

**ZARZĄDZENIE NR 146/FK/21
BURMISTRZA MIASTA CHELMŻY**

z dnia 13 grudnia 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 i 1834) 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,
- zarządzeniem Nr 130/FK/21 z dnia 29 października 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 138/FK/21 z dnia 16 listopada 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 141/FK/21 z dnia 26 listopada 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie 84.327.225,88 zł zastępuje się kwotą 84.308.630,88 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 71.589.448,08 zł zastępuje się kwotą 71.570.853,08 zł,
- b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 12.737.777,80 zł;

2) w § 2 wydatki w kwocie 90.648.481,47 zł zastępuje się kwotą 90.629.886,47 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 70.968.286,80 zł zastępuje się kwotą 70.949.691,80 zł,
- b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie 19.680.194,67 zł, w tym:

- inwestycyjne pozostają w kwocie 19.680.194,67 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 146/FK/21
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 13 grudnia 2021 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 149 234,80	-13 000,00	2 136 234,80
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	187 100,00	-13 000,00	174 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	166 800,00	-13 000,00	153 800,00
855			Rodzina	21 160 080,91	-5 595,00	21 154 485,91
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 491 805,00	-5 595,00	6 486 210,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 486 805,00	-5 595,00	6 481 210,00
Razem:				84 327 225,88	-18 595,00	84 308 630,88

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 146/FK/21
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 13 grudnia 2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 920 415,00	0,00	3 920 415,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 890 415,00	0,00	3 890 415,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	10 000,00	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	527 350,00	-3 989,00	523 361,00
		4480	Podatek od nieruchomości	99 470,00	-2 221,00	97 249,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 400,00	-3 790,00	15 610,00
750			Administracja publiczna	7 718 842,30	0,00	7 718 842,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 509 376,30	0,00	5 509 376,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	10 000,00	118 000,00
		4260	Zakup energii	109 000,00	15 000,00	124 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 067,50	-25 000,00	95 067,50
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 128 345,00	0,00	1 128 345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 890,00	2 900,00	17 790,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	-1 000,00	19 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	-700,00	3 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	-200,00	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	402 140,00	0,00	402 140,00
	75416		Straż gminna (miejska)	326 840,00	0,00	326 840,00
		4260	Zakup energii	6 600,00	-19,00	6 581,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 061,60	19,00	4 080,60
	75495		Pozostała działalność	25 300,00	0,00	25 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 185,00	1 185,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-1 185,00	13 815,00
801			Oświata i wychowanie	17 039 788,05	0,00	17 039 788,05
	80101		Szkoły podstawowe	10 849 443,00	-11 000,00	10 838 443,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 175 000,00	-9 000,00	7 166 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 321 500,00	-23 282,00	1 298 218,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 000,00	-27 000,00	140 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 800,00	40 000,00	172 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	340 800,00	10 000,00	350 800,00
	4260	Zakup energii	404 000,00	-17 000,00	387 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	115 400,00	15 000,00	130 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 440,00	19 000,00	127 440,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	439 621,00	1 282,00	440 903,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 000,00	-20 000,00	18 000,00
80104		Przedszkola	4 717 940,80	0,00	4 717 940,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 000,00	-5 000,00	512 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	-6 900,00	53 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	200,00	10 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	7 300,00	44 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	9 100,00	17 100,00
	4260	Zakup energii	157 000,00	-3 000,00	154 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	-2 000,00	42 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 240,00	2 000,00	42 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	-200,00	21 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 640,00	2 200,00	20 840,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	389 917,00	9 000,00	398 917,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 464,00	7 000,00	287 464,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	2 000,00	46 000,00
851		Ochrona zdrowia	609 910,81	0,00	609 910,81
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	491 630,81	0,00	491 630,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 160,00	332,00	3 492,00
	4300	Zakup usług pozostałych	245 580,81	-332,00	245 248,81
852		Pomoc społeczna	6 081 108,80	-13 000,00	6 068 108,80
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 588 373,00	0,00	1 588 373,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 963,00	-176,79	11 786,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	4 000,00	1 104 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 000,00	-4 000,00	195 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 860,00	10 976,79	29 836,79

