

ZARZĄDZENIE NR 160/FK/20
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

z dnia 7 grudnia 2020 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 15zn. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, 2112, 2123 i 2157) oraz § 12 pkt 2 i 3 uchwały Nr XI/98/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2019 r. poz. 7570) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/98/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta na 2020 rok zmienionej:

- uchwałą Nr XII/106/20 z dnia 9 stycznia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- uchwałą Nr XIII/111/20 z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 28/FK/20 z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 52/FK/20 z dnia 31 marca 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- uchwałą Nr XIV/127/20 z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 64/FK/20 z dnia 20 kwietnia 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 67/FK/20 z dnia 30 kwietnia 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 75/FK/20 z dnia 25 maja 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- uchwałą Nr XVI/136/20 z dnia 4 czerwca 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 82/FK/20 z dnia 4 czerwca 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 88/FK/20 z dnia 19 czerwca 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 89/FK/20 z dnia 22 czerwca 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,

- zarządzeniem Nr 101/FK/20 z dnia 26 czerwca 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- uchwałą Nr XVII/141/20 z dnia 16 lipca 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 112/FK/20 z dnia 16 lipca 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- uchwałą Nr XVIII/149/20 z dnia 31 lipca 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 122/FK/20 z dnia 31 sierpnia 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 125/FK/20 z dnia 7 września 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- uchwałą Nr XIX/150/20 z dnia 24 września 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 129/FK/20 z dnia 25 września 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 137/FK/20 z dnia 20 października 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 139/FK/20 z dnia 28 października 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- uchwałą Nr XX/164/20 z dnia 6 listopada 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 148/FK/20 z dnia 16 listopada 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 154/FK/20 z dnia 26 listopada 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 155/FK/20 z dnia 30 listopada 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 156A/FK/20 z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok, wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) w § 1 dochody w kwocie 87.782.768,92 zł zastępuje się kwotą 87.906.098,92 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 68.890.155,36 zł zastępuje się kwotą 69.013.485,36 zł,
 - b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 18.892.613,56 zł;
 - 2) w § 2 wydatki w kwocie 95.807.558,10 zł zastępuje się kwotą 95.930.888,10 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 67.864.816,55 zł zastępuje się kwotą 67.988.146,55 zł,
 - b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie 27.942.741,55 zł, w tym:
 - inwestycyjne pozostają w kwocie 27.607.741,55 zł;
 - 3) „§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:
 - 1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości 0,00 zł;
 - 2) celową w wysokości 214.500,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 110.000,00 zł,

- b) otwarte konkursy wykonywanych zadań publicznych j.s.t. w kwocie 44.000,00 zł,
- c) wynagrodzenia w kwocie 60.500,00 zł,
- d) zadania w ramach Budżetu obywatelskiego w kwocie 0,00 zł.”

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 6 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 160/FK/20
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 7 grudnia 2020 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	15 926 538,42	48 000,00	15 974 538,42
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 857 993,00	48 000,00	7 905 993,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 857 993,00	48 000,00	7 905 993,00
855			Rodzina	21 594 866,35	75 330,00	21 670 196,35
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 625 771,00	82 649,00	14 708 420,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 625 771,00	82 649,00	14 708 420,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 407 298,00	-7 319,00	6 399 979,00
		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	6 387 298,00	-7 319,00	6 379 979,00
Razem:				87 782 768,92	123 330,00	87 906 098,92

