

**ZARZĄDZENIE NR 130/FK/21  
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY**

z dnia 29 października 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,
- zarządzeniem Nr 116/FK/21 z dnia 30 września 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 122/FK/21 z dnia 13 października 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 127/FK/21 z dnia 19 października 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody pozostają w kwocie 81.948.042,91 zł, z tego:

- a) dochody bieżące pozostają w kwocie 68.237.037,50 zł,
- b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 13.711.005,41 zł;

2) w § 2 wydatki pozostają w kwocie 88.269.298,50 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące pozostają w kwocie 68.237.037,50 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 6 do niniejszego zarządzenia.

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

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

Burmistrz Miasta Chełmży

**Jerzy Czerwiński**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 130/FK/21  
 Burmistrza Miasta Chełmży  
 z dnia 29 października 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 624 688,05</b>	<b>0,00</b>	<b>16 624 688,05</b>
	80104		Przedszkola	4 263 087,80	127 411,00	4 390 498,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 581 817,00	37 411,00	2 619 228,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 000,00	87 000,00	527 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	3 000,00	9 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	127 411,00	-127 411,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 212,00	-106 212,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 597,00	-18 597,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 602,00	-2 602,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>415 838,58</b>	<b>0,00</b>	<b>415 838,58</b>
	85395		Pozostała działalność	415 838,58	0,00	415 838,58
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 876,47	-840,78	15 035,69
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 387,63	-240,31	2 147,32
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	137 819,77	814,40	138 634,17
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 406,38	1 279,76	35 686,14
		4227	Zakup środków żywności	27 830,03	836,18	28 666,21
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 651,20	-230,82	6 420,38
		4307	Zakup usług pozostałych	82 132,35	-583,43	81 548,92
		4437	Różne opłaty i składki	2 200,00	-1 035,00	1 165,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>19 715 260,52</b>	<b>0,00</b>	<b>19 715 260,52</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 423 774,00	0,00	13 423 774,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	106 615,00	-35 000,00	71 615,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 100,00	-27 000,00	46 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	-7 000,00	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 290,00	-1 000,00	1 290,00

	85508		Rodziny zastępcze	150 000,00	35 000,00	185 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	35 000,00	185 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 901 942,35</b>	<b>0,00</b>	<b>17 901 942,35</b>
	90095		Pozostała działalność	11 138 762,35	0,00	11 138 762,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 345 707,20	30 000,00	1 375 707,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 858 384,78	-30 000,00	2 828 384,78
<b>Razem:</b>				88 269 298,50	0,00	88 269 298,50

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 130/FK/21  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 29 października 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>19 459 719,52</b>	<b>0,00</b>	<b>19 459 719,52</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 423 774,00	0,00	13 423 774,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				20 105 981,25	0,00	20 105 981,25

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 130/FK/21  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 29 października 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:							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	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								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	82 341,89	82 341,89	82 341,89	0,00	82 341,89	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	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					
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					
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					
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	7 679 905,80	7 385 905,80	7 181 669,00	5 466 052,95	1 715 616,05	0,00	194 408,80	9 828,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	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	2 776,00	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					
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	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					
801	Oświata i wychowanie	16 624 688,05	16 599 688,05	15 957 853,25	13 857 778,00	2 100 075,25	218 027,00	47 000,00	376 807,80	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					
852	Pomoc społeczna	6 321 839,80	6 321 839,80	2 552 309,23	1 409 077,00	1 143 232,23	0,00	3 760 392,36	9 138,21	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					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	619 702,00	619 702,00	276 787,00	267 700,00	9 087,00	0,00	342 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
855	Rodzina	19 715 260,52	19 715 260,52	942 325,62	650 691,93	291 633,69	0,00	18 772 934,90	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	7 179,00	6 779 401,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 985 362,35	10 985 362,35	9 417 055,15	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					
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	1 912 000,00	1 912 000,00	0,00	0,00					
<b>RAZEM</b>		<b>88 269 298,50</b>	<b>68 237 037,50</b>	<b>41 304 141,65</b>	<b>23 385 634,88</b>	<b>17 918 506,77</b>	<b>2 685 886,00</b>	<b>23 138 051,06</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>9 581 387,47</b>	<b>0,00</b>					

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 130/FK/21  
 Burmistrza Miasta Chełmży  
 z dnia 29 października 2021 r.

