

**ZARZĄDZENIE NR 54/FK/21
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY**

z dnia 31 marca 2021 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz § 12 pkt 2, 3 i 5 uchwały Nr XXII/176/20 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2021 r. poz. 145) zarządza się, co następuje:

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

- uchwałą Nr XXIII/182/21 z dnia 21 stycznia 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 15/FK/21 z dnia 25 stycznia 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 38/FK/21 z dnia 29 stycznia 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,
- uchwałą Nr XXIV/184/21 z dnia 4 marca 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie 76.266.772,99 zł zastępuje się kwotą 76.676.325,99, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 65.258.091,75 zastępuje się kwotą 65.667.644,75 zł,
- b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 11.008.681,24 zł;

2) w § 2 wydatki w kwocie 82.588.028,58 zł zastępuje się kwotą 82.997.581,58, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 65.210.574,78 zł zastępuje się kwotą 65.620.127,78,
- b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie 17.377.453,80 zł, w tym:
 - inwestycyjne pozostają w kwocie 17.377.453,80 zł.

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

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmży.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Chełmży

Jerzy Czerwiński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 54/FK/21
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 31 marca 2021 r.

Plan po zmianie dochodów budżetowych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	260 072,31	-5 200,00	254 872,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	240 200,00	-5 200,00	235 000,00
		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	240 100,00	-5 200,00	234 900,00
801			Oświata i wychowanie	453 129,00	357 453,00	810 582,00
	80104		Przedszkola	424 929,00	357 453,00	782 382,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	357 453,00	357 453,00
852			Pomoc społeczna	2 126 700,79	57 300,00	2 184 000,79
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	240 700,00	47 300,00	288 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 500,00	47 300,00	257 800,00
	85295		Pozostała działalność	23 125,21	10 000,00	33 125,21
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 877,00	10 000,00	25 877,00
Razem:				76 266 772,99	409 553,00	76 676 325,99

Plan po zmianie wydatków budżetowych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 732 029,80	-5 200,00	7 726 829,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	240 100,00	-5 200,00	234 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	-5 200,00	14 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 663 308,80	0,00	5 663 308,80
		4260	Zakup energii	67 000,00	10 000,00	77 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	605 000,00	-10 000,00	595 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 019 845,00	0,00	1 019 845,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	-2 400,00	53 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 400,00	16 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	387 000,00	0,00	387 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	314 700,00	0,00	314 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	403,00	3 403,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-403,00	597,00
801			Oświata i wychowanie	16 432 736,00	357 453,00	16 790 189,00
	80104		Przedszkola	4 147 259,00	-640,00	4 146 619,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 183,00	-640,00	202 543,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-1 000,00	24 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 000,00	640,00	38 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	600,00	30 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	40,00	8 040,00
	80195		Pozostała działalność	72 000,00	357 453,00	429 453,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	357 453,00	357 453,00
852			Pomoc społeczna	5 937 084,79	57 300,00	5 994 384,79
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 536 775,58	47 300,00	1 584 075,58
		3110	Świadczenia społeczne	1 536 566,25	47 300,00	1 583 866,25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 557 750,00	0,00	1 557 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	-7 800,00	77 200,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	3 800,00	7 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	4 000,00	4 500,00
	85295	Pozostała działalność	56 325,21	10 000,00	66 325,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	8 000,00	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	1 800,00	2 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,00	200,00	277,00
926		Kultura fizyczna	4 327 366,00	0,00	4 327 366,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	178 000,00	178 000,00
	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	0,00	178 000,00	178 000,00
	92695	Pozostała działalność	4 327 366,00	-178 000,00	4 149 366,00
	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	178 000,00	-178 000,00	0,00
Razem:			82 588 028,58	409 553,00	82 997 581,58

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 54/FK/21
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 31 marca 2021 r.

Plan po zmianie dochodów zleconych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	257 803,00	-5 200,00	252 603,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	240 100,00	-5 200,00	234 900,00
		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	240 100,00	-5 200,00	234 900,00
Razem:				18 210 134,19	-5 200,00	18 204 934,19

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 54/FK/21
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 31 marca 2021 r.

