

**ZARZĄDZENIE NR 163/FK/20  
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY**

z dnia 31 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) 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,
- zarządzeniem Nr 160/FK/20 z dnia 7 grudnia 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- uchwałą Nr XXII/173/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody pozostają w kwocie 87.928.178,58 zł, z tego:

- a) dochody bieżące pozostają w kwocie 71.290.996,10 zł,
- b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 16.637.182,48 zł;

2) w § 2 wydatki pozostają w kwocie 95.952.967,76 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące pozostają w kwocie 68.012.645,47 zł,
- b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie 27.940.322,29 zł, w tym:
  - inwestycyjne pozostają w kwocie 27.605.322,29 zł.

**§ 2.** Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 4 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 163/FK/20  
 Burmistrza Miasta Chełmży  
 z dnia 31 grudnia 2020 r.

**Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2020 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 519 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 519 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 499 000,00	0,00	3 499 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 000,00	14 901,00	214 901,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	-14 901,00	10 099,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 300 699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 300 699,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	239 582,00	0,00	239 582,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-100,00	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 717,00	10 246,84	170 963,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	-3 149,82	16 850,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	-1 324,03	1 675,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 135,91	-4 922,98	2 212,93
		4300	Zakup usług pozostałych	13 429,09	-0,01	13 429,08
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	-750,00	250,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 151 330,00	0,00	5 151 330,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	800,00	8 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 036 000,00	-39 200,00	2 996 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	3 200,00	173 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 000,00	36 000,00	465 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 690,30	-800,00	71 890,30
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	933 147,00	0,00	933 147,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	1 200,00	6 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 000,00	-2 500,00	677 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 900,00	3 000,00	103 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 600,00	-1 600,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 435,00	1 500,00	33 935,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	-1 000,00	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-600,00	200,00

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>87 318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 318,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 801,00	0,00	2 801,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	-1 000,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 401,00	-1 000,00	401,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>510 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510 800,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	323 730,00	0,00	323 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	-290,00	209 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	290,00	38 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	290,00	4 290,00
		4260	Zakup energii	4 530,00	382,00	4 912,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-382,00	118,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-290,00	710,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 928 131,88</b>	<b>0,00</b>	<b>16 928 131,88</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 608 840,00	-4 610,00	10 604 230,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 175,00	-1 500,00	81 675,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 903 665,00	-5 810,00	6 897 855,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210 000,00	1 200,00	1 211 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 000,00	-10 000,00	125 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-3 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00	16 700,00	148 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 500,00	9 600,00	124 100,00
		4260	Zakup energii	264 000,00	1 000,00	265 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	459 000,00	3 500,00	462 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	200,00	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	-1 500,00	9 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	457 137,00	-15 000,00	442 137,00
	80104		Przedszkola	4 079 550,50	2 365,00	4 081 915,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	-2 000,00	9 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 000,00	-2 200,00	400 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	-512,00	49 488,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	13 000,00	43 500,00

	4260	Zakup energii	119 000,00	-10 000,00	109 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	-235,00	4 065,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 400,00	2 000,00	35 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-400,00	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 848,00	2 712,00	158 560,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 480,00	-2 365,00	54 115,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 050,00	-1 865,00	31 185,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 430,00	-500,00	22 930,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	209 604,00	4 610,00	214 214,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 800,00	4 000,00	173 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 890,00	600,00	33 490,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 914,00	10,00	6 924,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>788 865,33</b>	<b>0,00</b>	<b>788 865,33</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	372 185,33	0,00	372 185,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,00	20,00	132,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 400,00	100,00	45 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 955,33	-120,00	123 835,33
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 854 150,15</b>	<b>0,00</b>	<b>5 854 150,15</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 527 305,00	0,00	1 527 305,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 260,00	-4 000,00	1 065 260,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	-13 500,00	61 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 000,00	13 000,00	201 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	1 000,00	21 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 000,00	26 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	2 500,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>591 445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>591 445,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	300 250,00	0,00	300 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 300,00	-1 300,00	229 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	1 300,00	39 300,00