### Plan po zmianie wydatków inwestycyjnych na 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Zadanie inwestycyjne*	Wartość kosztorysu	Termin realizacji	Wykonanie do końca 2020 r.	Plan na 2021 r.	w tym:		Środki potrzebne do zakończenia
								środki własne	środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I</b>			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>							
<b>A</b>			<b>Inwestycje kontynuowane</b>							
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 101241 C, ulica Polna w miejscowości Chełmża, odcinek 1: kilometr liczony od ul. Chełmińskie Przedmieście w km od 0+000,00 do 0 + 310,00 i odcinek 2: kilometr liczony od ul. Dworcowej w km od 0+000,00 do 0+663,00	4 371 182,33	2020-2021	24 616,00	1 171 566,33	1 171 566,33	0,00	3 175 000,00
2.	600	60016	Przebudowa ulic: Groszkowskiego, Kowalskiego, Tretkowskiego, Wryczy, Szydzika i Piastowskiej	4 163 025,00	2018-2021	83 025,00	4 080 000,00	657 670,00	3 422 330,00	0,00
3.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w obrębie ulic Sienkiewicza, Wryczy, Groszkowskiego, Depczyńskiego, Malewskiego, Władysławskiego i Dorawy w Chełmży	244 000,00	2020-2021	0,00	244 000,00	52 311,28	191 688,72	0,00
4.	900	90095	Budowa sieci wodociągowej w ulicach Kościuszki i Brzechwy o długości około 550,00 mb	178 200,00	2019-2021	3 200,00	175 000,00	125 000,00	50 000,00	0,00
5.	900	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska	9 119 742,00	2020-2023	51 364,80	5 707,20	5 707,20	0,00	9 062 670,00

6.	900	90095	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II	1 996 912,00	2020-2021	66 912,00	1 930 000,00	1 051 164,40	878 835,60	0,00
7.	900	90095	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	6 341 580,47	2019-2021	2 349 580,47	3 992 000,00	1 154 208,23	2 837 791,77	0,00
8.	900	90095	Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży	3 561 599,77	2017-2021	140 544,62	3 421 055,15	623 012,15	2 798 043,00	0,00
9.	926	92695	Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5	2 082 121,79	2019-2021	207 321,79	1 874 800,00	800 147,94	1 074 652,06	0,00
<b>II</b>			<b>Razem wydatki na inwestycje kontynuowane</b>	<b>32 058 363,36</b>		<b>2 926 564,68</b>	<b>16 894 128,68</b>	<b>5 640 787,53</b>	<b>11 253 341,15</b>	<b>12 237 670,00</b>
<b>B</b>			<b>Inwestycje noworozpoczęte</b>							
1.	600	60016	Przebudowa ulicy Frelichowskiego	800 000,00	2021	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	600 000,00
2.	600	60016	Modernizacja ulic Śródmieścia polegająca na wykonaniu nakładek bitumicznych: ulicy Strzeleckiej na odcinku od ul. Szewskiej do skrzyżowania z ulicą Sikorskiego, ulicy Kopernika od skrzyżowania z ulicą Sądową do Rynku, ulicy Szewskiej od skrzyżowania z ulicą Bł. Juty do ulicy Chełmińskiej oraz modernizacja ulicy Lipowej polegającej na zmianie nawierzchni gruntowej na bitumiczną na odcinku 427 mb	525 000,00	2021	0,00	525 000,00	55 000,00	470 000,00	0,00
3.	600	60016	Modernizacja ulicy Polnej na odcinku 250 mb leżącym na gruntach komunalnych	500 000,00	2021	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
4.	600	60016	Modernizacja ul. Dworcowej na odcinku od ul.Sikorskiego do granic administracyjnych miasta	40 000,00	2021	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
5.	600	60016	Modernizacja chodnika przy ulicy Kościuszki 10-12	35 000,00	2021	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
6.	600	60016	Modernizacja ulicy Rynek Bednarski	100 000,00	2021	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00