	4260	Zakup energii	25 000,00	3 000,00	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-800,00	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 050,00	-1 000,00	39 050,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 800,00	-13 000,00	153 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 800,00	-13 000,00	153 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	415 838,58	0,00	415 838,58
	85395	Pozostała działalność	415 838,58	0,00	415 838,58
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 035,00	-346,00	40 689,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 421,08	6,25	15 427,33
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 135,31	-13,62	2 121,69
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	136 107,87	126,06	136 233,93
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	32 805,76	-0,40	32 805,36
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 383,97	507,44	35 891,41
	4227	Zakup środków żywności	28 983,32	254,27	29 237,59
	4437	Różne opłaty i składki	1 165,00	-534,00	631,00
855		Rodzina	21 410 621,91	-5 595,00	21 405 026,91
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 606 583,00	0,00	14 606 583,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-1 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 493 442,83	-9 379,26	14 484 063,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	4 460,00	66 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	-1 000,00	11 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 460,00	-1 460,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 379,26	19 379,26
	4260	Zakup energii	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 486 805,00	-5 595,00	6 481 210,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 968 423,07	-1 888,37	5 966 534,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 949,00	4 856,00	123 805,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 422,93	-9 190,74	366 232,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	-1 416,00	1 484,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 380,00	155,74	3 535,74

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 888,37	2 888,37
	85504		Wspieranie rodziny	71 615,00	0,00	71 615,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 100,00	1 000,00	47 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	4 481 756,58	0,00	4 481 756,58
	92695		Pozostała działalność	4 300 756,58	0,00	4 300 756,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 400,00	500,00	14 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059 000,00	8 000,00	1 067 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 000,00	-3 000,00	193 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	5 500,00	135 500,00
		4260	Zakup energii	357 512,00	-3 000,00	354 512,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 390,58	-4 000,00	31 390,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-900,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	-2 000,00	130 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 666,00	-1 100,00	36 566,00
Razem:				90 648 481,47	-18 595,00	90 629 886,47

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 146/FK/21
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 13 grudnia 2021 r.

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	191 134,59	-13 000,00	178 134,59
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 800,00	-13 000,00	153 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	166 800,00	-13 000,00	153 800,00
855			Rodzina	21 155 080,91	-5 595,00	21 149 485,91
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 486 805,00	-5 595,00	6 481 210,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 486 805,00	-5 595,00	6 481 210,00
Razem:				21 796 314,64	-18 595,00	21 777 719,64

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 146/FK/21
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 13 grudnia 2021 r.

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	191 134,59	-13 000,00	178 134,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 963,00	0,00	11 963,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 963,00	-176,79	11 786,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	176,79	176,79
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 800,00	-13 000,00	153 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 800,00	-13 000,00	153 800,00
855			Rodzina	21 155 080,91	-5 595,00	21 149 485,91
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 606 583,00	0,00	14 606 583,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-1 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 493 442,83	-9 379,26	14 484 063,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	4 460,00	66 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	-1 000,00	11 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 460,00	-1 460,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 379,26	19 379,26
		4260	Zakup energii	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 486 805,00	-5 595,00	6 481 210,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 968 423,07	-1 888,37	5 966 534,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 949,00	4 856,00	123 805,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 422,93	-9 190,74	366 232,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	-1 416,00	1 484,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 380,00	155,74	3 535,74
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 888,37	2 888,37
Razem:				21 796 314,64	-18 595,00	21 777 719,64

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 146/FK/21
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 13 grudnia 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	9 791,89	9 791,89	9 791,89	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	678 047,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 942 564,15	3 391 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 391 915,00	550 649,15	0,00	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	0,00	
720	Informatyka	5 682,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 682,49	5 682,49	0,00	
750	Administracja publiczna	292 317,31	292 317,31	290 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269,31	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	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	9 000,00	0,00	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	21 388 731,91	21 388 731,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 388 731,91	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	20 304 716,00	17 404 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 930 280,00	0,00	2 474 436,00	2 900 000,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	1 474 768,85	1 106 652,85	147 483,25	360 453,00	0,00	0,00	0,00	155 126,60	443 590,00	368 116,00	368 116,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	2 136 234,80	2 136 234,80	178 134,59	1 871 695,00	0,00	0,00	0,00	7 248,21	79 157,00	0,00	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	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	290 251,00	290 251,00	0,00	290 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	21 154 485,91	21 154 485,91	21 149 485,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 804 919,88	3 794 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 794 180,00	6 010 739,88	4 959 575,48	0,00	
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	2 391 083,86	166 540,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 540,58	2 224 543,28	0,00	0,00	
RAZEM		84 308 630,88	71 570 853,08	21 777 719,64	2 522 399,00	118 910,00	2 000,00	14 930 280,00	414 224,64	31 805 319,80	12 737 777,80	5 333 373,97		