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>21 906 236,35</b>	<b>0,00</b>	<b>21 906 236,35</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 708 420,00	0,00	14 708 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 605,80	-12 900,00	61 705,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	-300,00	9 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-350,00	650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	19 650,00	25 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-4 500,00	10 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	-1 600,00	2 088,00
	85504		Wspieranie rodziny	612 690,00	0,00	612 690,00
		3110	Świadczenia społeczne	489 070,00	-1 422,00	487 648,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 624,00	1 042,00	86 666,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 992,00	181,00	18 173,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 528,00	-87,00	2 441,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 912,00	286,00	7 198,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>27 784 934,57</b>	<b>0,00</b>	<b>27 784 934,57</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 058 289,35	0,00	4 058 289,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 900,00	2 110,00	79 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	-2 110,00	21 890,00
	90095		Pozostała działalność	20 955 645,22	0,00	20 955 645,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 729,66	5 000,00	34 729,66
		4300	Zakup usług pozostałych	576 000,00	-5 000,00	571 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 951 766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 951 766,00</b>
	92695		Pozostała działalność	3 777 766,00	0,00	3 777 766,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	-2 000,00	16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 000,00	21 000,00	981 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	-1 000,00	67 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 589,00	-3 000,00	11 589,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	-1 900,00	25 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	2 950,00	132 950,00
		4260	Zakup energii	287 000,00	-21 850,00	265 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	100,00	8 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	-8 000,00	126 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-1 600,00	4 400,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	-2 500,00	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	-2 860,00	6 340,00
	4480	Podatek od nieruchomości	250 000,00	22 850,00	272 850,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-690,00	310,00
<b>Razem:</b>			95 952 967,76	0,00	95 952 967,76



Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 163/FK/20  
 Burmistrza Miasta Chełmży  
 z dnia 31 grudnia 2020 r.

**Zmiany w planie wydatków zleconych na 2020 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>260 408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 408,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	239 582,00	0,00	239 582,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-100,00	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 717,00	10 246,84	170 963,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	-3 149,82	16 850,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	-1 324,03	1 675,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 135,91	-4 922,98	2 212,93
		4300	Zakup usług pozostałych	13 429,09	-0,01	13 429,08
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	-750,00	250,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>87 318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 318,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 801,00	0,00	2 801,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	-1 000,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 401,00	-1 000,00	401,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>21 650 196,35</b>	<b>0,00</b>	<b>21 650 196,35</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 708 420,00	0,00	14 708 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 605,80	-12 900,00	61 705,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	-300,00	9 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-350,00	650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	19 650,00	25 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-4 500,00	10 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	-1 600,00	2 088,00
	85504		Wspieranie rodziny	503 650,00	0,00	503 650,00
		3110	Świadczenia społeczne	489 070,00	-1 422,00	487 648,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 728,00	1 042,00	10 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 698,00	181,00	1 879,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238,00	-87,00	151,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 912,00	286,00	2 198,00
			<b>Razem:</b>	<b>22 330 659,96</b>	<b>0,00</b>	<b>22 330 659,96</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 163/FK/20  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 31 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:		
					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	wyплаты 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 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 leśnictwo	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	3 911 565,13	389 235,13	389 235,13	0,00	389 235,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 522 330,00	3 522 330,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 519 000,00	3 504 000,00	3 504 000,00	0,00	3 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	
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	
750	Administracja publiczna	7 300 699,00	7 122 199,00	6 937 685,00	5 131 444,99	1 806 240,01	0,00	175 500,00	9 014,00	0,00	0,00	178 500,00	178 500,00	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	16 251,66	18 866,34	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	510 800,00	478 300,00	468 624,00	259 290,00	209 334,00	5 000,00	4 676,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	222 822,25	222 822,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 822,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	16 928 131,88	15 662 901,88	15 005 510,78	12 613 493,00	2 392 017,78	182 950,00	91 375,00	383 066,10	0,00	0,00	1 265 230,00	1 265 230,00	280 265,40	0,00	
851	Ochrona zdrowia	788 865,33	453 865,33	277 135,33	62 800,00	214 335,33	176 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	335 000,00	
852	Pomoc społeczna	5 854 150,15	5 827 150,15	2 577 847,24	1 390 452,00	1 187 395,24	0,00	3 248 642,91	660,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	185 751,53	185 751,53	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	149 751,53	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	
855	Rodzina	21 906 236,35	21 906 236,35	929 002,03	656 584,68	272 417,35	0,00	20 977 234,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 784 934,57	7 273 019,01	7 139 019,01	108 900,00	7 030 119,01	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 511 915,56	20 511 915,56	20 237 762,82	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 999 882,00	1 678 904,00	12 000,00	0,00	12 000,00	1 666 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 978,00	320 978,00	320 978,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	3 951 766,00	2 289 204,00	2 099 204,00	1 234 689,00	864 515,00	174 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	1 662 562,00	1 662 562,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM</b>		<b>95 952 967,76</b>	<b>68 012 645,47</b>	<b>40 014 089,20</b>	<b>21 760 905,33</b>	<b>18 253 183,87</b>	<b>2 375 584,00</b>	<b>24 856 823,23</b>	<b>543 326,79</b>	<b>0,00</b>	<b>222 822,25</b>	<b>27 940 322,29</b>	<b>27 605 322,29</b>	<b>20 908 312,95</b>	<b>335 000,00</b>	