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 203 000,00	0,00	3 203 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 183 000,00	0,00	3 183 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	8 000,00	408 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 000,00	-8 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	7 345 199,00	0,00	7 345 199,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 181 330,00	0,00	5 181 330,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	800,00	7 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	964,00	175 964,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	5 000,00	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 800,00	-109,70	72 690,30
		4300	Zakup usług pozostałych	667 130,00	-854,30	666 275,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	-5 800,00	69 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	480 800,00	0,00	480 800,00
	75416		Straż gminna (miejska)	323 700,00	30,00	323 730,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	30,00	4 530,00
	75495		Pozostała działalność	43 600,00	-30,00	43 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	-30,00	3 570,00
758			Różne rozliczenia	504 000,00	-289 500,00	214 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	504 000,00	-289 500,00	214 500,00
		4810	Rezerwy	504 000,00	-289 500,00	214 500,00
801			Oświata i wychowanie	18 094 631,88	326 500,00	18 421 131,88
	80101		Szkoły podstawowe	10 444 865,00	163 975,00	10 608 840,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	44 175,00	83 175,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 776 665,00	127 000,00	6 903 665,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230 000,00	-20 000,00	1 210 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 000,00	1 000,00	135 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 000,00	8 500,00	114 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	800,00	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 163,00	3 500,00	122 663,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	160 000,00	0,00	160 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00	1 500,00	115 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	-1 500,00	22 000,00
80104		Przedszkola	3 902 550,50	177 000,00	4 079 550,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	-1 300,00	11 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 349 986,00	177 000,00	2 526 986,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 300,00	4 300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	376 236,00	-10 850,00	365 386,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 400,00	-19 000,00	260 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	8 500,00	49 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-350,00	1 650,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	214 104,00	-4 500,00	209 604,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 800,00	6 000,00	169 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 890,00	-10 000,00	32 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 414,00	-500,00	6 914,00
80195		Pozostała działalność	2 540 964,60	875,00	2 541 839,60
	4300	Zakup usług pozostałych	51 910,00	875,00	52 785,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	580 445,00	11 000,00	591 445,00
	85401	Świetlice szkolne	289 250,00	11 000,00	300 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 300,00	11 000,00	230 300,00
855		Rodzina	21 813 906,35	75 330,00	21 889 236,35
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 625 771,00	82 649,00	14 708 420,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 504 177,20	82 649,00	14 586 826,20
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 387 298,00	-7 319,00	6 379 979,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 910 079,12	-7 319,00	5 902 760,12
Razem:			95 807 558,10	123 330,00	95 930 888,10

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 160/FK/20
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 7 grudnia 2020 r.

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	21 574 866,35	75 330,00	21 650 196,35
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 625 771,00	82 649,00	14 708 420,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 625 771,00	82 649,00	14 708 420,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 387 298,00	-7 319,00	6 379 979,00
		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	6 387 298,00	-7 319,00	6 379 979,00
Razem:				22 255 329,96	75 330,00	22 330 659,96

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 160/FK/20
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 7 grudnia 2020 r.

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	21 574 866,35	75 330,00	21 650 196,35
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 625 771,00	82 649,00	14 708 420,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 504 177,20	82 649,00	14 586 826,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 387 298,00	-7 319,00	6 379 979,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 910 079,12	-7 319,00	5 902 760,12
Razem:				22 255 329,96	75 330,00	22 330 659,96

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 160/FK/20
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 7 grudnia 2020 r.

Plan po zmianie dochodów budżetowych według działów na 2020 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 808,68	6 808,68	6 808,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	3 422 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 422 330,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 711 000,00	2 961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 961 000,00	750 000,00	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	58 910,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 910,71	58 910,71
750	Administracja publiczna	262 658,00	262 658,00	260 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 318,00	87 318,00	87 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	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	19 813 010,61	19 813 010,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 813 010,61	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	15 974 538,42	15 974 538,42	0,00	0,00	0,00	0,00	14 773 727,00	0,00	1 200 811,42	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 324 399,38	988 012,88	122 187,78	413 159,00	0,00	0,00	0,00	383 066,10	69 600,00	1 336 386,50	136 386,50
852	Pomoc społeczna	2 427 041,27	2 427 041,27	203 741,15	2 177 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500,12	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 504,15	131 504,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 504,15	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	260 147,00	260 147,00	0,00	260 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	21 670 196,35	21 670 196,35	21 650 196,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 323 786,35	4 158 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 158 300,00	13 165 486,35	13 165 486,35
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215 500,00	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 500,00	116 500,00
926	Kultura fizyczna	189 150,00	146 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 150,00	43 000,00	0,00
RAZEM		87 906 098,92	69 013 485,36	22 330 659,96	2 851 106,00	99 000,00	2 000,00	14 773 727,00	514 570,25	28 442 422,15	18 892 613,56	13 477 283,56

