

**ZARZĄDZENIE NR 116/FK/21  
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY**

z dnia 30 września 2021 r.

**zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok.**

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

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

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

- zarządzeniem Nr 98/FK/21 z dnia 21 lipca 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 100/FK/21 z dnia 30 lipca 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 101/FK/21 z dnia 5 sierpnia 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 105/FK/21 z dnia 13 sierpnia 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 108/FK/21 z dnia 2 września 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 111/FK/21 z dnia 3 września 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,
- uchwałą Nr XXIX/219/21 z dnia 23 września 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok, wprowadza się następujące zmiany:
  - 1) w § 1 dochody w kwocie 79.809.452,62 zł zastępuje się kwotą 79.851.015,62 zł, z tego:
    - a) dochody bieżące w kwocie 66.098.447,21 zł zastępuje się kwotą 66.140.010,21 zł,
    - b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 13.711.005,41 zł;
  - 2) w § 2 wydatki w kwocie 86.130.708,21 zł zastępuje się kwotą 86.172.271,21 zł, z tego:
    - a) wydatki bieżące w kwocie 66.098.447,21 zł zastępuje się kwotą 66.140.010,21 zł,
    - b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie 20.032.261,00 zł, w tym:
      - inwestycyjne pozostają w kwocie 20.032.261,00 zł.

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

**§ 3.** Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmży.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Chełmży

**Jerzy Czerwiński**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 116/FK/21  
 Burmistrza Miasta Chełmży  
 z dnia 30 września 2021 r.

**Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2021 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>258 872,31</b>	<b>21 176,00</b>	<b>280 048,31</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	239 000,00	21 176,00	260 176,00
		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	238 900,00	21 176,00	260 076,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>272 465,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>287 465,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	272 465,00	15 000,00	287 465,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	256 181,00	15 000,00	271 181,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 408 975,52</b>	<b>5 387,00</b>	<b>17 414 362,52</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 337,00	5 387,00	54 724,00
		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	49 337,00	5 387,00	54 724,00
<b>Razem:</b>				<b>79 809 452,62</b>	<b>41 563,00</b>	<b>79 851 015,62</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 116/FK/21  
 Burmistrza Miasta Chełmży  
 z dnia 30 września 2021 r.

**Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 640 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 640 415,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 610 415,00	0,00	3 610 415,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 527 400,00	-8 400,00	2 519 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 600,00	-11 600,00	12 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 644 829,80</b>	<b>21 176,00</b>	<b>7 666 005,80</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	238 900,00	21 176,00	260 076,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 891,15	15 000,00	190 891,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	6 176,00	36 176,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 577 308,80	0,00	5 577 308,80
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 300,00	-15 000,00	36 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	595 000,00	22 000,00	617 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	-2 000,00	78 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00	-5 000,00	17 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 019 845,00	0,00	1 019 845,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 890,00	17 890,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	4 000,00	20 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 345,00	3 110,00	21 455,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	-8 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 620 605,15</b>	<b>0,00</b>	<b>16 620 605,15</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 757 121,00	-104 500,00	10 652 621,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400 000,00	-95 000,00	7 305 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350 000,00	-8 500,00	1 341 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 000,00	-1 000,00	179 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 400,00	7 000,00	80 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 000,00	-7 000,00	49 000,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	160 058,00	49 500,00	209 558,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	40 000,00	160 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	-500,00	2 500,00
	80104		Przedszkola	4 205 087,80	55 000,00	4 260 087,80
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 528,61	-25 000,00	232 528,61
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 682,43	-5 000,00	42 682,43
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	61 821,34	30 000,00	91 821,34
		4260	Zakup energii	127 000,00	20 000,00	147 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	113 000,00	35 000,00	148 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 640,00	0,00	38 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	1 700,00	22 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 040,00	-1 700,00	16 340,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 300 965,47</b>	<b>0,00</b>	<b>6 300 965,47</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 595 264,26	75 134,00	1 670 398,26
		3110	Świadczenia społeczne	1 594 894,36	75 134,00	1 670 028,36
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	505 134,00	-75 134,00	430 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	505 134,00	-75 134,00	430 000,00
	85295		Pozostała działalność	49 815,21	0,00	49 815,21
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	900,00	1 200,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	1 700,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 664,88	-900,00	3 764,88
		4309	Zakup usług pozostałych	1 890,00	-1 700,00	190,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>601 916,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>616 916,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	325 129,00	15 000,00	340 129,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	325 129,00	15 000,00	340 129,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 659 516,52</b>	<b>5 387,00</b>	<b>17 664 903,52</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 337,00	5 387,00	54 724,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 337,00	5 387,00	54 724,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 460 366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 460 366,00</b>
	92695		Pozostała działalność	4 279 366,00	0,00	4 279 366,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	-40 000,00	1 060 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	-20 000,00	180 000,00
	4260	Zakup energii	321 512,00	36 000,00	357 512,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	30 000,00	132 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 666,00	-6 000,00	37 666,00