## **PRELIMINARZ**

### **PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2020 ROKU – 386.865,33**

#### **85153 – Zwalczanie narkomanii – 14.680,00**

<b>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>14.180,00</b>
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>500,00</b>

#### **85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 372.185,33**

<b>§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b>	<b>159.000,00</b>
--	-------------------

Klub Sportowo – Turystyczny Włókniarz	40.000,00
Klub Sportowy Legia	50.000,00
Międzyszkolny Klub Sportowy	10.000,00
Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie	12.000,00
Akademia Piłkarska GOL	2.000,00
Parafia Rzymsko-Katolicka (Prowadzenie świetlicy dla dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych uzależnieniem alkoholowym, w celu wyeliminowania powielania ryzykownego zachowania rodziców)	45.000,00

<b>§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>	<b>730,00</b>
--	---------------

Przedmiotem porozumienia jest współpraca dotycząca wspólnej realizacji i wspólnego uczestnictwa w finansowaniu zadania o nazwie – Kujawsko – Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, gdzie Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego uruchomił Telefon Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, nr 0 800 154 030, która obsługiwana jest przez wykwalifikowanych konsultantów, których zapewnia „Województwo”, a nad którymi merytoryczny nadzór sprawuje Rzecznik Praw Ofiar przy Marszałku Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

<b>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>2.988,00</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne członków MKRPA.	

<b>§ 4120 Składki na Fundusz Wsparcia oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>132,00</b>
<b>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>45.500,00</b>
Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	
<b>§ 4190 Nagrody konkursowe</b>	<b>2.500,00</b>
1. Szkoły podstawowe (Nr 2-200,00, Nr 3-400,00 i Nr 5-200,00)	800,00
2. Zespół Szkół im. Unii Europejskiej	200,00
3. PiMBP (zakup nagród w związku z organizacją imprez profilaktycznych)	1.500,00
<b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>8.800,00</b>
1. Zakup artykułów dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym na utrzymanie pomieszczeń	<b>2.000,00</b>
2. Zakup artykułów papierniczych dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradni Psychologicznej, Pedagogicznej i Policji	<b>1.500,00</b>
3. Zakup znaczków skarbowych na wnioski do sądu	<b>800,00</b>
4. PiMBP - zakup materiałów na potrzeby konkursu dotyczących profilaktyki	<b>1.900,00</b>
5. Zakup laptopa, ustników do alkomatu, pendrive	<b>2.300,00</b>
6. Zespół Interdyscyplinarny	<b>300,00</b>
<b>§ 4220 Zakup środków żywności</b>	<b>20.000,00</b>
Zakup artykułów żywnościowych – wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia – pikniki, zjazdy, imprezy sportowe, wspieranie imprez okolicznościowych, organizowane przez ośrodki leczenia odwykowego – Dzień Dziecka, Gwiazdka, finansowanie paczek dla dzieci i młodzieży z rodzin, których dotyczy problem uzależnień	
<b>§ 4260 Zakup energii</b>	<b>7.000,00</b>
Energia, woda, gaz w siedzibie MKRPA	
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>123.835,33</b>
1. Siedziba MKRPA: przegląd pieca, opłata RTV, wywóz śmieci i inne wydatki związane z usługami	<b>1.000,00</b>
2. Finansowanie organizacji ferii zimowych dla dzieci z rodzin, których dotyczy problem uzależnień	<b>3.500,00</b>

3. Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży:	<b>1.200,00</b>
- SP-2	400,00
- SP-3	400,00
- SP-5	400,00
4. Imprezy organizowane przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w ramach profilaktyki m.in. Bawimy się bez alkoholu	<b>6.000,00</b>
5. Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia – przewozy na zjazdy trzeźwościowe	<b>2.500,00</b>
6. Szkolenia dla członków MKRPA	<b>700,00</b>
7. Prelekcje, odczyty specjalistów, promowanie trzeźwego stylu życia	<b>500,00</b>
8. Zajęcia terapeutyczne	<b>800,00</b>
9. Zespół Interdyscyplinarny	<b>300,00</b>
10. Różne: zgodne z preliminarem oraz innymi zadaniami realizowanymi w ciągu roku, m.in. obóz letni, Dzień Dziecka z elementami profilaktyki, Pikniki Profilaktyczne z okazji Powitanie Lata	<b>97.035,33</b>
11. Wynagrodzenie psychologa	<b>9.600,00</b>
12. Przeprowadzenie badań oraz wydanie opinii sądowej	<b>700,00</b>
<b>§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>1.200,00</b>
<b>§ 4430 Różne opłaty i składki</b>	<b>80,00</b>
<b>§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>320,00</b>
<b>§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	<b>100,00</b>

## Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 163/FK/20 Burmistrza Miasta Chelmży z dnia 31 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.

### Wydatki

1. W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono plan w § 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe o 14.901,00, tj. do kwoty 214.901,00, zmniejszono natomiast plan w § 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o 14.901,00, tj. po zmianie plan wynosi 10.099,00.

Po powyższych zmianach plan Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przedstawia się następująco:

**ZGM Sp. z o.o. – zarządzanie nieruchomościami gminnymi – 3.332.800,00**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
§ 4260 Zakup energii	136.150,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	408.000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2.454.700,00
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	214.901,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	13.000,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	95.850,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.099,00

2. W dziale **750 - Administracja publiczna** w rozdziałach:

a) 75011 - Urzędy wojewódzkie w następujących paragrafach:

- 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zmniejszono o 100,00, tj. do kwoty 900,00,

- 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o 10.246,84, tj. do kwoty 170.963,84,

- 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszono o 3.149,82, tj. do kwoty 16.850,18,

- 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zmniejszono o 1.324,03, tj. po zmianie 1.675,97,

- 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono o 4.922,98, tj. do kwoty 2.212,93,

- 4300 - Zakup usług pozostałych zmniejszono do kwoty 13.429,08, tj. o 0,01,

- 4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia zmniejszono o 750,00, tj. po zmianie 250,00.

b) 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 8.200,00,

- 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 39.200,00, tj. do kwoty 2.996.800,00,

- 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne zwiększono o 3.200,00, tj. do kwoty 173.200,00,
- 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 36.000,00, tj. po zmianie 465.000,00,
- 4270 - Zakup usług remontowych zmniejszono plan o kwotę 800,00, tj. do kwoty 71.890,30.

c) 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, gdzie dokonano następujących zmian:

- § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększono o 1.200,00, tj. po zmianie 6.600,00,
- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 2.500,00, tj. do kwoty 677.500,00,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 3.000,00, tj. po zmianie 103.900,00,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zmniejszono o 1.600,00, tj. do kwoty 10.000,00,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 1.500,00, tj. po zmianie 33.935,00,
- § 4260 - Zakup energii zmniejszono o 1.000,00, tj. do kwoty 8.000,00,
- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych zmniejszono o 600,00, tj. do kwoty 200,00.

Zmian dokonano na refundację za zakupione okulary, zgodnie z regulaminem BHP oraz zakup artykułów papierniczych, tonerów do drukarek i środków czystości.

3. W dziale **751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zmieniono plany w następujących paragrafach:

- 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników wprowadzono plan na kwotę 2.000,00,
- 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono o 1.000,00, tj. do kwoty 400,00,
- 4300 - Zakup usług pozostałych zmniejszono o 1.000,00, tj. do kwoty 401,00.

4. W dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dokonano zmian w rozdziale 75416 - Straż gminna (miejska) w następujących paragrafach:

- 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 290,00, tj. do kwoty 209.710,00,
- 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 290,00, tj. do kwoty 38.290,00,
- 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zwiększono o 290,00, tj. do kwoty 4.290,00,
- 4260 - Zakup energii zwiększono plan o kwotę 382,00, tj. do kwoty 4.912,00,
- 4270 - Zakup usług remontowych zmniejszono o 382,00, tj. po zmianie 118,00,
- 4280 - Zakup usług zdrowotnych zmniejszono o 290,00, gdzie plan po zmianie wynosi 710,00.