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 146/FK/21
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 13 grudnia 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
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	0,00	0,00		
600	Transport i łączność	6 599 500,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 269 500,00	6 269 500,00	0,00	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	0,00	0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 920 415,00	3 920 415,00	3 920 415,00	4 650,00	3 915 765,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
720	Infomatyka	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	0,00	0,00		
750	Administracja publiczna	7 718 842,30	7 424 842,30	7 220 605,50	5 538 052,95	1 682 552,55	0,00	194 408,80	9 828,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	0,00	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	0,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	402 140,00	402 140,00	391 140,00	280 640,00	110 500,00	5 000,00	6 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
758	Różne rozliczenia	283 050,35	283 050,35	283 050,35	0,00	283 050,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	17 039 788,05	17 014 788,05	16 371 653,25	13 744 356,00	2 627 297,25	218 027,00	47 000,00	378 107,80	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851	Ochrona zdrowia	609 910,81	609 910,81	442 180,81	84 272,00	357 908,81	167 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	6 068 108,80	6 068 108,80	2 606 508,02	1 407 077,00	1 199 431,02	0,00	3 452 462,57	9 138,21	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00		
855	Rodzina	21 405 026,91	21 405 026,91	954 428,64	646 941,19	307 487,45	0,00	20 450 598,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 394 231,68	7 378 869,33	7 248 869,33	116 671,41	7 132 197,92	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 015 362,35	11 015 362,35	9 467 055,15	0,00	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	0,00	0,00		
926	Kultura fizyczna	4 481 756,58	2 569 756,58	2 373 856,58	1 383 800,00	990 056,58	181 000,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 000,00	1 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RAZEM		90 629 886,47	70 949 691,80	42 645 262,37	23 480 436,55	19 164 825,82	2 685 886,00	24 508 284,64	788 258,79	0,00	322 000,00	19 680 194,67	19 680 194,67	9 631 387,47	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRELIMINARZ

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2021 ROKU

Dochody – 355.000,00

75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 355.000,00

§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 355.000,00

Wydatki – 505.810,81

85153 – Zwalczanie narkomanii – 14.180,00

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14.180,00

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 491.630,81

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

Klub Sportowo – Turystyczny Włókniarz 40.000,00

Klub Sportowy Legia 50.000,00

Międzyszkolny Klub Sportowy 10.000,00

Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 12.000,00

Akademia Piłkarska GOL 2.000,00

Parafia Rzymsko-Katolicka
(Prowadzenie świetlicy dla dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych uzależnieniem alkoholowym, w celu wyeliminowania powielania ryzykownego zachowania rodziców) 45.000,00

§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 730,00

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

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.492,00

Składki na ubezpieczenia społeczne członków MKRPA.

§ 4120 Składki na Fundusz Wsparcia oraz Fundusz Solidarnościowy 100,00

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 44.000,00

Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 4190 Nagrody konkursowe 3.000,00

1. Szkoły podstawowe (Nr 2-500,00, Nr 3-1.000,00 i Nr 5-300,00) 1.800,00
2. Zespół Szkół im. Unii Europejskiej 200,00
3. PiMBP (zakup nagród w związku z organizacją imprez profilaktycznych) 1.000,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.700,00

1. Zakup artykułów dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym na utrzymanie pomieszczeń 1.000,00
2. Zakup artykułów papierniczych dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradni Psychologicznej, Pedagogicznej i Policji 1.500,00
3. Zakup znaczków skarbowych na wnioski do sądu 800,00
4. PiMBP - zakup materiałów na potrzeby konkursu dotyczących profilaktyki 1.000,00
5. Zakup laptopa, ustników do alkomatu, pendrive 3.100,00
6. Zespół Interdyscyplinarny 300,00

