

ZARZĄDZENIE NR 101/FK/21
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

z dnia 5 sierpnia 2021 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok.

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

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

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

- zarządzeniem Nr 98/FK/21 z dnia 21 lipca 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,
 - zarządzeniem Nr 100/FK/21 z dnia 30 lipca 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok, wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) w § 1 dochody w kwocie 79.848.891,85 zł zastępuje się kwotą 79.516.893,17 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 65.972.693,64 zł zastępuje się kwotą 65.640.694,96 zł,
 - b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 13.876.198,21 zł;
 - 2) w § 2 wydatki w kwocie 86.170.147,44 zł zastępuje się kwotą 85.838.148,76 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 65.972.693,64 zł zastępuje się kwotą 65.640.694,96 zł,
 - b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie 20.197.453,80 zł, w tym:
 - inwestycyjne pozostają w kwocie 20.197.453,80 zł.
- § 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 7 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 101/FK/21

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 5 sierpnia 2021 r.

Plan po zmianie dochodów budżetowych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	743 214,99	33 554,96	776 769,95
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 845,39	33 554,96	146 400,35
		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	112 845,39	33 554,96	146 400,35
852			Pomoc społeczna	2 176 276,72	77 594,75	2 253 871,47
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 951,51	2 852,75	21 804,26
		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	6 831,51	2 852,75	9 684,26
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	288 000,00	3 642,00	291 642,00
		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	6 200,00	3 642,00	9 842,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 400,00	71 100,00	191 500,00
		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	100 100,00	71 100,00	171 200,00
855			Rodzina	17 846 486,91	-443 148,39	17 403 338,52
	85503		Karta Dużej Rodziny	164,91	299,61	464,52
		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	164,91	299,61	464,52
	85504		Wspieranie rodziny	453 100,00	-452 026,00	1 074,00

		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	453 100,00	-452 026,00	1 074,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 122,00	8 578,00	43 700,00
		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	35 122,00	8 578,00	43 700,00

Razem:				79 848 891,85	-331 998,68	79 516 893,17
---------------	--	--	--	---------------	-------------	---------------

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 101/FK/21

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 5 sierpnia 2021 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 776,00	0,00	2 776,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 776,00	0,00	2 776,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	-79,00	2 321,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	199,00	399,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,00	-120,00	56,00
801			Oświata i wychowanie	16 587 050,19	33 554,96	16 620 605,15
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 845,39	33 554,96	146 400,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 117,28	332,22	1 449,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 728,11	33 222,74	144 950,85
852			Pomoc społeczna	5 986 660,72	77 594,75	6 064 255,47
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 586 351,51	2 852,75	1 589 204,26
		3110	Świadczenia społeczne	1 586 097,55	2 796,81	1 588 894,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253,96	55,94	309,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 557 750,00	3 642,00	1 561 392,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 200,00	3 642,00	9 842,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 100,00	71 100,00	171 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 100,00	71 100,00	171 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	412 557,33	0,00	412 557,33
	85395		Pozostała działalność	412 557,33	0,00	412 557,33
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 370,75	-210,00	34 160,75
		4227	Zakup środków żywności	25 730,03	2 100,00	27 830,03
		4307	Zakup usług pozostałych	83 212,35	-1 890,00	81 322,35
855			Rodzina	18 057 027,91	-443 148,39	17 613 879,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 372 100,00	0,00	5 372 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	-2 430,00	9 570,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 430,00	4 430,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	164,91	299,61	464,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164,91	299,61	464,52
85504		Wspieranie rodziny	558 641,00	-452 026,00	106 615,00
	3110	Świadczenia społeczne	441 000,00	-441 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 200,00	-11 026,00	74 174,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 122,00	8 578,00	43 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 122,00	8 578,00	43 700,00
926		Kultura fizyczna	4 330 366,00	0,00	4 330 366,00
	92695	Pozostała działalność	4 149 366,00	0,00	4 149 366,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 400,00	14 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	-2 400,00	77 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 000,00	29 000,00
	4260	Zakup energii	310 000,00	11 512,00	321 512,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	22 000,00	102 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	310 000,00	-31 512,00	278 488,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	-13 000,00	0,00
Razem:			86 170 147,44	-331 998,68	85 838 148,76