<b>Razem:</b>			86 130 708,21	41 563,00	86 172 271,21
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 116/FK/21  
 Burmistrza Miasta Chełmży  
 z dnia 30 września 2021 r.

**Zmiany w planie dochodów zleconych na 2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>256 603,00</b>	<b>21 176,00</b>	<b>277 779,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	238 900,00	21 176,00	260 076,00
		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	238 900,00	21 176,00	260 076,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 403 975,52</b>	<b>5 387,00</b>	<b>17 409 362,52</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 337,00	5 387,00	54 724,00
		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	49 337,00	5 387,00	54 724,00
<b>Razem:</b>				18 005 245,96	26 563,00	18 031 808,96

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 116/FK/21  
 Burmistrza Miasta Chełmży  
 z dnia 30 września 2021 r.

**Zmiany w planie wydatków zleconych na 2021 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>256 603,00</b>	<b>21 176,00</b>	<b>277 779,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	238 900,00	21 176,00	260 076,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 891,15	15 000,00	190 891,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	6 176,00	36 176,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 403 975,52</b>	<b>5 387,00</b>	<b>17 409 362,52</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 337,00	5 387,00	54 724,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 337,00	5 387,00	54 724,00
<b>Razem:</b>				18 005 245,96	26 563,00	18 031 808,96



Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 116/FK/21  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 30 września 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>256 181,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>271 181,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	256 181,00	15 000,00	271 181,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	256 181,00	15 000,00	271 181,00
<b>Razem:</b>				2 781 878,00	15 000,00	2 736 878,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 116/FK/21  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 30 września 2021 r.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>272 465,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>287 465,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	272 465,00	15 000,00	287 465,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	272 465,00	15 000,00	287 465,00
<b>Razem:</b>				2 721 878,00	15 000,00	2 736 878,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 116/FK/21  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 30 września 2021 r.

Plan po zmianie dochodów budżetowych wg działów na 2021 rok

Dział	Nazwa	Plan	Z tego										Dochody majątkowe	z tego:
			Dochody bieżące	z tego:								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
				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					
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	0,00	
600	Transport i łączność	678 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 047,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 558 124,15	3 376 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 376 915,00	181 209,15	0,00	
710	Działalność usługowa	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	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	0,00	139 682,49	139 682,49	
750	Administracja publiczna	280 048,31	280 048,31	277 779,00	0,00	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	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	0,00	9 000,00	0,00	0,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 735 057,25	21 735 057,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 735 057,25	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	18 415 170,05	15 515 170,05	0,00	0,00	0,00	0,00	14 877 366,00	0,00	0,00	637 804,05	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	0,00	155 126,60	117 790,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	2 369 091,47	2 369 091,47	190 726,26	2 091 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 248,21	79 157,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	251 849,83	251 849,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 849,83	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	287 465,00	287 465,00	0,00	287 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	17 414 362,52	17 414 362,52	17 409 362,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 381 703,49	3 794 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 794 180,00	7 587 523,49	6 536 359,09	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	118 910,00	118 910,00	0,00	0,00	118 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	2 375 693,28	151 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 150,00	2 224 543,28	0,00	
<b>RAZEM</b>		<b>79 851 015,62</b>	<b>66 140 010,21</b>	<b>18 031 808,96</b>	<b>2 736 878,00</b>	<b>118 910,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>14 877 366,00</b>	<b>414 224,64</b>	<b>29 958 822,61</b>	<b>13 711 005,41</b>	<b>6 676 041,58</b>		

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 116/FK/21  
 Burmistrza Miasta Chełmży  
 z dnia 30 września 2021 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych wg działów na 2021 rok

Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:							obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
					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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
010	Rolnictwo i łowiectwo	77 314,83	77 314,83	77 314,83	0,00	77 314,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	6 981 566,33	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 651 566,33	6 651 566,33	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	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 640 415,00	3 640 415,00	3 640 415,00	0,00	3 640 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	128 650,00	128 650,00	128 650,00	3 500,00	125 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720	Informatyka	164 678,52	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	0,00	0,00	164 332,32	164 332,32	164 332,32	0,00	
750	Administracja publiczna	7 666 005,80	7 372 005,80	7 167 769,00	5 452 152,95	1 715 616,05	0,00	194 408,80	9 828,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	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	2 776,00	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	0,00	322 000,00	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	13 860 778,00	2 092 992,35	218 027,00	47 000,00	376 807,80	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	577 580,81	577 580,81	409 850,81	83 780,00	326 070,81	167 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	6 300 965,47	6 300 965,47	2 552 256,90	1 409 077,00	1 143 179,90	0,00	3 739 570,36	9 138,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	415 838,58	415 838,58	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	390 838,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	616 916,00	616 916,00	276 787,00	267 700,00	9 087,00	0,00	340 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	17 664 903,52	17 664 903,52	918 252,62	665 778,93	252 473,69	0,00	16 746 650,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 901 942,35	6 916 580,00	6 786 580,00	5 000,00	6 781 580,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 985 362,35	10 985 362,35	9 447 055,15	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	0,00	
926	Kultura fizyczna	4 460 366,00	2 548 366,00	2 352 966,00	1 366 600,00	986 366,00	181 000,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 000,00	1 912 000,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM</b>		<b>86 172 271,21</b>	<b>66 140 010,21</b>	<b>41 257 006,36</b>	<b>23 387 642,88</b>	<b>17 869 363,48</b>	<b>2 685 886,00</b>	<b>21 088 159,06</b>	<b>786 958,79</b>	<b>0,00</b>	<b>322 000,00</b>	<b>20 032 261,00</b>	<b>20 032 261,00</b>	<b>9 611 387,47</b>	<b>0,00</b>		

## Uzasadnienie

### do zarządzenia Nr 116/FK/21 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 września 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 22 września 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.65.2021 zwiększył plan dotacji celowych w dziale **750 - Administracja publiczna**, rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie § 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 21.176,00, tj. do kwoty 260.076,00. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 15.000,00, tj. do kwoty 190.891,15 oraz § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o 6.1876,00, tj. do kwoty 36.176,00. Środki przeznaczone zostaną na zadania z zakresu spraw obywatelskich w związku z rozliczeniem dotacji na podstawie ilości spraw wykonanych do końca sierpnia 2021 r.

2. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 15 września 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.63.2021 zwiększył plan dotacji w dziale **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 15.000,00, tj. do kwoty 271.181,00. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów o 15.000,00, tj. do kwoty 340.129,00, z podziałem: stypendia szkolne UM - 52.551,84, UW - 270.171,55, zasiłek szkolny UM - 112,16, UW - 1.009,45, wyprawka szkolna UW - 16.284,00. Środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

3. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 28 września 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.67.2021 zwiększył plan dotacji 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 zwiększono o kwotę 5.387,00, tj. do kwoty 54.724,00. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne o 5.387,00, tj. do kwoty 54.724,00. Środki przeznaczone zostaną na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.

#### Wydatki

4. W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonano następujących zmian:

- § 4260 - Zakup energii zwiększono o kwotę 20.000,00, tj. po zmianie plan wynosi 120.000,00. Zwiększone środki przeznacza się na opłaty z tytułu zakupu energii.

- § 4300 - Zakup usług pozostałych zmniejszono o 8.400,00, tj. do kwoty 2.519.000,00,

- § 4430 - Różne opłaty i składki zmniejszono o 11.600,00, tj. do kwoty 12.000,00.

Po powyższych zmianach plan Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przedstawia się następująco:

**ZGM Sp. z o.o. – zarządzanie nieruchomościami gminnymi – 3.425.915,00**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15,00
§ 4260 Zakup energii	120.000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	480.000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2.494.500,00
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200.000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	12.000,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	100.000,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19.400,00

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

a) 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dokonano następujących zmian:

- § 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmniejszono o 15.000,00, tj. do kwoty 36.300,00,

- § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 22.000,00, tj. do kwoty 617.000,00, w tym: usługi - 275.000,00, prowizje - 298.800,00, obsługa bankowa - 43.200,00,

- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zmniejszono o 2.000,00, tj. do kwoty 78.000,00,

- § 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zmniejszono o 5.000,00, tj. do kwoty 17.000,00.