§ 4220 Zakup środków żywności 19.160,00

Zakup artykułów żywnościowych – wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia – pikniki, zjazdy, imprezy sportowe, wspieranie imprez okolicznościowych, organizowane przez ośrodki leczenia odwykowego – Dzień Dziecka, Gwiazdka, finansowanie paczek dla dzieci i młodzieży z rodzin, których dotyczy problem uzależnień

§ 4260 Zakup energii	7.400,00
Energia, woda, gaz w siedzibie MKRPA	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	245.248,81
1. Siedziba MKRPA: przegląd pieca, opłata RTV, wywóz śmieci i inne wydatki związane z usługami	<i>1.000,00</i>
2. Finansowanie organizacji ferii zimowych dla dzieci z rodzin, których dotyczy problem uzależnień	<i>2.000,00</i>
3. Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży:	<i>9.000,00</i>
- SP-2	<i>2.500,00</i>
- SP-3	<i>3.500,00</i>
- SP-5	<i>3.000,00</i>
4. Imprezy organizowane przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w ramach profilaktyki m.in. bawimy się bez alkoholu	<i>4.000,00</i>
5. Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia – przewozy na zjazdy trzeźwościowe	<i>2.500,00</i>
6. Szkolenia dla członków MKRPA	<i>500,00</i>
7. Prelekcje, odczyty specjalistów, promowanie trzeźwego stylu życia	<i>300,00</i>
8. Zajęcia terapeutyczne	<i>400,00</i>
9. Zespół Interdyscyplinarny	<i>300,00</i>
10. Różne: zgodne z preliminarzem oraz innymi zadaniami realizowanymi w ciągu roku, m.in. obóz letni, Dzień Dziecka z elementami profilaktyki, Pikniki Profilaktyczne	<i>214.848,81</i>
11. Wynagrodzenie psychologa p. Marta Mania	<i>9.600,00</i>
12. Przeprowadzenie badań oraz wydanie opinii sądowej	<i>800,00</i>
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	100,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 146/FK/21 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 13 grudnia 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 8 grudnia 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.99.2021 zmniejszył plan dotacji celowych w następujących działach:

a) **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 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 10.000,00, tj. do kwoty 156.800,00. Po stronie wydatków zmniejszono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o 10.000,00, tj. do kwoty 156.800,00. Zmiany dokonano w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji oraz w trybie art. 170 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

b) **855 - Rodzina**, w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 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 5.595,00, tj. do kwoty 6.481.210,00. Po stronie wydatków zmniejszono plan dokonując następujących zmian:

- § 3110 - Świadczenia społeczne zmniejszono o 1.888,37, tj. do kwoty 5.996.534,70,
- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o 4.856,00, tj. do kwoty 123.805,00,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono o 9.190,74, tj. do kwoty 366.232,19,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zmniejszono o 1.416,00, tj. do kwoty 1.484,00,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 155,74, tj. do kwoty 3.535,74,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 1.888,37, tj. do kwoty 2.888,37.

Zmiany dokonano w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji oraz w trybie art. 170 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Ponadto zwiększone środki przeznaczone zostaną na opłaty za usługi pocztowe, wywóz nieczystości i ścieki.

2. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 13 grudnia 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.105.2021 zmniejszył plan dotacji celowych w dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 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 3.000,00, tj. do kwoty 153.800,00. Po stronie wydatków zmniejszono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o 3.000,00, tj. do kwoty 153.800,00. Zmiany dokonano w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji oraz w trybie art. 170 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Wydatki

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

- § 4260 - Zakup energii zwiększono o 10.000,00, tj. do kwoty 130.000,00,
- § 4270 - Zakup usług remontowych zmniejszono o 3.989,00, tj. do kwoty 523.361,00,
- § 4480 - Podatek od nieruchomości zmniejszono o 2.221,00, tj. do kwoty 97.249,00,
- § 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zmniejszono o 3.790,00, tj. do kwoty 15.610,00.

Zmian dokonano z przeznaczeniem za opłacenie rachunków za prąd.