7.	750	75023	Budowa windy osobowej przy budynku Urzędu Miasta Chełmża - Duży Ratusz	320 000,00	2021-2022	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	220 000,00
8.	900	90015	Budowa oświetlenia w ulicach Fiołkowej, Hiacyntowej i Tulipanowej	140 746,15	2021	0,00	140 746,15	140 746,15	0,00	0,00
9.	900	90015	Budowa oświetlenia w ulicy Szymborskiej	51 853,85	2021	0,00	51 853,85	51 853,85	0,00	0,00
10.	900	90095	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Sosnowej o długości około 55,00 mb	50 000,00	2021	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
11.	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ul. Dębowej w drodze wewnętrznej - działka nr 29 z obrębu 07 o długości około 75,00 mb	30 000,00	2021	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
12.	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Tulipanowej o długości około 145,00 mb	58 000,00	2021	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
13.	900	90095	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Witosa	10 000,00	2021	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
14.	900	90095	Wykonanie projektu modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacji w ul. Hallera na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Polnej oraz budowa wodociągu wraz z przyłączami na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. P. Skargi	180 000,00	2021	0,00	180 000,00	20 000,00	160 000,00	0,00
15.	900	90095	Modernizacja wodociągu wody surowej Ø250 PE od studni głębinowej do stacji uzdatniania wody o długości ok. 1024mb wraz z przyłączami do studni głębinowej Ø100 o długości ok.103 mb	530 000,00	2021	0,00	530 000,00	30 000,00	500 000,00	0,00
16.	900	90095	Modernizacja i regulacja studni kanalizacyjnych w ilości ok.50 szt. w ulicach: Bydgoskiej, Wyszyńskiego, Chełmińskie Przedmieście, 3-go Maja	250 000,00	2021	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00

17.	926	92695	Budowa boiska sportowego do gry w kajak polo (ul. Bulwar 1000-lecia)	30 200,00	2021	0,00	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00
<b>III</b>			<b>Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte</b>	<b>3 650 800,00</b>	<del></del>	<b>0,00</b>	<b>2 754 800,00</b>	<b>674 800,00</b>	<b>2 080 000,00</b>	<b>220 000,00</b>
<b>C</b>			<b>Zakupy</b>							
1	720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	220 613,00	2017-2021	56 280,68	164 332,32	24 649,83	139 682,49	0,00
2	750	75023	Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miasta	180 000,00	2021	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
3	750	75023	Rozbudowa serwera na potrzeby wdrożenia programu EZD (Elektronicznego Zarządzania Dokumentami) FINN SQL	14 000,00	2021	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
4	801	80104	Zakup pieca konwekcyjnego dla Przedszkola Miejskiego nr 1	25 000,00	2021	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
<b>IV</b>			<b>Razem wydatki na zakupy</b>	<b>439 613,00</b>	<del></del>	<b>56 280,68</b>	<b>383 332,32</b>	<b>229 649,83</b>	<b>139 682,49</b>	<b>0,00</b>
<b>D</b>			<b>Dotacje inwestycyjne</b>							
			<b>Razem dotacje inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<del></del>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Ogółem poz. I + II + III + IV</b>	<b>36 148 776,36</b>	<del></del>	<b>2 982 845,36</b>	<b>20 032 261,00</b>	<b>6 545 237,36</b>	<b>13 473 023,64</b>	<b>12 457 670,00</b>

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 130/FK/21  
 Burmistrza Miasta Chełmży  
 z dnia 29 października 2021 r.

**Plan po zmianie według źródeł finansowania wydatków inwestycyjnych na 2021 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Zadanie inwestycyjne	Plan na 2021 r.	środki własne*					środki zewnętrzne*			
					Gmina	wpłata mieszkańców	Budżet Państwa	Powiat Toruński	FRKF	Urząd Marszałkowski	EFRR	RFIL I	RFIL II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>I</b>			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>										
<b>A</b>			<b>Inwestycje kontynuowane</b>										
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 101241 C, ulica Polna w miejscowości Chełmża, odcinek 1: kilometrąz liczony od ul. Chełmińskie Przedmieście w km od 0+000,00 do 0 + 310,00 i odcinek 2: kilometrąz liczony od ul. Dworcowej w km od 0+000,00 do 0+663,00	1 171 566,33	493 519,33	0,00	678 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	600	60016	Przebudowa ulic: Groszkowskiego, Kowalskiego, Tretkowskiego, Wryczy, Szydzika i Piastowskiej	4 080 000,00	657 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 330,00	2 900 000,00
3.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w obrębie ulic Sienkiewicza, Wryczy, Groszkowskiego, Depczyńskiego, Malewskiego, Władysławskiego i Dorawy w Chełmży	244 000,00	52 311,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 688,72	0,00	0,00
4.	900	90095	Budowa sieci wodociągowej w ulicach Kościuszki i Brzechwy o długości około 550,00 mb	175 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
5.	900	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska	5 707,20	5 707,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	900	90095	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II	1 930 000,00	0,00	1 051 164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	878 835,60	0,00	0,00
7.	900	90095	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	3 992 000,00	1 154 208,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787 791,77	50 000,00	0,00
8.	900	90095	Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży	3 421 055,15	623 012,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678 043,00	120 000,00	0,00
9.	926	92695	Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5	1 874 800,00	800 147,94	0,00	0,00	109 098,62	353 470,90	612 082,54	0,00	0,00	0,00
<b>II</b>			<b>Razem wydatki na inwestycje kontynuowane</b>	<b>16 894 128,68</b>	<b>3 911 576,13</b>	<b>1 051 164,40</b>	<b>678 047,00</b>	<b>109 098,62</b>	<b>353 470,90</b>	<b>612 082,54</b>	<b>6 536 359,09</b>	<b>742 330,00</b>	<b>2 900 000,00</b>