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

a) 80101 - Szkoły podstawowe w następujących paragrafach:

- 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zmniejszono o kwotę 1.500,00, tj. po zmianie 81.675,00,
- 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 5.810,00, tj. do kwoty 6.897.855,00,
- 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 1.200,00, tj. do kwoty 1.211.200,00,

- 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zmniejszono o kwotę 10.000,00, tj. po zmianie plan wynosi 125.000,00,
- 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe zmniejszono o 3.000,00, tj. do kwoty 15.000,00,
- 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 16.700,00, tj. do kwoty 148.700,00,
- 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek zwiększono o 9.600,00, tj. do kwoty 124.100,00,
- 4260 - Zakup energii zwiększono o 1.000,00, tj. do kwoty 265.000,00,
- 4270 - Zakup usług remontowych zwiększono o 3.500,00, tj. do kwoty 462.500,00,
- 4280 - Zakup usług zdrowotnych zwiększono o 200,00, tj. do kwoty 6.000,00,
- 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zmniejszono o 1.500,00, tj. do kwoty 9.500,00,
- 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zmniejszono o 15.000,00, tj. do kwoty 442.137,00.

W Szkole Podstawowej Nr 2 środki zwiększono na zakup paneli podłogowych do sali komputerowej, środków czystości, rzutników interaktywnych do sal dydaktycznych oraz wynagrodzenia.

W Szkole Podstawowej Nr 3 zwiększono plan na zakup środków czystości, ksera do sekretariatu, materiałów malarskich do remontu sali dydaktycznej, naprawę sieci internetowej w budynku szkoły oraz badania profilaktyczne dla pracowników.

W Szkole Podstawowej Nr 5 zwiększono plan na wydatki osobowe, środki czystości, zakup programu edukacyjnego i energii oraz wypłatę wynagrodzenia chorobowego w miesiącu grudniu.

b) 80104 - Przedszkola, gdzie:

- § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zmniejszono o 2.000,00, tj. do kwoty 9.700,00,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono o 2.200,00, tj. do kwoty 400.800,00,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zmniejszono o kwotę 512,00, tj. po zmianie plan wynosi 49.488,00,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 13.000,00, tj. do kwoty 43.500,00,
- § 4260 - Zakup energii zmniejszono o 10.000,00, tj. do kwoty 109.000,00,
- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych zmniejszono o 235,00, tj. do kwoty 4.065,00,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 2.000,00, tj. do kwoty 35.400,00,
- § 4430 - Różne opłaty i składki zmniejszono o 400,00, tj. do kwoty 1.100,00,
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększono o 2.712,00, tj. do kwoty 158.560,00.

W Przedszkolu Miejskim Nr 1 zwiększono środki na zakup szafek do szatni dla dzieci.

W Przedszkolu Miejskim Nr 2 zwiększono środki na zakup szaf i leżaków dla dzieci w nowo powstałych oddziałach przedszkolnych, opłacenie usług za przegląd wind i instalacji wentylacyjnej w kuchni przedszkolnej oraz na ZFSS - przeliczenie średniorocznej etatyacji pracowników.

c) 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, gdzie dokonano następujących zmian:

- § 4300 - Zakup usług pozostałych zmniejszono o 1.865,00, tj. do kwoty 31.185,00,



- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zmniejszono o 500,00, tj. do kwoty 22.930,00.

Środki zmniejszono w Przedszkolu Miejskim Nr 2.

d) 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 4.000,00, tj. do kwoty 173.800,00,

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 600,00, tj. do kwoty 33.490,00,

- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zwiększono o 10,00, tj. do kwoty 6.924,00.

Zmian dokonano w Szkole Podstawowej Nr 5 z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników, ubezpieczenia społeczne oraz na składki na Fundusz Pracy.

6. W dziale **851 - Ochrona zdrowia**, rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonano następujących zmian:

- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zwiększono o 20,00, tj. do kwoty 132,00,

- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe zwiększono o 100,00, tj. do kwoty 45.500,00,

- § 4300 - Zakup usług pozostałych zmniejszono o 120,00, tj. do kwoty 123.835,33.

7. W dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej dokonano następujących zmian:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 4.000,00, tj. do kwoty 1.065.260,00 (UM - 838.360,00, UW - 226.900,00),

- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszono o 13.500,00, tj. do kwoty 61.500,00,

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 13.500,00, tj. do kwoty 201.000,00,

- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zwiększono o 1.000,00, tj. do kwoty 21.000,00,

- § 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmniejszono o 3.000,00, tj. do kwoty 1.000,00,

- § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 6.000,00, tj. do kwoty 26.000,00,

- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zwiększono o 500,00, tj. do kwoty 2.500,00.