Po powyższych zmianach plan Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przedstawia się następująco:

ZGM Sp. z o.o. – zarządzanie nieruchomościami gminnymi – 3.774.315,00

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4.650,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15,00
§ 4260 Zakup energii	130.000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	523.361,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2.771.830,00
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	216.400,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	15.200,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	97.249,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15.610,00

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

a) 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), gdzie:

- zwiększono plan w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 10.000,00, tj. do kwoty 118.000,00,
- zwiększono plan w § 4260 - Zakup energii o 15.000,00, tj. do kwoty 124.000,00,
- zmniejszono § 4270 - Zakup usług remontowych o 25.000,00, tj. do kwoty 95.067,50.

Zmian dokonano z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia Urzędu Miasta oraz na opłaty za energię.

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

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 2.900,00, tj. do kwoty 17.790,00,
- § 4260 - Zakup energii zmniejszono o 1.000,00, tj. do kwoty 11.000,00,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych zmniejszono o 1.000,00, tj. do kwoty 19.400,00,
- § 4360 - Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych zmniejszono o 700,00, tj. do kwoty 3.000,00,
- § 4480 - Podatek od nieruchomości zmniejszono o 200,00, tj. do kwoty 600,00.

Zwiększone środki przeznaczone zostaną na zakup tonerów, papieru do kserokopiarki oraz regały do archiwum.

5. W dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w następujących rozdziałach:

a) 75416 - Straż gminna (miejska), gdzie zmniejszono plan w § 4260 - Zakup energii o 19,00, tj. do kwoty 6.581,00, a zwiększono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o 19,00, tj. do kwoty 4.080,60. Zmiany dokonano z przeznaczeniem na wysyłkę paczki z próbką paleniskową z pieca do przebadania przez Centralne Laboratorium Pomiarowo-Budowlane Sp. z o.o. Jastrzębie-Zdrój.

b) 75495 - Pozostała działalność, gdzie wprowadzono plan do § 4270 - Zakup usług remontowych na kwotę 1.185,00, a zmniejszono § 4300 - Zakup usług pozostałych o 1.185,00, tj. do kwoty 13.815,00. Zwiększone środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie wymiany wkładek w szafkach systemu monitoringu wizyjnego miasta Chełmży (wkładki do skrzynek teletechnicznych i szaf energetycznych). Konieczność wykonania prac remontowych została stwierdzona podczas realizacji okresowego serwisu i konserwacji monitoringu wizyjnego - zaginięcie kluczy).

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

a) 80101 - Szkoły podstawowe, gdzie:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 9.000,00, tj. do kwoty 7.166.000,00,

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono o 23.282,00, tj. do kwoty 1.298.218,00,

- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zmniejszono o 27.000,00, tj. do kwoty 140.000,00,

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 40.000,00, tj. do kwoty 172.800,00,

- § 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek zwiększono o 10.000,00, tj. do kwoty 350.800,00,

- § 4260 - Zakup energii zmniejszono o 17.000,00, tj. do kwoty 387.000,00,

- § 4270 - Zakup usług remontowych zwiększono o 15.000,00, tj. do kwoty 130.400,00,

- § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 19.000,00, tj. do kwoty 127.440,00,

- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększono o 1.282,00, tj. do kwoty 440.903,00,

- § 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zmniejszono o 20.000,00, tj. do kwoty 18.000,00.

W **Szkole Podstawowej Nr 2** zwiększone środki przeznaczone zostaną na zakup środków czystości z powodu zwiększonego zapotrzebowania związanego z pandemią COVID-19, zapłatę rachunków za energię elektryczną i ogrzewanie, na remont podłogi w sali dydaktycznej oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stosownie do naliczeń po przeliczeniu średniej etatyżacji.

W **Szkole Podstawowej Nr 3** zwiększone środki przeznaczone zostaną na zakup środków czystości z powodu zwiększonego zapotrzebowania związanego z pandemią COVID-19, artykułów kancelaryjnych, krzeseł i ławek do dwóch sal lekcyjnych, zakup lektur szkolnych i pomocy dydaktycznych do oddziału zerowego i świetlicy.