Plan po zmianie dochodów zleconych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	112 845,39	33 554,96	146 400,35
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 845,39	33 554,96	146 400,35
		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	112 845,39	33 554,96	146 400,35
852			Pomoc społeczna	113 131,51	77 594,75	190 726,26
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 831,51	2 852,75	9 684,26
		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	6 831,51	2 852,75	9 684,26
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 200,00	3 642,00	9 842,00
		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	6 200,00	3 642,00	9 842,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 100,00	71 100,00	171 200,00
		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	100 100,00	71 100,00	171 200,00
855			Rodzina	17 841 486,91	-443 148,39	17 398 338,52
	85503		Karta Dużej Rodziny	164,91	299,61	464,52
		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	164,91	299,61	464,52
	85504		Wspieranie rodziny	453 100,00	-452 026,00	1 074,00

		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	453 100,00	-452 026,00	1 074,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 122,00	8 578,00	43 700,00
		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	35 122,00	8 578,00	43 700,00

Razem:				18 331 607,64	-331 998,68	17 999 608,96
---------------	--	--	--	---------------	-------------	---------------

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 101/FK/21
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 5 sierpnia 2021 r.

Plan po zmianie wydatków zleconych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 776,00	0,00	2 776,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 776,00	0,00	2 776,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	-79,00	2 321,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	199,00	399,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,00	-120,00	56,00
801			Oświata i wychowanie	112 845,39	33 554,96	146 400,35
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 845,39	33 554,96	146 400,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 117,28	332,22	1 449,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 728,11	33 222,74	144 950,85
852			Pomoc społeczna	113 131,51	77 594,75	190 726,26
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 831,51	2 852,75	9 684,26
		3110	Świadczenia społeczne	6 697,55	2 796,81	9 494,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133,96	55,94	189,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 200,00	3 642,00	9 842,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 200,00	3 642,00	9 842,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 100,00	71 100,00	171 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 100,00	71 100,00	171 200,00
855			Rodzina	17 841 486,91	-443 148,39	17 398 338,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 372 100,00	0,00	5 372 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	-2 430,00	9 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 430,00	4 430,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	164,91	299,61	464,52

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164,91	299,61	464,52
85504		Wspieranie rodziny	453 100,00	-452 026,00	1 074,00
	3110	Świadczenia społeczne	441 000,00	-441 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 100,00	-11 026,00	1 074,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 122,00	8 578,00	43 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 122,00	8 578,00	43 700,00

Razem:			18 331 607,64	-331 998,68	17 999 608,96
---------------	--	--	---------------	-------------	---------------

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 101/FK/21
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 5 sierpnia 2021 r.

Plan po zmianie dochodów budżetowych wg działów na 2021 rok

Dział	Nazwa	Plan	Z tego									
			Dochody bieżące	z tego:							Dochody majątkowe	z tego:
				dotacje na zadania zlecone	dotacje celowe na zadania własne	dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z j.s.t.	dotacje celowe związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	subwencje	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 764,83	4 764,83	4 764,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	107 199,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 199,46	107 199,46
750	Administracja publiczna	258 872,31	258 872,31	256 603,00	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	21 666 750,05	21 666 750,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 666 750,05	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	18 198 366,00	15 298 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 877 366,00	0,00	421 000,00	2 900 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	776 769,95	776 769,95	146 400,35	357 453,00	0,00	0,00	0,00	155 126,60	117 790,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 253 871,47	2 253 871,47	190 726,26	1 982 800,00	0,00	0,00	0,00	7 248,21	73 097,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	251 849,83	251 849,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 849,83	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	256 181,00	256 181,00	0,00	256 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	17 403 338,52	17 403 338,52	17 398 338,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 369 014,77	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		79 516 893,17	65 640 694,96	17 999 608,96	2 596 434,00	118 910,00	2 000,00	14 877 366,00	414 224,64	29 632 151,36	13 876 198,21	6 647 369,83

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 101/FK/21

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 5 sierpnia 2021 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych wg działów na 2021 rok