<b>B</b>			<b>Inwestycje noworozpoczęte</b>										
1.	600	60016	Przebudowa ulicy Frelichowskiego	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2.	600	60016	Modernizacja ulic Śródmieścia polegająca na wykonaniu nakładek bitumicznych: ulicy Strzeleckiej na odcinku od ul. Szelewskiej do skrzyżowania z ulicą Sikorskiego, ulicy Kopernika od skrzyżowania z ulicą Sądową do Rynku, ulicy Szelewskiej od skrzyżowania z ulicą Bł. Juty do ulicy Chełmińskiej oraz modernizacja ulicy Lipowej polegającej na zmianie nawierzchni gruntowej na bitumiczną na odcinku 427 mb	525 000,00	55 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00
3.	600	60016	Modernizacja ulicy Polnej na odcinku 250 mb leżącym na gruntach komunalnych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
4.	600	60016	Modernizacja ul. Dworcowej na odcinku od ul.Sikorskiego do granic administracyjnych miasta	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	600	60016	Modernizacja chodnika przy ulicy Kościuszki 10-12	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	600	60016	Modernizacja ulicy Rynek Bednarski	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	750	75023	Budowa windy osobowej przy budynku Urzędu Miasta Chełmża - Duży Ratusz	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	900	90015	Budowa oświetlenia w ulicach Fiolkowej, Hiacyntowej i Tulipanowej	140 746,15	140 746,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	900	90015	Budowa oświetlenia w ulicy Szymborskiej	51 853,85	51 853,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	900	90095	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Sosnowej o długości około 55,00 mb	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ul. Dębowej w drodze wewnętrznej - działka nr 29 z obrębu 07 o długości około 75,00 mb	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Tulipanowej o długości około 145,00 mb	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	900	90095	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Witosa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	900	90095	Wykonanie projektu modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacji w ul. Hallera na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Polnej oraz budowa wodociągu wraz z przyłączami na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. P. Skargi	180 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00

15.	900	90095	Modernizacja wodociągu wody surowej Ø250 PE od studni głębinowej do stacji uzdatniania wody o długości ok. 1024mb wraz z przyłączami do studni głębinowej Ø100 o długości ok.103 mb	530 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
16.	900	90095	Modernizacja i regulacja studni kanalizacyjnych w ilości ok.50 szt. w ulicach: Bydgoskiej, Wyszyńskiego, Chełmińskie Przedmieście, 3-go Maja	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
17.	926	92695	Budowa boiska sportowego do gry w kajak polo (ul. Bulwar 1000-lecia)	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III</b>			<b>Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte</b>	<b>2 754 800,00</b>	<b>674 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 080 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C</b>			<b>Zakupy</b>										
1.	720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	164 332,32	24 649,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 682,49	0,00	0,00
2.	750	75023	Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miasta	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	750	75023	Rozbudowa serwera na potrzeby wdrożenia programu EZD (Elektronicznego Zarządzania Dokumentami) FINN SQL	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	801	80104	Zakup pieca konwekcyjnego dla Przedszkola Miejskiego nr 1	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>IV</b>			<b>Razem wydatki na zakupy</b>	<b>383 332,32</b>	<b>243 649,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 682,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D</b>			<b>Dotacje inwestycyjne</b>										
			<b>Razem dotacje inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Ogółem poz. I + II + III + IV</b>	<b>20 032 261,00</b>	<b>4 830 025,96</b>	<b>1 051 164,40</b>	<b>678 047,00</b>	<b>109 098,62</b>	<b>353 470,90</b>	<b>612 082,54</b>	<b>6 676 041,58</b>	<b>2 822 330,00</b>	<b>2 900 000,00</b>

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 130/FK/21  
 Burmistrza Miasta Chełmży  
 z dnia 29 października 2021 r.