W **Szkole Podstawowej Nr 5** zwiększone środki przeznaczone zostaną na zakup środków czystości z powodu zwiększonego zapotrzebowania związanego z pandemią COVID-19, tonery, artykuły malarskie i ksero, a także na montaż sygnalizacji alarmowej i monitoringu w nowo wybudowanej sali gimnastycznej.

b) 80104 - Przedszkola, gdzie:

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono o 5.000,00, tj. do kwoty 512.000,00,

- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zmniejszono o 6.900,00, tj. do kwoty 53.100,00,
- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe zwiększono o 200,00, tj. do kwoty 10.200,00,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 7.300,00, tj. do kwoty 44.300,00,
- § 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek zwiększono o 9.100,00, tj. do kwoty 17.100,00, (UM po zmianie 14.100,00, UW bez zmian 3.000,00),
- § 4260 - Zakup energii zmniejszono o 3.000,00, tj. do kwoty 154.000,00,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych zmniejszono o 2.000,00, tj. do kwoty 42.000,00,
- § 4360 - Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych wprowadzono plan na 300,00.

W **Przedszkolu Miejskim Nr 1** zwiększone środki przeznaczone zostaną na zakup środków czystości związanych z podwyższoną higieną w związku z pandemią COVID-19 oraz zakup książek i zabawek.

W **Przedszkolu Miejskim Nr 2** zwiększone środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia bezosobowe, zakup środków czystości oraz opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych.

c) 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, gdzie:

- § 4300 - Zakup usług pozostałych, gdzie zmniejszono plan o 200,00, tj. do kwoty 21.400,00,
- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zwiększono o 2.200,00, tj. do kwoty 20.840,00.

W **Szkole Podstawowej Nr 3** zwiększone środki przeznaczone zostaną na szkolenia i warsztaty dla nauczycieli.

W **Przedszkolu Miejskim Nr 2** zwiększone środki przeznaczone zostaną na szkolenie nauczyciela.

d) 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne, gdzie:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o 7.000,00, tj. do kwoty 287.464,00,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 2.000,00, tj. do kwoty 46.000,00.

W **Szkole Podstawowej Nr 2** zwiększone środki przeznaczone zostaną na składki na ubezpieczenia społeczne.

W **Szkole Podstawowej Nr 5** zwiększone środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia osobowe pracowników.

7. W dziale **851 - Ochrona zdrowia**, rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększono plan w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o 332,00, tj. do kwoty 3.492,00, a zmniejszono § 4300 - Zakup usług pozostałych o 332,00, tj. do kwoty 245.248,81.

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

- 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zmniejszono o 5.000,00, tj. do kwoty 10.000,00,
- 3110 - Świadczenia społeczne zmniejszono o 176,79, tj. do kwoty 11.786,21 (zlecone),
- 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o 4.000,00, tj. do kwoty 1.104.000,00, (UW bez zmian 281.729,00, UM po zmianie 822.271,00),
- 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono o 4.000,00, tj. do kwoty 195.000,00,

- 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zmniejszono o 2.000,00, tj. do kwoty 23.000,00,
- 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 10.976,79, tj. do kwoty 29.836,79, w tym: UW - 176,79 (zlecone), UM - 29.660,00 (środki własne),
- 4260 - Zakup energii zwiększono o 3.000,00, tj. do kwoty 28.000,00,
- 4270 - Zakup usług remontowych zmniejszono o 3.000,00, tj. po zmianie 0,00,
- 4280 - Zakup usług zdrowotnych zmniejszono o 800,00, tj. do kwoty 1.200,00,
- 4410 - Podróże służbowe krajowe zmniejszono o 1.000,00, tj. do kwoty 3.500,00,
- 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zmniejszono o 1.000,00, tj. do kwoty 39.050,00,
- 4480 - Podatek od nieruchomości zmniejszono o 1.000,00, tj. do kwoty 2.000,00.

Zwiększenia przeznaczone zostaną na opłacenie rachunków zakup energii, artykułów biurowych, środków czystości, krzeseł dla pracowników, drzwi do pokoju, które uległy wyłamaniu oraz drukarki. Ponadto dokonano zmiany w zadaniach zleconych, gdzie zmniejszono plan w § 3110 do kwoty 11.786,21 (środki na wynagrodzenia za sprawowanie opieki), wprowadzając jednocześnie plan do § 4210 na kwotę 176,79. Jest to kwota na koszty obsługi zadania wynoszącego 1,5% otrzymanej dotacji celowej.