Dział	Nazwa	Plan	Z tego													
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	Rolnictwo i łowiectwo	81 314,83	81 314,83	81 314,83	0,00	81 314,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	7 171 566,33	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 841 566,33	6 841 566,33	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 545 915,00	3 545 915,00	3 545 915,00	0,00	3 545 915,00	0,00	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	0,00
720	Informatyka	164 678,52	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	0,00	0,00	164 332,32	164 332,32	164 332,32	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	7 730 829,80	7 350 829,80	7 146 593,00	5 453 976,95	1 692 616,05	0,00	194 408,80	9 828,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 776,00	2 776,00	2 776,00	2 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	402 000,00	402 000,00	391 000,00	270 500,00	120 500,00	5 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	256 617,85	256 617,85	256 617,85	0,00	256 617,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	16 620 605,15	16 595 605,15	15 953 770,35	13 938 778,00	2 014 992,35	218 027,00	47 000,00	376 807,80	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	573 580,81	573 580,81	390 850,81	74 780,00	316 070,81	182 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	6 064 255,47	6 064 255,47	2 377 336,90	1 409 077,00	968 259,90	0,00	3 671 270,36	15 648,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	412 557,33	412 557,33	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	387 557,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	576 792,00	576 792,00	276 787,00	267 700,00	9 087,00	0,00	300 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	17 613 879,52	17 613 879,52	767 228,62	566 852,93	200 375,69	0,00	16 846 650,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 874 135,15	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	10 984 555,15	10 984 555,15	9 414 555,15	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 965 129,00	1 965 129,00	12 000,00	0,00	12 000,00	1 953 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	4 330 366,00	2 528 366,00	2 332 966,00	1 426 600,00	906 366,00	181 000,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	1 802 000,00	1 802 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		85 838 148,76	65 640 694,96	40 747 886,36	23 414 540,88	17 333 345,48	2 700 886,00	21 079 735,06	790 187,54	0,00	322 000,00	20 197 453,80	20 197 453,80	9 578 887,47	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 101/FK/21
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 5 sierpnia 2021 r.

Plan wydatków na programy i projekty realizowane z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej

Lp	Nazwa zadania	Kształtaci (rodzaj)	Okres realizacji (lata)	Rodzaj majątkowy	Łączne wydatki w okresie realizacji zadania/projektu	w tym:							Wydatki na 2021 r.	w tym:						ogółem wydatki RFI. I	RFI. I	Ogółem wydatki wraz z RFI. I na 2021r.	Wydatki na 2022 r. i lata następn	w tym:		
						EFRR	środki własne	RFI. I	Starostwo Powiatowe	Fundusz Spójności	EFŚ	BP		Wpłaty mieszkańców	EFRR	środki własne	Fundusz Spójności	EFŚ	BP					Wpłaty Mieszkańców	ogółem wydatki	środki własne
1	Infrastruktura Kojów i Pomocza 2.0	72095	2017-2021	bieżące	1 540,00	-	1 540,00	-	-	-	-	-	346,20	-	346,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		72095	2017-2021	majątkowe	220 613,00	187 521,05	33 091,95	-	-	-	-	-	164 332,32	139 682,49	24 649,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Wsparcie drzewiasta podmiotu realizującego ZIT ze środków POPF 2014-2020	75095	2015-2021	bieżące	87 376,96	-	29 276,46	-	-	49 385,51	-	8 714,99	9 828,00	-	8 456,00	1 166,19	-	205,81	-	-	-	-	-	-	-	-
3	„W zdrowym ciele zdrowy duch”	85395	2020-2021	bieżące	52 438,58	-	2 650,00	-	-	-	49 788,58	-	52 438,58	-	2 650,00	-	49 788,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	„Stare i nowe zabawy podwórkowe”	85395	2020-2021	bieżące	41 903,20	-	2 100,60	-	-	-	39 802,60	-	41 903,20	-	2 100,60	-	39 802,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		80104	2020-2021	bieżące	521 862,10	-	-	-	-	-	521 862,10	-	376 807,80	-	-	-	376 807,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Świat Przedrozkolaka	80104	2020	majątkowe	250 230,00	-	113 843,50	-	-	-	136 386,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		85395	2020-2023	bieżące	41 062,20	-	22 050,00	-	-	-	19 012,20	-	15 648,21	-	8 400,00	-	7 248,21	-	-	-	-	25 413,99	13 650,00	11 763,99	-	-
7	„EU-gemini w świetle 3D”	85395	2019-2023	bieżące	9 735,90	-	9 735,90	-	-	-	-	-	1 449,00	-	1 449,00	-	-	-	-	-	-	2 173,50	2 173,50	-	-	-
8	„Klub otwartych drzwi”	85395	2020-2021	bieżące	51 057,00	-	2 552,85	-	-	-	48 504,15	-	44 169,16	-	2 552,85	-	41 616,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	„Klub rodzica wychowanie bez porzutu”	85395	2020-2021	bieżące	52 632,00	-	2 632,00	-	-	-	50 000,00	-	45 943,64	-	2 632,00	-	42 411,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	„Klub Młodzieży - Równie Słone”	85395	2020-2022	bieżące	40 700,00	-	2 035,00	-	-	-	38 665,00	-	40 400,00	-	2 035,00	-	38 365,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	„Przytulność w miastach”	85395	2020-2022	bieżące	383 572,50	-	57 535,88	-	-	-	326 036,62	-	162 153,75	-	23 485,31	-	138 668,44	-	-	-	-	221 418,75	34 660,57	187 368,18	-	-
12	Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży	90095	2017-2020	majątkowe	3 529 099,77	2 777 345,86	623 143,91	120 000,00	8 610,00	-	-	-	3 268 555,15	2 678 943,00	590 512,15	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	3 388 555,15	-	-	-	-
13	Modernizacja oświetlenia ulicznego w obszarze ulic: Sienkiewicza, Wyczerzy, Gronkowskiego, Dąpczyńskiego, Małkowskiego, Władysławskiego i Dąbrowy w Chełmży	90015	2018-2020	majątkowe	230 000,00	195 500,00	34 500,00	-	-	-	-	-	230 000,00	195 500,00	34 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Ubezpieczenie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych etap II	90095	2020-2021	majątkowe	1 996 912,00	878 835,60	-	-	-	-	-	1 118 076,40	1 930 000,00	878 835,60	-	-	-	1 051 164,40	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	90095	2020-2021	majątkowe	8 930 000,00	7 474 138,23	1 405 861,77	50 000,00	-	-	-	-	3 986 000,00	2 787 791,77	1 198 208,23	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	4 036 000,00	-	-	-	-
x	Ogółem	x	x	x	16 440 735,21	11 513 340,74	2 342 549,82	170 000,00	8 610,00	49 385,51	1 230 057,75	8 714,99	10 369 075,01	6 679 852,86	1 901 977,17	1 166,19	734 708,58	205,81	1 051 164,40	170 000,00	170 000,00	7 424 555,15	249 006,24	49 874,07	199 132,17	-