Środki przeznaczono na opłaty na składki ubezpieczenia społecznego, wypłatę wynagrodzenia chorobowego w miesiącu grudniu, opłaty pocztowe, szkolenie pracownika socjalnego z zakresu pomocy społecznej.

8. W dziale **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziale 85401 - Świetlice szkolne, gdzie zmniejszono plan w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 1.300,00, tj. do kwoty 229.000,00, a zwiększono w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o 1.300,00, tj. do kwoty 39.300,00. Zmian dokonano w świetlicy szkolnej SP Nr 3, gdzie zwiększono plan na wypłatę wynagrodzenia chorobowego w miesiącu grudniu.

9. W dziale **855 - Rodzina** zmian dokonano w następujących rozdziałach:

a) 85501 - Świadczenie wychowawcze, gdzie dokonano następujących zmian:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 12.900,00, tj. do kwoty 61.705,80,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono o 300,00, tj. do kwoty 9.700,00,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zmniejszono o kwotę 350,00, tj. po zmianie plan wynosi 650,00,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 19.650,00, tj. do kwoty 25.650,00,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych zmniejszono o 4.500,00, tj. do kwoty 10.500,00,
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zmniejszono o 1.600,00, tj. do kwoty 2.088,00.

Zmian dokonano z przeznaczeniem na zakup drukarki, krzeseł, laptopa, papieru ksero, tuszy, środków czystości oraz wypłatę wynagrodzenia.

b) 85504 - Wspieranie rodziny, gdzie dokonano następujących zmian:

- § 3110 - Świadczenia społeczne zmniejszono o 1.422,00, tj. do kwoty 487.648,00,
- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o 1.042,00, tj. do kwoty 86.666,00,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 181,00, tj. do kwoty 18.173,00,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zmniejszono o kwotę 87,00, tj. po zmianie plan wynosi 2.441,00,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 286,00, tj. do kwoty 7.198,00.

Zmian dokonano z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz zakup tonera do drukarki.

10. W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zmian dokonano w rozdziałach:

a) 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi, gdzie zwiększono plan w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 2.110,00, tj. do kwoty 79.010,00, zmniejszono natomiast plan w § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne o 2.110,00, tj. do kwoty 21.890,00.

b) Pozostała działalność, gdzie zwiększono plan w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 5.000,00, tj. do kwoty 34.729,66 ("elementy świąteczne" do kwoty 18.729,66), zmniejszając jednocześnie o powyższą kwotę plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych, tj. do kwoty 571.000,00 ("prowadzenie i utrzymanie szaleatów miejskich wraz z targowiskiem miejskim" do kwoty 480.244,00).

Ponadto w § 4300 - Zakup usług pozostałych przeniesiono kwotę 24.341,96 z planu dotyczącego "prowadzenia i utrzymania szaleatów miejskich wraz z targowiskiem miejskim,, (po zmianie 455.902,04), do planu na "wystrój świąteczny", tj. do kwoty 82.341,96.

11. W dziale **926 - Kultura fizyczna**, rozdziale 92695 - Pozostała działalność, gdzie dokonano następujących zmian:

- § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zmniejszono o 2.000,00, tj. do kwoty 16.000,00,
- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o 21.000,00, tj. do kwoty 981.000,00,
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszono o 1.000,00, tj. do kwoty 67.000,00,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zmniejszono o kwotę

3.000,00, tj. po zmianie plan wynosi 11.589,00,

- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe zmniejszono o kwotę 1.900,00, tj. po zmianie plan wynosi 25.100,00,

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 2.950,00, tj. do kwoty 132.950,00,

- § 4260 - Zakup energii zmniejszono o 21.850,00, tj. do kwoty 265.150,00,

- § 4270 - Zakup usług remontowych zwiększono o 100,00, tj. do kwoty 8.100,00,

- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych zmniejszono o 500,00, tj. do kwoty 1.000,00,

- § 4300 - Zakup usług pozostałych zmniejszono o 8.000,00, tj. do kwoty 126.000,00,

- § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zmniejszono o 1.600,00, tj. do kwoty 4.400,00,

- § 4410 - Podróże służbowe krajowe zmniejszono o 2.500,00, tj. do kwoty 5.500,00,

- § 4430 - Różne opłaty i składki zmniejszono o 2.860,00, tj. do kwoty 6.340,00,

- § 4480 - Podatek od nieruchomości zwiększono o 22.850,00, tj. do kwoty 272.850,00,

- § 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zmniejszono o 1.000,00, tj. po zmianie 0,00,

- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zmniejszono o 690,00, tj. do kwoty 310,00.