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 160/FK/20
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 7 grudnia 2020 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych według działów na 2020 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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	Rolnictwo i łowiectwo	78 308,68	78 308,68	78 308,68	0,00	78 308,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	3 929 330,00	407 000,00	407 000,00	0,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 522 330,00	3 522 330,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 203 000,00	3 188 000,00	3 188 000,00	0,00	3 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	151 150,00	151 150,00	151 150,00	3 500,00	147 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	Informatyka	70 141,89	835,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,16	0,00	0,00	69 306,73	69 306,73	69 306,73	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	7 345 199,00	7 152 199,00	6 969 585,00	5 126 772,00	1 842 813,00	0,00	173 600,00	9 014,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 318,00	87 318,00	35 118,00	14 251,66	20 866,34	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	480 800,00	448 300,00	438 624,00	259 000,00	179 624,00	5 000,00	4 676,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	322 822,25	322 822,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 822,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	214 500,00	214 500,00	214 500,00	0,00	214 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	18 421 131,88	15 662 901,88	15 002 010,78	12 629 205,00	2 372 805,78	182 950,00	94 875,00	383 066,10	0,00	0,00	2 758 230,00	2 758 230,00	280 265,40	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	788 865,33	453 865,33	277 135,33	62 680,00	214 455,33	176 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00
852	Pomoc społeczna	5 871 661,15	5 844 661,15	2 594 847,24	1 410 952,00	1 183 895,24	0,00	3 249 153,91	660,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	182 706,40	182 706,40	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	146 706,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	591 445,00	591 445,00	300 250,00	283 500,00	16 750,00	0,00	291 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	21 889 236,35	21 889 236,35	910 580,03	668 998,68	241 581,35	0,00	20 978 656,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 784 124,17	7 284 289,35	7 150 289,35	108 900,00	7 041 389,35	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 499 834,82	20 499 834,82	20 237 762,82	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 060 382,00	1 739 404,00	12 000,00	0,00	12 000,00	1 727 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 978,00	320 978,00	320 978,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	2 458 766,00	2 289 204,00	2 097 204,00	1 219 589,00	877 615,00	174 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	169 562,00	169 562,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		95 930 888,10	67 988 146,55	39 826 602,41	21 787 348,34	18 039 254,07	2 436 084,00	24 862 356,23	540 281,66	0,00	322 822,25	27 942 741,55	27 607 741,55	20 908 312,95	335 000,00	0,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 160/FK/20 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 7 grudnia 2020 r. zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok.

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

Dochody

1. Na podstawie art. 28 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVİD-19, stosownie do wniosku Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 listopada 2020 r. Nr DWST-WSST.356.2939.2020.BK, zwiększono Miastu Chełmża część oświatową subwencji ogólnej na rok 2020 o kwotę 48.000,00. W związku z powyższym w dziale **756 - Różne rozliczenia**, rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa zwiększono o 48.000,00, tj. do kwoty 7.905.993,00. Po stronie wydatków środki zostaną wydatkowane w dziale **801 - Oświata i wychowanie**, rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, z podziałem na: Szkoła Podstawowa Nr 2 - 17.500,00, Szkoła Podstawowa Nr 3 - 16.000,00, Szkoła Podstawowa Nr 5 - 14.500,00. Zwiększenie związane jest z wprowadzeniem jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć, tzw. rządowe wsparcie 500 zł dla nauczycieli na naukę zdalną.

2. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 9 grudnia 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.104.2020 zwiększył plan dotacji celowych w dziale **855 - Rodzina**, rozdziale 85501 - Świadczenie wychowawcze § 2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę 82.649,00, tj. do kwoty 14.708.420,00. Po stronie wydatków zwiększono plan w tym samym dziale i rozdziale w § 3110 - Świadczenia społeczne o 82.649,00, tj. do kwoty 14.586.826,20. Dotacje zwiększono z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

3. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 8 grudnia 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.101.2020 zmniejszył plan dotacji celowych na 2020 rok w dziale **855 - Rodzina**, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 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 kwotę 7.319,00, tj. do kwoty 6.379.979,00. Po stronie wydatków zmniejszono plan w tym samym dziale i rozdziale § 3110 - Świadczenia społeczne do kwoty 5.902.760,12. Dotację zmniejszono na podstawie miesięcznego sprawozdania finansowego.

Wydatki

3. W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonano zmian w następujących paragrafach:

- 4270 - Zakup usług remontowych zwiększono plan o kwotę 8.000,00, tj. do kwoty 408.000,00 z przeznaczeniem na sfinansowanie realizacji robót remontowych w budynkach stanowiących własność gminy, m.in. pokrycia kosztu wymiany pieca w lokalu mieszkalnym oraz wymiany stolarki okiennej (3 szt.),

- 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zmniejszono plan o kwotę 8.000,00, tj. do kwoty 25.000,00.

Po powyższych zmianach plan Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przedstawia się następująco:

ZGM Sp. z o.o. – zarządzanie nieruchomościami gminnymi – 3.016.800,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
§ 4260 Zakup energii	136.150,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	408.000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2.138.700,00
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200.000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	13.000,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	95.850,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25.000,00

4. W dziale **750 - Administracja publiczna** rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dokonano zmian w następujących paragrafach:

- 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększono o 800,00, tj. do kwoty 7.400,00,

- 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono plan o kwotę 964,00, tj. do kwoty 175.964,00,

- 4260 - Zakup energii zwiększono o 5.000,00, tj. do kwoty 95.000,00

- 4270 - Zakup usług remontowych zmniejszono plan o kwotę 109,70, tj. do kwoty 72.690,30,

- 4300 - Zakup usług pozostałych zmniejszono plan o kwotę 854,30, tj. do kwoty 666.275,70,

- 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zmniejszono o 5.800,00, tj. do kwoty 69.200,00.

Środki przeznaczone zostaną na zwiększenia planu na refundację okularów korygujących wzrok, na zakup artykułów remontowych i budowlanych oraz opłacenie rachunków za zakup energii elektrycznej.

5. W dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dokonano zmian w:

a) rozdziale 75416 - Straż gminna (miejska) § 4260 - Zakup energii zwiększono plan o kwotę 30,00, tj. do kwoty 4.530,00,

b) rozdziale 75495 - Pozostała działalność § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono plan o kwotę 30,00, tj. do kwoty 3.570,00.

Zamian dokonano na opłacenie rachunków za energię elektryczną.

6. W dziale **758 - Róże rozliczenia**, rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe § 4810 - Rezerwy zmniejszono plan o kwotę 289.500,00, tj. do kwoty 214.500,00. Środki zmniejszono z rezerwy celowej, gdzie zmniejszono środki przeznaczone na wynagrodzenia do kwoty 60.500,00. Zmniejszone środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia dla nauczycieli szkół podstawowych i świetlic szkolnych.

7. W dziale **801 - Szkoły podstawowe** zmian dokonano w następujących rozdziałach:

a) 80101 - Szkoły podstawowe w następujących paragrafach:

- 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększono o kwotę 44.175,00, tj. po zmianie 83.175,00,

- 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o 127.000,00, tj. do kwoty 6.903.665,00,

- 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono o 20.000,00, tj. do kwoty 1.210.000,00,

- 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zwiększono o kwotę 1.000,00, tj. po zmianie plan wynosi 135.000,00,

- 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek zwiększono o 8.500,00, tj. do kwoty 114.500,00,

- 4280 - Zakup usług zdrowotnych zwiększono o 800,00, tj. do kwoty 5.800,00,

- 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 3.500,00, tj. do kwoty 122.663,00,

- 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zmniejszono o 1.000,00, tj. do kwoty 11.000,00.