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 101/FK/21 Burmistrza Miasta Chelmży z dnia 5 sierpnia 2021 r. zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok.

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

Dochody

1. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 27 lipca 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.48.2021 zwiększył plan dotacji w dziale **801 - Oświata i wychowanie**, rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 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 o 33.554,96, tj. do kwoty 146.400,35. Zmian dokonano z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 114 ust. 2 pkt 3, ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych - rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2021 r. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 332,22 (po zmianie 1.449,50) oraz w § 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 33.222,74 (po zmianie 144.950,85). Przyznana kwota stanowi pozostałe 22,92% faktycznego zapotrzebowania jednostki.

2. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 7 lipca 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.42.2021 zwiększył plan dotacji w dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe 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 o 2.852,75, tj. do kwoty 9.684,26. Zmian dokonano z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne - rezerwa celowa cz.83, poz. 24 ustawy budżetowej na 2020 r. Środki stanowią dotację celową na III kwartał 2021 r. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 3110 - Świadczenia społeczne o 2.796,81, tj. do kwoty 1.588.894,36, w tym: UM - dodatki mieszkaniowe 1.567.400,00, UW - dodatki energetyczne 9.494,36, UW - dopłaty do czynszów COVID-19 12.000,00 oraz w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 55,94, tj. do kwoty 309,90, w tym: UW - dodatki energetyczne 189,90, UW - dopłaty do czynszów COVID-19 120,00.

3. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 4 sierpnia 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.49.2021 zwiększył plan dotacji w następujących działach:

a) **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej 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 o kwotę 3.642,00, tj. po zmianie plan wynosi 9.842,00. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 3110 - Świadczenia społeczne o 3.642,00, tj. do kwoty 9.842,00. Środki przeznaczone zostaną na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

b) **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 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 o kwotę 71.100,00, tj. po zmianie plan wynosi 171.200,00. Kwota przeznaczona zostanie na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. Po stronie wydatków plan zwiększono w § 4300 - Zakup usług pozostałych o 71.100,00, tj. do kwoty 171.200,00.

c) **855 - Rodzina**, rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny § 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 299,61, tj. do wysokości 464,52. Zmian dokonano z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 299,61, tj. do kwoty 464,52.

4. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.44.2021 z dnia 8 lipca 2021 r. zmniejszono plan dotacji celowych w dziale **855 - Rodzina**, rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny § 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 452.026,00, tj. po zmianie plan wynosi 1.074,00. Po stronie wydatków zmniejszono plan w § 3110 - Świadczenia społeczne o 441.000,00, tj. do kwoty 0,00 oraz w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 11.026,00, tj. do kwoty 74.174,00, w tym: środki z Urzędu Wojewódzkiego do kwoty 1.074,00, środki z Urzędu Miasta 73.100,00. Powyższych zmian dotacji celowych dokonano w związku z wejściem w życie w dniu 6 lipca 2021 r. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2021 r.