Środki zostaną przeznaczone na wypłacenie wynagrodzeń dla pracowników, zakup materiałów związanych z utrzymaniem obiektów, zakup usług remontowych oraz opłacenie podatku za obiekty OSiT.

## Razem Szkoły Podstawowe

### *Wydatki*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
<b>801</b>	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 604 230,00</b>
			Szkoły podstawowe	10 604 230,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 675,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 897 855,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	505 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 211 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 100,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	174 400,00
		4260	Zakup energii	265 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	462 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 663,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	442 137,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>10 604 230,00</b>

## Szkoła Podstawowa Nr 2

### *Wydatki*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
<b>801</b>	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 617 290,25</b>
			Szkoły podstawowe	3 617 290,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 286 965,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 000,00
		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	147 829,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>3 617 290,25</b>

## Szkoła Podstawowa Nr 3

### *Wydatki*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
<b>801</b>	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 112 343,20</b>
			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	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 800,00
		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	223 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 645,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>4 112 343,20</b>

## Szkoła Podstawowa Nr 5

### *Wydatki*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
<b>801</b>	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 874 596,55</b>
			Szkoły podstawowe	2 874 596,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 942 490,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 100,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 780,55
		4260	Zakup energii	69 000,00
		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	112 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>2 874 596,55</b>

## Przedszkola i oddziały klas "0" w przedszkolach

### *Wydatki*

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2020 rok</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 592 984,00</b>
	80104		Przedszkola	3 592 984,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 526 986,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 488,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
		4260	Zakup energii	109 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 735,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 065,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 560,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>3 592 984,00</b>



## Przedszkole Nr 1 i klasa "0" w przedszkolu

### *Wydatki*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
801	80104		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 041 852,00</b>
			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	22 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		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
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>2 041 852,00</b>

## Przedszkole Nr 2 i klasa "0" w przedszkolu

### *Wydatki*

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2020 rok</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 551 132,00</b>
	80104		Przedszkola	1 551 132,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 988,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
		4260	Zakup energii	59 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 565,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 579,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>1 551 132,00</b>

## *Dokształcanie nauczycieli*

### *Wydatki*

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>54 115,00</b>
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 115,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 185,00
		-	SP-2	3 120,00
		-	SP-3	10 950,00
		-	SP-5	11 980,00
		-	Przedszkole Nr 1	3 500,00
		-	Przedszkole Nr 2	1 635,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 930,00
		-	SP-2	10 880,00
		-	SP-3	7 050,00
		-	SP-5	4 000,00
		-	Przedszkole Nr 1	0,00
		-	Przedszkole Nr 2	1 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>54 115,00</b>

## Specjalna organizacja nauki w szkołach

### *Wydatki*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>214 214,00</b>
	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	214 214,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 924,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>214 214,00</b>

## Specjalna organizacja nauki w SP Nr 2

### *Wydatki*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>71 767,00</b>
	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	71 767,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 161,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 522,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 084,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>71 767,00</b>

## Specjalna organizacja nauki w SP Nr 5

### *Wydatki*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>63 533,00</b>
	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	63 533,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 066,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 164,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 303,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>63 533,00</b>

## Świetlice szkolne

### *Wydatki*

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2020 rok</b>
<b>854</b>	85401		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>300 250,00</b>
			Świetlice szkolne	300 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 750,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>300 250,00</b>

## Świetlica szkolna SP Nr 3

### *Wydatki*

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2020 rok</b>
<b>854</b>	85401		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>120 000,00</b>
			Świetlice szkolne	120 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>120 000,00</b>



## Plan po zmianie - Ośrodek Sportu i Turystyki - 2020 rok

§	Treść	Plan
3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	67 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 589,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 100,00
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 950,00
4260	Zakup energii	265 150,00
4270	Zakup usług remontowych	8 100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
4430	Różne opłaty i składki	6 340,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 915,00
4480	Podatek od nieruchomości	272 850,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00
<b>Razem</b>		<b>2 115 204,00</b>