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

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Okres realizacji (lata)	Różnica/ majątkowe	Łączne wydatki w okresie realizacji zadania/ projektu	w tym:										Wpływy mieszkańców	Wpływy mieszkańców	ogółem wydatki RPL I	RPL I	Ogółem wydatki wraz z RPL I na 2021r.	Wydatki na 2022 r. i lata następujące	w tym:				
						EFRR	środki własne	RPL I	Samotno Powiatowe	Fundusz Spójności	EFŚ	BP	EFRR	środki własne	Fundusz Spójności							EFŚ	BP	EFRR	środki własne	EFŚ
1	Infostacja Kujaw i Pomorza 2.0	72095	2017-2021	bieżące	1 540,00	-	1 540,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		72095	2017-2021	majątkowe	220 613,60	187 521,08	33 091,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	Wsparcie drachnia podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	75095	2015-2021	bieżące	87 376,96	-	29 276,46	-	49 385,51	-	8 714,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	W zdrowym ciele zdrowy duch	85395	2020-2021	bieżące	52 438,88	-	2 650,00	-	-	-	49 788,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	Stare i nowe zabawy podwórkowe	85395	2020-2021	bieżące	41 903,20	-	2 100,60	-	-	-	39 802,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	Świąt Przedświatki	80104	2020-2021	bieżące	521 862,10	-	-	-	-	-	521 862,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		80104	2020	majątkowe	250 230,00	-	113 843,50	-	-	-	136 386,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	Kujawsko-Pomorska Teleskopika	85395	2020-2023	bieżące	28 462,20	-	9 450,00	-	-	-	19 012,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	EU-gemisz w świecie 3D	85395	2019-2023	bieżące	9 735,90	-	9 735,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	EU-gemisz na poziomie	85395	2021-2023	bieżące	7 218,75	-	7 218,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	Klub oszczędnych drzwi	85395	2020-2021	bieżące	51 057,00	-	2 552,85	-	-	-	48 504,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	Klub rodzica wychowanie bez porażek	85395	2020-2021	bieżące	52 632,00	-	2 632,00	-	-	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11	Klub Młodzieżowy - Równe Szanse	85395	2020-2022	bieżące	40 700,00	-	2 035,00	-	-	-	38 665,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12	Przyszłość w moich rękach	85395	2020-2022	bieżące	383 572,50	-	57 535,88	-	-	-	326 036,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13	Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży	90095	2017-2020	majątkowe	3 561 599,77	2 777 345,86	655 643,91	120 000,00	8 610,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
14	Modernizacja oświetlenia ulicznego w obrębie ulic: Śmiełkiewicza, Winczy, Gruszkowskiego, Depczyńskiego, Małkowskiego, Władysławskiego i Doroty w Chełmży	90015	2018-2020	majątkowe	244 000,00	191 688,72	52 311,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15	Upowszechnianie 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	90095	2020-2021	majątkowe	8 886 000,00	7 474 138,23	1 361 861,77	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
x	<b>Ogółem</b>	x	x	x	<b>16 437 853,96</b>	<b>11 569 529,46</b>	<b>2 343 479,85</b>	<b>170 000,00</b>	<b>8 610,00</b>	<b>49 385,51</b>	<b>1 230 057,75</b>	<b>8 714,99</b>	<b>1 118 076,40</b>	<b>10 368 346,26</b>	<b>6 676 041,58</b>	<b>1 905 059,70</b>	<b>1 166,19</b>	<b>734 708,58</b>	<b>205,81</b>	<b>1 051 164,40</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>7 413 055,15</b>	<b>246 853,74</b>	<b>47 721,57</b>	<b>199 132,17</b>

## Uzasadnienie

### do zarządzenia Nr 130/FK/21 Burmistrza Miasta Chelmy z dnia 29 października 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.

#### Wydatki

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

a) 80104 - Przedszkola dokonano następujących zmian:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o 37.411,00, tj. do kwoty 2.619.228,00, w tym: UW - 357.453,00, UM - zwiększenie do kwoty 2.261.775,00,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 87.000,00, tj. do kwoty 527.000,00,
- § 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększono o 3.000,00, tj. do kwoty 9.000,00.

W Przedszkolu Miejskim Nr 1 zwiększenia zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników.