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

- § 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 346,00, tj. do kwoty 40.689,00, w tym: "Klub rodzica - wychowanie bez porażek" po zmianie wynosi 9.223,00,
- § 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 6,25, tj. do kwoty 15.427,33, w tym: "Klub rodzica - wychowanie bez porażek" po zmianie wynosi 1.610,33,
- § 4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zmniejszono o 13,62, tj. do kwoty 2.121,69, w tym: "Klub rodzica - wychowanie bez porażek" po zmianie wynosi 225,95,
- § 4177 - Wynagrodzenia bezosobowe zwiększono o 126,06, tj. do kwoty 136.233,93, w tym: "Klub rodzica - wychowanie bez porażek" po zmianie wynosi 14.528,66 i "Stare i nowe zabawy podwórkowe" po zmianie wynosi 16.614,80,
- § 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe zmniejszono o 0,40, tj. do kwoty 32.805,36, w tym: "Stare i nowe zabawy podwórkowe" po zmianie wynosi 2.100,20,
- § 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 507,44, tj. do kwoty 35.891,41, w tym: "Klub rodzica - wychowanie bez porażek" po zmianie wynosi 4.467,43,
- § 4227 - Zakup środków żywności zwiększono o 254,27, tj. do kwoty 29.237,59, w tym: "Klub rodzica - wychowanie bez porażek" po zmianie wynosi 2.200,27,
- § 4437 - Różne opłaty i składki zmniejszono o 534,00, tj. do kwoty 631,00, w tym: "Klub rodzica - wychowanie bez porażek" po zmianie wynosi 126,00.

Projekt "Klub rodzica - wychowanie bez porażek" zostanie zakończony w miesiącu grudniu 2021 r. w związku z czym zmieniono plan do ostatecznych wartości poszczególnych wydatków.

W projekcie "Stare i nowe zabawy podwórkowe" błędnie zaplanowano wkład własny w wysokości 2.100,60, a powinien wynosić 2.100,20 zgodnie z umową Nr 18/EFS/2020 o powierzenie grantu zawartą w dniu 16 lipca 2020 r.

10. W dziale **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziale 85401 - Świetlice szkolne przeniesiono kwoty w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników pomiędzy poszczególnymi

szkołami, gdzie zwiększono plan w Szkole Podstawowej Nr 3 o 6.000,00, tj. do kwoty 56.000,00, a zmniejszono plan w Szkole Podstawowej Nr 2 do kwoty 70.000,00.

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

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

- § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zmniejszono o 1.000,00, tj. do kwoty 0,00,

- § 3110 - Świadczenia społeczne zmniejszono o 9.379,26, tj. do kwoty 14.484.063,57,

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o 4.460,00, tj. do kwoty 66.460,00,

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono o 1.000,00, tj. do kwoty 11.500,00,

- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zmniejszono o 1.460,00, tj. do kwoty 0,00,

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 9.379,26, tj. do kwoty 19.379,26,

- § 4260 - Zakup energii zmniejszono o 1.000,00, tj. do kwoty 5.000,00.

Zwiększone środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia pracowników oraz zakup materiałów kancelaryjnych i środków czystości.

b) 85504 - Wspieranie rodziny, gdzie zwiększono plan w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 1.000,00, tj. do kwoty 47.100,00, a zmniejszono o plan w § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o 1.000,00, tj. do kwoty 5.000,00.

12. W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi przeniesiono środki w § 4300 - Zakup usług pozostałych, gdzie plan ogółem wynosi 730.000,00, a po zmianie środki na "oczyszczanie ulic i placów" wynosi 451.054,03, a na "zimowe oczyszczanie" jest to kwota 278.945,97.

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

- § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększono o 500,00, tj. do kwoty 14.900,00,

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o 8.000,00, tj. do kwoty 1.067.000,00,

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono o 3.000,00, tj. do kwoty 193.000,00,

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 5.500,00, tj. do kwoty 135.500,00,

- § 4260 - Zakup energii zmniejszono o 3.000,00, tj. do kwoty 354.512,00,

- § 4270 - Zakup usług remontowych zmniejszono o 4.000,00, tj. do kwoty 31.390,58,

- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych zmniejszono o 900,00, tj. do kwoty 1.100,00,

- § 4300 - Zakup usług pozostałych zmniejszono o 2.000,00, tj. do kwoty 130.000,00,

- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zmniejszono o 1.100,00, tj. do kwoty 36.566,00.