5. W dziale **855 - Rodzina**, rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów § 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 Wojewoda Kujawsko - Pomorski dokonał następujących zmian:

- decyzją Nr WFB.I.3120.3.43.2021 z dnia 8 lipca 2021 r. zwiększył plan dotacji celowych o kwotę 11.300,00, tj. do wysokości 46.422,00,

- decyzją Nr WFB.I.3120.3.45.2021 z dnia 14 lipca 2021 r. zmniejszył plan dotacji celowych o kwotę 2.722,00, tj. do wysokości 43.700,00.

Zmian dokonano z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Po stronie ogółem wydatków zwiększono plan w § 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne o 8.578,00, tj. do kwoty 43.700,00.

Wydatki

6. W dziale **751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, rozdziale 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dokonano następujących zmian:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 79,00, tj. do kwoty 2.321,00,

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 199,00, tj. do kwoty 399,00,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zmniejszono o 120,00, tj. do kwoty 56,00.

7. W dziale **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale 85395 - Pozostała działalność dokonano następujących zmian:

- § 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono o 210,00, tj. do kwoty 34.160,75 (2.600,00),
- § 4227 - Zakup środków żywności zwiększono o 2.100,00, tj. do kwoty 27.830,03 (2.100,00),
- § 4307 - Zakup usług pozostałych zmniejszono o 1.890,00, tj. do kwoty 81.322,35 (3.600,00).

Zmiana dotyczy projektu objętego grantem "Klub młodzieżowy - równe szanse", gdzie wcześniej nie uwzględniono wydatków związanych z zakupem żywności. W nawiasie podano końcowe kwoty planu w powyższym projekcie.

8. W dziale **855 - Rodzina**, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dokonano następujących zmian:

- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszono o 2.430,00, tj. do kwoty 9.570,00,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 3.430,00, tj. do kwoty 4.430,00,
- § 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zmniejszono o 1.000,00, tj. po zmianie 0,00.

Środki zostaną przeznaczone na zakup druków i materiałów biurowych. Zmniejszenia są natomiast możliwe z powodu nieprzystąpienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do PPK oraz niższego naliczenia spowodowanego absencją chorobową pracowników.

9. W dziale **926 - Kultura fizyczna**, rozdziale 92695 - Pozostała działalność dokonano zmian w następujących paragrafach:

- zwiększono plan w § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 4.400,00, tj. do kwoty 14.400,00,
- zmniejszono plan w § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o 2.400,00, tj. po zmianie plan wynosi 77.600,00,
- zwiększono plan w § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 9.000,00, tj. do kwoty 29.000,00,
- zwiększono plan w § 4260 - Zakup energii o kwotę 11.512,00, tj. po zmianie wynosi 321.512,00,
- zwiększono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o 22.000,00, tj. do kwoty 102.000,00,
- zmniejszono plan w § 4480 - Podatek od nieruchomości o 31.512,00, tj. po zmianie plan wynosi 278.448,00,
- zmniejszono plan w § 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o 13.000,00, gdzie plan po zmianie wynosi 0,00.

Zwiększenia w planie Ośrodka Sportu i Turystyki przeznaczone zostaną na: zakup wody, wyposażenia pracowników i odzieży dla ratowników, zgodnie z obowiązującym regulaminem BHP, wynagrodzenie dla animatora sportu zatrudnionego na Orliku przy ul. Frelichowskiego oraz nowo zatrudnionego ratownika, zakup wody, energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu, opłaty za badanie wody, monitoring, ścieki, wywóz nieczystości, prowadzenie RODO, ochronę przez firmę Taurus i obsługę w zakresie BHP. Zmniejszeń w planie dokonano do wysokości naliczeń, zgodnie

z deklaracją podatkową na 2021 r. w podatku od nieruchomości oraz zniesiono plan na wpłaty PPK z powodu nieprzystąpienia pracowników do programu.

**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,
materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
801			Oświata i wychowanie	146 400,35
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	146 400,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 449,50
		-	SP-2	554,16
		-	SP-3	460,91
		-	SP-5	434,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	144 950,85
		-	SP-2	55 416,24
		-	SP-3	46 091,43
		-	SP-5	43 443,18
Wydatki ogółem				146 400,35

Plan budżetowy po zmianie - Ośrodek Sportu i Turystyki

§	Treść	Plan
3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	77 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
4260	Zakup energii	321 512,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
4430	Różne opłaty i składki	9 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 666,00
4480	Podatek od nieruchomości	278 488,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
Razem		2 347 366,00