Plan po zmianie wydatków zleconych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	257 803,00	-5 200,00	252 603,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	240 100,00	-5 200,00	234 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	-5 200,00	14 800,00
Razem:				18 210 134,19	-5 200,00	18 204 934,19

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 54/FK/21
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 31 marca 2021 r.

Plan po zmianie dochodów celowych na zadania własne na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	357 453,00	357 453,00
	80104		Przedszkola	0,00	357 453,00	357 453,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	357 453,00	357 453,00
852			Pomoc społeczna	1 935 500,00	47 300,00	1 982 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	210 500,00	47 300,00	257 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 500,00	47 300,00	257 800,00
Razem:				1 935 500,00	404 753,00	2 340 253,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 54/FK/21

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 31 marca 2021 r.

Plan po zmianie wydatków celowych na zadania własne na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	357 453,00	357 453,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	357 453,00	357 453,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	357 453,00	357 453,00
852			Pomoc społeczna	1 935 500,00	47 300,00	1 982 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	47 300,00	47 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	47 300,00	47 300,00
Razem:				1 935 500,00	404 753,00	2 340 253,00

Plan po zmianie dochodów budżetowych wg działów na 2021 rok

Dział	Nazwa	Plan	Z tego										
			Dochody bieżące	z tego:								Dochody majątkowe	z tego:
				dotacje na zadania zlecone	dotacje celowe na zadania własne	dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z j.s.t.	dotacje celowe związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	subwencje	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	pozostałe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
600	Transport i łączność	702 939,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 939,80	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 724 095,90	3 376 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 376 915,00	347 180,90	0,00	
710	Działalność usługowa	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
720	Informatyka	139 682,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 682,49	139 682,49	
750	Administracja publiczna	254 872,31	254 872,31	252 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269,31	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 776,00	2 776,00	2 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 882 549,42	21 882 549,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 882 549,42	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	14 933 366,00	14 933 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 877 366,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	810 582,00	810 582,00	0,00	357 453,00	0,00	0,00	0,00	335 339,00	117 790,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	2 184 000,79	2 184 000,79	110 855,58	1 982 800,00	0,00	0,00	0,00	7 248,21	83 097,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	302 643,62	302 643,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 643,62	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	17 843 699,61	17 843 699,61	17 838 699,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 369 014,77	3 777 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 777 680,00	7 591 334,77	6 540 170,37	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	118 910,00	118 910,00	0,00	0,00	118 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	2 378 693,28	151 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 150,00	2 227 543,28	0,00	
RAZEM		76 676 325,99	65 667 644,75	18 204 934,19	2 340 253,00	118 910,00	2 000,00	14 877 366,00	645 230,83	29 478 950,73	11 008 681,24	6 679 852,86	

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 54/FK/21
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 31 marca 2021 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych wg działów na 2021 rok

Dział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:		
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	Rolnictwo i łowiectwo	76 550,00	76 550,00	76 550,00	0,00	76 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	5 401 566,33	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 071 566,33	5 071 566,33	0,00	0,00	
630	Turystyka	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 465 915,00	3 465 915,00	3 465 915,00	0,00	3 465 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	123 150,00	123 150,00	123 150,00	3 500,00	119 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720	Informatyka	164 678,52	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	0,00	0,00	164 332,32	164 332,32	164 332,32	0,00	
750	Administracja publiczna	7 726 829,80	7 346 829,80	7 142 593,00	5 465 976,95	1 676 616,05	0,00	194 408,80	9 828,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 776,00	2 776,00	2 776,00	2 000,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	387 000,00	387 000,00	377 000,00	270 500,00	106 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	274 617,85	274 617,85	274 617,85	0,00	274 617,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	16 790 189,00	16 765 189,00	16 164 823,00	14 327 631,00	1 837 192,00	218 027,00	47 000,00	335 339,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	408 770,00	408 770,00	226 040,00	65 780,00	160 260,00	182 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	5 994 384,79	5 994 384,79	2 316 136,33	1 430 077,00	886 059,33	0,00	3 662 600,25	15 648,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	361 672,53	361 672,53	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	336 672,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	320 611,00	320 611,00	276 787,00	267 700,00	9 087,00	0,00	43 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	18 054 240,61	18 054 240,61	766 490,10	581 308,93	185 181,17	0,00	17 287 750,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 824 135,15	6 889 580,00	6 759 580,00	0,00	6 759 580,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 934 555,15	9 934 555,15	9 414 555,15	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 965 129,00	1 965 129,00	12 000,00	0,00	12 000,00	1 953 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	4 327 366,00	2 525 366,00	2 337 366,00	1 433 000,00	904 366,00	178 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 802 000,00	1 802 000,00	0,00	0,00	
RAZEM		82 997 581,58	65 620 127,78	40 651 824,28	23 847 473,88	16 804 350,40	2 697 886,00	21 250 583,56	697 833,94	0,00	322 000,00	17 377 453,80	17 377 453,80	9 578 887,47	0,00	

