251,00	0,00	290 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	19 464 719,52	19 464 719,52	19 459 719,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 381 703,49	3 794 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 794 180,00	7 587 523,49	6 536 359,09	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	118 910,00	118 910,00	0,00	0,00	118 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	2 375 693,28	151 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 150,00	2 224 543,28	0,00	
RAZEM		81 948 042,91	68 237 037,50	20 105 981,25	2 759 733,00	118 910,00	2 000,00	14 877 366,00	414 224,64	29 958 822,61	13 711 005,41	6 676 041,58	

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 127/FK/21

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 19 października 2021 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych wg działów na 2021 rok

Dział	Nazwa	Plan	Z tego													
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	Rolnictwo i łowiectwo	82 341,89	82 341,89	82 341,89	0,00	82 341,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	6 981 566,33	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 651 566,33	6 651 566,33	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 640 415,00	3 640 415,00	3 640 415,00	0,00	3 640 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	128 650,00	128 650,00	128 650,00	3 500,00	125 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	Informatyka	164 678,52	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	0,00	0,00	164 332,32	164 332,32	164 332,32	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	7 679 905,80	7 385 905,80	7 181 669,00	5 466 052,95	1 715 616,05	0,00	194 408,80	9 828,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 776,00	2 776,00	2 776,00	2 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	402 000,00	402 000,00	391 000,00	270 500,00	120 500,00	5 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	256 617,85	256 617,85	256 617,85	0,00	256 617,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	16 624 688,05	16 599 688,05	15 957 853,25	13 860 778,00	2 097 075,25	218 027,00	47 000,00	376 807,80	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	577 580,81	577 580,81	409 850,81	83 780,00	326 070,81	167 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	6 321 839,80	6 321 839,80	2 552 309,23	1 409 077,00	1 143 232,23	0,00	3 760 392,36	9 138,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	415 838,58	415 838,58	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	390 838,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	619 702,00	619 702,00	276 787,00	267 700,00	9 087,00	0,00	342 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	19 715 260,52	19 715 260,52	942 325,62	686 691,93	255 633,69	0,00	18 772 934,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 901 942,35	6 916 580,00	6 786 580,00	7 179,00	6 779 401,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 985 362,35	10 985 362,35	9 447 055,15	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 965 129,00	1 965 129,00	12 000,00	0,00	12 000,00	1 953 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	4 460 366,00	2 548 366,00	2 352 966,00	1 366 600,00	986 366,00	181 000,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	1 912 000,00	1 912 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		88 269 298,50	68 237 037,50	41 304 141,65	23 424 634,88	17 879 506,77	2 685 886,00	23 138 051,06	786 958,79	0,00	322 000,00	20 032 261,00	20 032 261,00	9 611 387,47	0,00	0,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 127/FK/21 Burmistrza Miasta Chelmży z dnia 19 października 2021 r. zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy między innymi uchwalanie budżetu gminy oraz zgodnie z art. 211 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu.

Dochody

1. Główny Urząd Statystyczny przyznał II transzę dotacji na wydatki związane z realizacją zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) r. w wysokości 13.900,00 z przeznaczeniem na nagrodę dla Gminnego Komisarza Spisowego oraz nagrody dla członków Gminnego Biura Spisowego. W związku z powyższym po stronie dochodów zwiększono plan w dziale **750 - Administracja publiczna**, rozdziale 75056 - Spis powszechny i inne § 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 o 13.900,00, tj. do kwoty 31.603,00. **Po stronie wydatków** zwiększono plan w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 13.900,00, tj. do kwoty 31.038,00. Zmiana wniesiona została na podstawie pisma znak BDG-WE.577.8.2020.23 z dnia 15.10.2021 r. - Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, Wojewódzkie Biuro Spisowe.

2. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 14 października 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.74.2021 zwiększył plan dotacji w działach:

a) **801 - Oświata i wychowanie**, rozdziale 80104 - Przedszkola w § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o 3.000,00, tj. do kwoty 360.453,00 z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025". Po stronie wydatków plan wprowadzono do § 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek do kwoty 8.000,00, w tym 3.000,00 na powyższą dotację. Program realizowany jest przez Przedszkole Miejskie Nr 1.

b) **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym § 2040 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych zwiększono o 2.786,00, tj. do kwoty 19.070,00. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów o 2.786,00, tj. do kwoty 342.915,00, z podziałem: stypendia szkolne UM - 52.551,84, UW - 270.171,55, zasiłek szkolny UM - 112,16, UW - 1.009,45, wyprawka szkolna UW - 19.070,00. Środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

Wydatki

3. W dziale **750 - Administracja publiczna**, rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszono plan w § 4270 - Zakup usług remontowych o 2.000,00, tj. do kwoty 158.500,00 zwiększając jednocześnie o powyższą kwotę plan w § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej do kwoty 12.000,00. Środki przeznaczone zostaną na szkolenia pracowników.

4. W dziale **851 - Ochrona zdrowia**, rozdziale 85195 - Pozostała działalność dokonano następujących zmian:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o 10,51, tj. do kwoty 19.135,82,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne zwiększono o 1,81, tj. do kwoty 3.289,45,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zmniejszono o 12,32, tj. do kwoty 74,73.

Zmian dokonano na refundację transportu organizowanego przez gminy dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych.

4. W dziale **852 - Pomoc społeczna** zmian dokonano w rozdziałach:

- a) 85215 - Dodatki mieszkaniowe, gdzie zwiększono plan w § 3110 - Świadczenia społeczne o 17.069,00, tj. do kwoty 1.689.732,36, w tym: UM - dodatki mieszkaniowe 1.659.603,00, UW - dodatki energetyczne 12.129,36, UW - dopłaty do czynszów COVID-19 18.000,00,
- b) 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, gdzie zmniejszono plan w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 17.069,00, tj. do kwoty 1.100.000,00, w tym: UW - 281.729,00, UM - 818.271,00.

5. W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wprowadzono następujące zmiany:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o 1.302,00, tj. do kwoty 6.002,00,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 729,00, tj. do kwoty 1.029,00,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zwiększono o 148,00, tj. do kwoty 148,00,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono o 2.179,00, tj. do kwoty 1.821,00.

Zmian dokonano z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika obsługi punktu konsultacyjno - informatycznego w zakresie realizacji programu "Czyste Powietrze".

6. W dziale **710 - Działalność usługowa**, rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego w § 4300 - Zakup usług pozostałych dokonano następujących zmian:

- usługi urbanistyczne dotyczące dokumentacji planistycznej zmniejszono o 3.500,00, tj. do kwoty 34.500,00,
- ogłoszenie w mediach informacji o wyłożeniu planu do publicznego wglądu oraz inne ogłoszenia z tym związane zwiększono o 2.500,00, tj. do kwoty 5.500,00,
- zakup podkładów mapowych do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zwiększono o 500,00, tj. do kwoty 3.000,00,
- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, dla terenu na którym brak jest aktualnego planu zwiększono o 500,00, tj. do kwoty 2.500,00.

Plan nie ulega zmianie i wynosi 45.500,00.

Przedszkola i oddziały klas "0" w przedszkolach

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	3 886 280,00
			Przedszkola	3 886 280,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 581 817,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 543,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
		4260	Zakup energii	147 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	148 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 920,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
Wydatki ogółem				3 886 280,00

Przedszkole Nr 1 i klasa "0" w przedszkolu

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	2 085 453,00
			Przedszkola	2 085 453,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 361 817,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 183,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	111 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 453,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
Wydatki ogółem				2 085 453,00