W Szkole Podstawowej Nr 2 zwiększono wynagrodzenia osobowe pracowników, zmniejszono natomiast wynagrodzenia osobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

W Szkole Podstawowej Nr 3 zmniejszono wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne zwiększając jednocześnie wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na Fundusz Pracy.

W Szkole Podstawowej Nr 5 zwiększono wynagrodzenia na wypłatę pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup usług zdrowotnych, pozostałych usług oraz środków dydaktycznych i książek. Zmniejszono natomiast wydatki osobowe i opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych.

b) 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, gdzie zwiększono plan w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 1.500,00, tj. do kwoty 115.500,00, a zmniejszono w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o 1.500,00 do kwoty 22.000,00. Zmian dokonano w Szkole Podstawowej Nr 3.

c) 80104 - Przedszkola, gdzie:

- § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zmniejszono o 1.300,00, tj. do kwoty 11.700,00,

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o 177.000,00, tj. po zmianie 25.526.986,00,

- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych zwiększono o 1.300,00, tj. do kwoty 4.300,00.

W Przedszkolu Miejskim Nr 1 zwiększono środki na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników.

W Przedszkolu Miejskim Nr 2 zwiększono środki na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników oraz na opłacenie badań profilaktycznych pracowników, zmniejszono natomiast wydatki osobowe.

d) 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne, gdzie dokonano następujących zmian:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 19.000,00, tj. do kwoty 260.400,00,

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 8.500,00, tj. do kwoty 49.500,00,

- § 4300 - Zakup usług pozostałych zmniejszono o 350,00, tj. do kwoty 1.650,00.

W Szkole Podstawowej Nr 2 zwiększono wynagrodzenia dla pracowników oraz opłaty na składki ubezpieczenia społecznego oraz wynagrodzenia chorobowego w miesiącu grudniu.

W Szkole Podstawowej Nr 5 zwiększono środki na opłaty na składki ubezpieczenia społecznego oraz wypłatę wynagrodzenia chorobowego w miesiącu grudniu, zmniejszono natomiast wynagrodzenia pracowników oraz pozostałe środki na usługi.

e) 80150 - Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w szkołach podstawowych dokonano następujących zmian:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o 6.000,00, tj. do kwoty 169.800,00,

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono o 10.000,00, tj. do kwoty 32.890,00,

- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zmniejszono o 350,00, tj. do kwoty 6.914,00.

W Szkole Podstawowej Nr 2 zmniejszono plan na ubezpieczenia społeczne.

W Szkole Podstawowej Nr 5 zwiększono plan na wynagrodzenia pracowników, a zmniejszono na składki na Fundusz Pracy.

f) 80195 - Pozostała działalność zwiększono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 875,00, tj. po zmianie 52.785,00. Zmian dokonano w Szkole Podstawowej Nr 3 i Nr 5 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dodatkowych procentowego wkładu własnego podmiotów biorących udział w programie „Szkolny KLUB sportowy”, zgodnie z decyzją Ministerstwa Sportu oraz porozumienia z Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniem Związków Sportowych.

8. W dziale **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziale 85401 - Świetlice szkolne, gdzie zwiększono plan w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników do kwoty 230.300,00. W świetlicy szkolnej SP Nr 2 zwiększono plan wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne natomiast w świetlicy szkolnej SP Nr 5 zwiększono plan na wypłatę wynagrodzeń a zmniejszono na składki na ubezpieczenia społeczne.

9. W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, zmian dokonano w rozdziale 90095 - Pozostała działalność, gdzie w § 4300 - Zakup usług pozostałych zmniejszono plan z zadania dotyczącego "prowadzenia i utrzymania szaleatów miejskich wraz z targowiskiem miejskim,, o kwotę 10.000,00, tj. po zmianie 485.244,00, wprowadzając nowe zadanie na kwotę 10.000,00 pn. "Wykonanie projektu modernizacji sieci wodociągowej w ul. Hallera na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Polnej".