W Przedszkolu Miejskim Nr 2 zwiększenia zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, opłaty na składki ubezpieczenia społecznego oraz wypłatę wynagrodzenia chorobowego i opłaty z tytułu PFRON.

b) 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zniesiono plan we wszystkich paragrafach:

- 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 106.212,00, tj. po zmianie 0,00,
- 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o 18.597,00, tj. po zmianie 0,00,
- 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o 2.602,00, tj. po zmianie 0,00.

Zmian dokonano w Przedszkolu Miejskim Nr 1 i Nr 2 z powodu braku dzieci z orzeczeniem o specjalnej organizacji nauki.

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

- 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono o 840,78, tj. do kwoty 15.035,69, w tym: "Stare i nowe zabawy podwórkowe" do kwoty 2.219,62,
- 4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zmniejszono o 240,31, tj. do kwoty 2.147,32, w tym: "Stare i nowe zabawy podwórkowe" do kwoty 198,69,
- 4177 - Wynagrodzenia bezosobowe zwiększono o 814,40, tj. do kwoty 138.634,17, w tym: „Stare i nowe zabawy podwórkowe" do kwoty 16.614,40,
- 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 1.279,76, tj. do kwoty 35.686,14, w tym: „Stare i nowe zabawy podwórkowe" do kwoty 10.257,76,
- 4227 - Zakup środków żywności zwiększono o 836,18, tj. do kwoty 28.666,21, w tym: „Stare i nowe zabawy podwórkowe" do kwoty 952,58,

- 4247 - Zakup środków dydaktycznych i książek zmniejszono o 230,82, tj. do kwoty 6.420,38, w tym: „Stare i nowe zabawy podwórkowe” do kwoty 5.877,98,

- 4307 - Zakup usług pozostałych zmniejszono o 583,43, tj. do kwoty 81.548,92, w tym: „Stare i nowe zabawy podwórkowe” do kwoty 3.616,57,

- 4437 - Różne opłaty i składki zmniejszono o 1.035,00, tj. do kwoty 1.165,00, w tym: „Stare i nowe zabawy podwórkowe” do kwoty 65,00.

„Stare i nowe zabawy podwórkowe” plan ogółem pozostaje bez zmian i wynosi 41.903,20, a w zmianach uwzględniono faktyczne wydatki.

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

a) 85501 - Świadczenie wychowawcze, gdzie zwiększono plan w § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zwiększono o 1.000,00, tj. do kwoty 1.500,00, a zmniejszono plan w § 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o 1.000,00, tj. po zmianie plan wynosi 0,00. Zmiany dokonano z powodu nieprzystąpienia pracownika do PPK.

b) 85504 - Wspieranie rodziny, gdzie zmniejszono plan o 35.000,00 w poniższych paragrafach:

- 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 27.000,00, tj. do kwoty 46.100,00,

- 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o 7.000,00, tj. do kwoty 9.000,00,

- 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o 1.000,00, tj. do kwoty 1.290,00.

c) 85508 - Rodziny zastępcze, gdzie zwiększono plan w § 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o 35.000,00, tj. do kwoty 185.000,00. Zmian dokonano stosownie do planowanych wydatków.

4. W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale 90095 - Pozostała działalność dokonano następujących zmian:

- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono o 30.000,00, tj. do kwoty 1.375.707,20, w tym inwestycję pn. "Modernizacja wodociągu wody surowej Ø250 PE od studni głębinowej do stacji uzdatniania wody o długości ok. 1024 mb wraz z przyłączami do studni głębinowej Ø100 o długości ok. 103 mb" zwiększono do kwoty 530.000,00.

Zmiany dokonano w związku z planowaną realizacją zadania oraz koniecznością dostosowania zabezpieczonych środków finansowych do najkorzystniejszej cenowo oferty złożonej w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszono o 30.000,00, tj. do kwoty 2.828.384,78, w tym inwestycję pn. "Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności" zmniejszono do kwoty 1.154.208,23.



## Przedszkola i oddziały klas "0" w przedszkolach

### *Wydatki*

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2021 rok</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 013 691,00</b>
	80104		Przedszkola	4 013 691,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 619 228,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 543,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
		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>4 013 691,00</b>

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

### *Wydatki*

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2021 rok</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 157 595,00</b>
	80104		Przedszkola	2 157 595,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 386 959,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 183,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	111 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 453,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>2 157 595,00</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>1 856 096,00</b>
	80104		Przedszkola	1 856 096,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 232 269,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
		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>1 856 096,00</b>