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

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 2.890,00, tj. do kwoty 17.890,00,

- § 4270 - Zakup usług remontowych zmniejszono o 2.000,00, tj. po zmianie 0,00,

- § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 4.000,00, tj. do kwoty 20.400,00,

- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększono o 3.110,00, tj. do kwoty 21.455,00,

- § 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zmniejszono o 8.000,00.

Zwiększone środki przeznaczone zostaną na zakup regałów do archiwum, zapłatę za usługi związane z RODO, opłaty abonamentowe za licencje programów komputerowych oraz odpisy na ZFŚS stosownie do naliczenia według etatyżacji.

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

a) 80101 - Szkoły podstawowe, gdzie dokonano następujących zmian:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 95.000,00, tj. do kwoty 7.305.000,00,

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono o 8.500,00, tj. do kwoty 1.341.500,00,

- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zmniejszono o 1.000,00, tj. do kwoty 179.000,00,

- § 4270 - Zakup usług remontowych zwiększono o 7.000,00, tj. do kwoty 80.400,00,

- § 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zmniejszono o 7.000,00, tj. do kwoty 49.000,00.

Szkoła Podstawowa Nr 2 zmniejszenia są możliwe z uwagi na zmniejszoną liczbę godzin ponadwymiarowych spowodowaną zdalnym nauczaniem ze względu na pandemię COVID-19 oraz mniejszą liczbą pracowników niż pierwotnie zaplanowano, które przystąpiły do Pracowniczych Planów Kapitałowych. Zwiększenia dokonano na opłacenie usługi za montaż odkurzacza magnetycznego DN 80 do instalacji centralnego ogrzewania.

Szkoła Podstawowa Nr 3 zmniejszenia są możliwe z uwagi na zmniejszoną liczbę godzin ponadwymiarowych spowodowaną zdalnym nauczaniem ze względu na pandemię COVID-19.

b) 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, gdzie dokonano następujących zmian:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o 40.000,00, tj. do kwoty 160.000,00,

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 10.000,00, tj. do kwoty 30.000,00,

- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zmniejszono o 500,00, tj. do kwoty 2.500,00.

Szkoła Podstawowa Nr 2 zwiększeń dokonano na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne stosownie do naliczenia według etatyżacji, zmniejszeń natomiast na Fundusz Pracy.

Szkoła Podstawowa Nr 3 zwiększeń dokonano na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stosownie do etatyżacji.

c) 80104 - Przedszkola, gdzie dokonano następujących zmian:

- § 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 25.000,00, tj. do kwoty 232.528,61,

- § 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono o 5.000,00, tj. do kwoty 42.682,43,

- § 4177 - Wynagrodzenia bezosobowe zwiększono o 30.000,00, tj. do kwoty 91.821,34.

Zmiany dotyczą projektu "Świat Przedszkolaka", gdzie zwiększone środki przeznaczone zostaną na opłatę umów zleceń obsługi projektu.

- § 4260 - Zakup energii zwiększono o 20.000,00, tj. do kwoty 147.000,00,

- § 4270 - Zakup usług remontowych zwiększono o 35.000,00, tj. do kwoty 148.000,00.

Zmian dokonano w Przedszkolu Miejskim Nr 2, gdzie zwiększone środki przeznaczone zostaną na opłacenie rachunków za zużycie energii i wody oraz wykonanie prac związanych z usprawnieniem instalacji wentylacyjnej, tj. wyciąg okapu kuchennego, montaż kanałów i kształtek wentylacyjnych, montaż wentylatora wyciągowego wraz z materiałami i uruchomieniem, pracami elektrycznymi, dekarскими i budowlanymi.

d) 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, gdzie zwiększono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o 1.700,00, tj. do kwoty 22.300,00, a zmniejszono plan w § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o 1.700,00, tj. do kwoty 16.340,00.

Szkoła Podstawowa Nr 2 zwiększeń dokonano w związku z zainteresowaniem nauczyciela studiami podyplomowymi.

Przedszkole Miejskie Nr 1 zwiększeń dokonano w związku z zainteresowaniem nauczycieli szkoleniami.