Razem Szkoły Podstawowe

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	10 608 840,00
			Szkoły podstawowe	10 608 840,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 175,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 903 665,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	505 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 500,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	174 400,00
		4260	Zakup energii	264 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	459 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 663,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	457 137,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Wydatki ogółem				10 608 840,00

Szkola Podstawowa Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	3 618 590,25
			Szkoły podstawowe	3 618 590,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 288 265,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 496,25
		4260	Zakup energii	89 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	229 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 829,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
Wydatki ogółem				3 618 590,25

Szkoła Podstawowa Nr 3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	4 112 343,20
			Szkoły podstawowe	4 112 343,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 475,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 668 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 123,20
		4260	Zakup energii	107 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 645,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
Wydatki ogółem				4 112 343,20

Szkoła Podstawowa Nr 5

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	2 877 906,55
			Szkoły podstawowe	2 877 906,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 947 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 500,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 780,55
		4260	Zakup energii	68 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 663,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
Wydatki ogółem				2 877 906,55

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - razem

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
801	80103		Oświata i wychowanie	160 000,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	160 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00
Wydatki ogółem				160 000,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych SP-3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
801	80103		Oświata i wychowanie	74 450,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
Wydatki ogółem				74 450,00

Przedszkola i oddziały klas "0" w przedszkolach

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	3 590 619,00
			Przedszkola	3 590 619,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 526 986,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
		4260	Zakup energii	119 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 735,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 848,00
Wydatki ogółem				3 590 619,00

Przedszkole Nr 1 i klasa "0" w przedszkolu

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	2 041 852,00
			Przedszkola	2 041 852,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 412 066,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
		4260	Zakup energii	57 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 735,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 981,00
Wydatki ogółem				2 041 852,00

Przedszkole Nr 2 i klasa "0" w przedszkolu

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	1 548 767,00
			Przedszkola	1 548 767,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
		4260	Zakup energii	62 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 867,00
Wydatki ogółem				1 548 767,00

Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
801	80148		Oświata i wychowanie	365 386,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	365 386,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4260	Zakup energii	19 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 936,00
Wydatki ogółem				365 386,00

Stołówka szkolna SP Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
801			Oświata i wychowanie	202 385,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	202 385,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 285,00
Wydatki ogółem				202 385,00

Stołówka szkolna SP Nr 5

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
801	80148		Oświata i wychowanie	163 001,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	163 001,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4260	Zakup energii	9 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
Wydatki ogółem				163 001,00

Specjalna organizacja nauki w szkołach

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
801			Oświata i wychowanie	209 604,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	209 604,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 914,00
Wydatki ogółem				209 604,00

Specjalna organizacja nauki w SP Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
801			Oświata i wychowanie	70 467,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	70 467,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 861,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 522,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 084,00
Wydatki ogółem				70 467,00

Specjalna organizacja nauki w SP Nr 5

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
801			Oświata i wychowanie	60 223,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	60 223,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 366,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 564,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 293,00
Wydatki ogółem				60 223,00

Pozostała działalność

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2020
801			Oświata i wychowanie	63 875,00
	80195		Pozostała działalność	63 875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00
		-	SP-2	350,00
		-	SP-3	1 000,00
		-	SP-5	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 740,00
		-	SP-2	4 850,00
		-	SP-3	4 890,00
		-	SP-5	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 785,00
		-	SP-2	1 800,00
		-	SP-3	635,00
		-	SP-5	350,00
		-	CUW	50 000,00
Wydatki ogółem				63 875,00

Świetlice szkolne

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	300 250,00
			Świetlice szkolne	300 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 750,00
Wydatki ogółem				300 250,00

Świetlica szkolna SP Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	74 850,00
			Świetlice szkolne	74 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
Wydatki ogółem				74 850,00

Świetlica szkolna SP Nr 5

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	105 400,00
			Świetlice szkolne	105 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00
Wydatki ogółem				105 400,00