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 54/FK/21 Burmistrza Miasta Chelmży z dnia 31 marca 2021 r. zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 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. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.1.2021 z dnia 11 lutego 2021 r. dokonano zmian w następujących działach:

- w dziale **750 - Administracja publiczna** rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie w § 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 zmniejszono plan o kwotę 5.200,00, tj. do kwoty 234.900,00. Jednocześnie po stronie wydatków zmniejszono plan w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o taką samą kwotę, czyli do kwoty 14.800,00.

- w dziale **852 - Pomoc społeczna** rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zwiększono plan o kwotę 47.300,00, tj. do kwoty 257.800,00. Jednocześnie po stronie wydatków dokonano zmian w:

- rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe w § 3110 - Świadczenia społeczne zwiększono plan o kwotę 47.300,00, tj. do kwoty 1.583.866,25,

- rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zwiększono i zmniejszono plan o kwotę 47.300,00 w § 4010 - Wynagrodzenie osobowe pracowników.

2. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.10.2021 z dnia 15 marca 2021 r. wprowadził plan dotacji celowej w dziale **801 - Oświata i wychowanie** rozdziale 80104 - Przedszkola w § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 357.453,00 z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2021 - rezerwa celowa cz.83, poz.52 ustawy budżetowej na 2021 r. Jednocześnie po stronie wydatków dokonano zmian w:

- rozdziale 80104 - Przedszkola w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników dokonano zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków o kwotę 357.453,00,

- rozdziale 80195 - Pozostała działalność w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników wprowadzono plan wydatków w kwocie 357.453,00.

3. W dziale **852 - Pomoc społeczna** rozdziale 85295 - Pozostała działalność w § 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zwiększono plan o kwotę 10.000,00, tj. do kwoty 25.877,00 z przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19. Jest to I transza środków na realizację programu Wspieraj Seniora na 2021 rok, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3111.5.20.2021 z dnia 22 marca 2021 r. Jednocześnie po stronie wydatków zwiększono plan w następujących paragrafach:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8.000,00, tj. do kwoty 13.000,00,

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.800,00, tj. do kwoty 2.600,00,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 200,00, tj. do kwoty 277,00.

Wydatki

1. W dziale **750 - Administracja publiczna** dokonano zmian w rozdziałach:

a) 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dokonano przeniesienia kwoty 10.000,00 z § 4300 - Zakup usług pozostałych (z "prowizji" - z tytułu opłaty targowej) do § 4260 - Zakup energii. Plan po zmianie w § 4300 wynosi 595.000,00, a w § 4260 77.000,00.

b) 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego dokonano zmian w paragrafach:

- 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszono plan o kwotę 2.400,00, tj. do 53.600,00,
- 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe zmniejszono plan o kwotę 4.000,00, tj. do 0,00,
- 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono plan o 6.400,00, tj. do 16.400,00 z przeznaczeniem na opłacenie usług związanych z RODO i opłacenie licencji SIGID.

2. W dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** rozdziale 75416 - Straż gminna (miejska) dokonano przeniesienia kwoty 403,00 z § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej do § 4300 - Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem m.in. na pokrycie kosztów usługi serwisowej do urządzenia Stormshield SN510 oraz wznowienie licencji na 12 miesięcy. Plan po zmianie w § 4300 wynosi 3.403,00, a w § 4700 597,00.