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

a) 85215 - Dodatki mieszkaniowe, gdzie plan w § 3110 - Świadczenia społeczne zwiększono o 75.134,00, tj. do kwoty 1.670.028,36, w tym: UM dodatki mieszkaniowe zwiększono do kwoty 1.642.534,00, UW dodatki energetyczne 9.494,36, UW dopłaty do czynszów COVID-19 - 18.000,00.

b) 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania zmniejszono plan w § 3110 - Świadczenia społeczne o 75.134,00, tj. do kwoty 430.000,00, w tym: UM - 86.000,00, UW - 344.000,00. Zmiany dokonano w związku z podpisaniem Aneksu Nr 1 z dnia 22 września 2021 r. do umowy Nr 124/2021 w sprawie realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2021, gdzie zmniejszono udział środków własnych Gminy do 20%.

c) 85295 - Pozostała działalność, gdzie dokonano następujących zmian:

- § 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 900,00, tj. do kwoty 1.200,00,

- § 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia wprowadzono plan na kwotę 1.700,00,

- § 4307 - Zakup usług pozostałych zmniejszono o 900,00, tj. do kwoty 3.764,88,

- § 4309 - Zakup usług pozostałych zmniejszono o 1.700,00, tj. do kwoty 190,00.

Zmiana dotyczy projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”. Zmiany w planie spowodowane są zmianą sposobu płatności za opaski teledygnalnego SiDLY Care 2.

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

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 40.000,00, tj. do kwoty 1.060.000,00,

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono o 20.000,00, tj. do kwoty 180.000,00,

- § 4260 - Zakup energii zwiększono o 36.000,00, tj. do kwoty 357.512,00,

- § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 30.000,00, tj. do kwoty 132.000,00,

- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zmniejszono o 6.000,00, tj. do kwoty 37.666,00.

Zmian dokonano w planie Ośrodka Sportu i Turystyki w Chełmży, gdzie zwiększenia przeznaczone zostaną na opłaty za energię elektryczną, gaz i energię cieplną oraz opłaty stałe związane z utrzymaniem i przeglądem obiektów, usługi związane z RODO, monitoring, usługi informatyczne i badania sanitarne wody. Zmniejszenie w paragrafach jest zasadne, stosownie do naliczenia według etatyacji.



## Razem Szkoły Podstawowe

### *Wydatki*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 652 621,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 652 621,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 305 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	556 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 341 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
		4260	Zakup energii	414 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	439 621,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>10 652 621,00</b>

## Szkoła Podstawowa Nr 2

### *Wydatki*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
<b>801</b>	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 806 313,00</b>
			Szkoły podstawowe	3 806 313,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 635 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	142 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 213,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>3 806 313,00</b>

## Szkoła Podstawowa Nr 3

### *Wydatki*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
<b>801</b>	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 699 479,00</b>
			Szkoły podstawowe	3 699 479,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 470 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 179,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>3 699 479,00</b>

## Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - razem

### *Wydatki*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>209 558,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	209 558,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 058,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>209 558,00</b>

## Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych SP-2

### *Wydatki*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>92 529,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92 529,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>92 529,00</b>

## Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych SP-3

### *Wydatki*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>117 029,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	117 029,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>117 029,00</b>

## Przedszkola i oddziały klas "0" w przedszkolach

### *Wydatki*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
801	80104		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 883 280,00</b>
			Przedszkola	3 883 280,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 581 817,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 543,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	147 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	148 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 920,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00		
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>3 883 280,00</b>

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

### *Wydatki*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 800 827,00</b>
	80104		Przedszkola	1 800 827,00
		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	12 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
		4260	Zakup energii	97 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		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	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>1 800 827,00</b>



## *Dokształcanie nauczycieli*

### *Wydatki*

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan 2021</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 640,00</b>
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00
		-	SP-2	2 700,00
		-	SP-3	9 000,00
		-	SP-5	9 000,00
		-	Przedszkole Nr 1	0,00
		-	Przedszkole Nr 2	1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 340,00
		-	SP-2	9 700,00
		-	SP-3	2 300,00
		-	SP-5	2 300,00
		-	Przedszkole Nr 1	1 500,00
		-	Przedszkole Nr 2	540,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>38 640,00</b>

## Plan po zmianie Ośrodka Sportu i Turystyki na 2021 rok

§	Treść	Plan
3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	77 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00
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	130 000,00
4260	Zakup energii	357 512,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00
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	37 666,00
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
<b>Razem</b>		<b>2 367 366,00</b>