Zmian dokonano z przeznaczeniem na wodę dla pracowników, środki dezynfekujące na basen, zakup paliwa oraz wypłacenie nagrody jubileuszowej.

Razem Szkoły Podstawowe

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
801			Oświata i wychowanie	10 833 443,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 833 443,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 622,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 166 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	522 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 293 218,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	350 800,00
		4260	Zakup energii	387 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 440,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	440 903,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00
Wydatki ogółem				10 833 443,00

Szkoła Podstawowa Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	3 836 043,00
			Szkoły podstawowe	3 836 043,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 565 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 218,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	127 000,00
		4260	Zakup energii	152 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 440,00
		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	152 495,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
Wydatki ogółem				3 836 043,00

Szkoła Podstawowa Nr 3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
801			Oświata i wychowanie	3 804 659,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 804 659,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 470 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 000,00
		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	81 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 000,00
		4260	Zakup energii	128 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		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	8 000,00
Wydatki ogółem				3 804 659,00

Szkoła Podstawowa Nr 5

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
801			Oświata i wychowanie	3 192 741,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 192 741,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 112,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 131 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 800,00
		4260	Zakup energii	107 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 229,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
Wydatki ogółem				3 192 741,00

Przedszkola i oddziały klas "0" w przedszkolach

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
801			Oświata i wychowanie	4 339 833,00
	80104		Przedszkola	4 339 833,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 142,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 927 228,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 543,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 100,00
		4260	Zakup energii	154 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	148 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 920,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
Wydatki ogółem				4 339 833,00

Przedszkole Nr 1 i klasa "0" w przedszkolu

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	2 341 460,00
			Przedszkola	2 341 460,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 865,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 571 959,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 183,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 900,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 100,00
		4260	Zakup energii	47 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	111 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 453,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
Wydatki ogółem				2 341 460,00

Przedszkole Nr 2 i klasa "0" w przedszkolu

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	1 998 373,00
			Przedszkola	1 998 373,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 277,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355 269,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
		4260	Zakup energii	107 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		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
Wydatki ogółem				1 998 373,00

Dokształcanie nauczycieli

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2021
801			Oświata i wychowanie	42 240,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00
		-	SP-2	2 700,00
		-	SP-3	8 300,00
		-	SP-5	9 000,00
		-	Przedszkole Nr 1	0,00
		-	Przedszkole Nr 2	1 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 840,00
		-	SP-2	9 700,00
		-	SP-3	6 600,00
		-	SP-5	2 300,00
		-	Przedszkole Nr 1	1 500,00
		-	Przedszkole Nr 2	740,00
Wydatki ogółem				42 240,00

Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
801	80148		Oświata i wychowanie	398 917,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	398 917,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 464,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4260	Zakup energii	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 853,00
Wydatki ogółem				398 917,00

Stołówka szkolna SP Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
801	80148		Oświata i wychowanie	219 256,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	219 256,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 154,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4260	Zakup energii	12 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00
Wydatki ogółem				219 256,00

Stołówka szkolna SP Nr 5

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
801	80148		Oświata i wychowanie	179 661,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	179 661,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 310,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4260	Zakup energii	13 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
Wydatki ogółem				179 661,00

Świetlice szkolne

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	276 787,00
	85401		Świetlice szkolne	276 787,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 820,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 087,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
Wydatki ogółem				276 787,00

Świetlica szkolna SP Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	88 939,00
			Świetlice szkolne	88 939,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 510,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
Wydatki ogółem				88 939,00

Świetlica szkolna SP Nr 3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	73 539,00
			Świetlice szkolne	73 539,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 310,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
Wydatki ogółem				73 539,00

Plan po zmianie Ośrodka Sportu i Turystyki na 2021 rok

§	Treść	Plan
3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	77 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 200,00
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 500,00
4260	Zakup energii	354 512,00
4270	Zakup usług remontowych	31 390,58
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
4430	Różne opłaty i składki	5 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 566,00
4480	Podatek od nieruchomości	278 488,00
4520	Oplaty 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	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem		2 388 756,58