3. W dziale **801 - Oświata i wychowanie** dokonano zmian w rozdziałach:

a) 80104 - Przedszkola dokonano zmian w następujących paragrafach:

- 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszono plan o kwotę 640,00, tj. do kwoty 202.543,00 (zmiany dokonano w Przedszkolu Miejskim Nr 2, gdzie plan po zmianie wynosi 84.360,00),

- 4300 - Zakup usług pozostałych zmniejszono plan o kwotę 1.000,00, tj. do kwoty 24.000,00 (zmiany dokonano w Przedszkolu Miejskim Nr 2, gdzie plan po zmianie wynosi 16.000,00),

- 4430 - Różne opłaty i składki wprowadzono plan w kwocie 1.000,00 (zmiany dokonano w Przedszkolu Miejskim Nr 2 z przeznaczeniem na opłacenie polis za ubezpieczenie mienia).

b) 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego dokonano zmian w ramach paragrafu 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, tj. przeniesiono środki w kwocie 5.000,00 z "Niepublicznego Przedszkola na terenie Gminy Chełmża" (plan po zmianie 59.000,00) do "Przedszkola Samorządowego w Łubiance" (plan po zmianie 5.000,00).

c) 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli dokonano zwiększeń planu w paragrafach:

- 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 600,00, tj. do kwoty 30.600,00 z przeznaczeniem na opłaty za studia nauczycieli (zmiany dokonano w Przedszkolu Miejskim Nr 2, gdzie plan po zmianie wynosi 1.600,00),

- 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 40,00, tj. do kwoty 8.040,00 z przeznaczeniem na opłaty za szkolenia i warsztaty nauczycieli (zmiany dokonano w Przedszkolu Miejskim Nr 2, gdzie plan po zmianie wynosi 540,00).

4. W dziale **852 - Pomoc społeczna** dokonano zmian w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w paragrafach:

- 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszono plan o kwotę 7.800,00, tj. do kwoty

77.200,00,

- 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększono plan o kwotę 3.800,00, tj. do kwoty 7.800,00 z przeznaczeniem na opłacenie składek na rzecz PFRON zgodnie z deklaracjami,

- 4410 - Podróże służbowe krajowe zwiększono plan o kwotę 4.000,00, tj. do kwoty 4.500,00 z przeznaczeniem na opłacenie ryczałtu za dojazd Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

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

a) rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w ramach § 4300 - Zakup usług pozostałych dokonano przeniesienia środków w kwocie 8.600,00 z zadania "Fontanna - utrzymanie i konserwacja" (plan po zmianie 41.400,00) na zadanie "Przycinka drzew nad Jeziorem Chełmżyńskim, wycinka topoli" (plan po zmianie 18.600,00).

b) rozdziale 90095 - Pozostała działalność w ramach § 4300 - Zakup usług pozostałych dokonano przeniesienia pomiędzy zadaniami:

- "Aktualizacja programu ochrony środowiska" zmniejszono plan o 4.000,00, tj. do 8.000,00,

- "Przygotowanie miejsc do zamontowania nowych girland" zmniejszono plan o 10.000,00, tj. do 0,00,

- "Opracowanie audytów energetycznych ex post" wprowadzono plan w kwocie 14.000,00 z przeznaczeniem na przeprowadzenie monitoringu porealizacyjnego dla przedsięwzięcia pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży" obejmującego wykonanie audytów energetycznych ex post dla wszystkich budynków objętych przedmiotowym projektem.

6. W dziale **926 - Kultura fizyczna** dokonano przeniesienia kwoty 178.000,00 z rozdziału 92695 - Pozostała działalność § 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 do rozdziału 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej § 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.

Przedszkola i oddziały klas "0" w przedszkolach

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	3 811 280,00
			Przedszkola	3 811 280,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 581 817,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 543,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 920,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00		
Wydatki ogółem				3 811 280,00

Przedszkole Nr 2 i klasa "0" w przedszkolu

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	1 745 827,00
			Przedszkola	1 745 827,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 467,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Wydatki ogółem		

Dokształcanie nauczycieli

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2021
801			Oświata i wychowanie	38 640,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00
		-	SP-2	10 000,00
		-	SP-3	9 000,00
		-	SP-5	9 000,00
		-	Przedszkole Nr 1	1 000,00
		-	Przedszkole Nr 2	1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 040,00
		-	SP-2	2 400,00
		-	SP-3	2 300,00
		-	SP-5	2 300,00
		-	Przedszkole Nr 1	500,00
		-	Przedszkole Nr 2	540,00
Wydatki ogółem				38 640,00