

**ZARZĄDZENIE NR 154/FK/21
BURMISTRZA MIASTA CHELMŻY**

z dnia 31 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,
- uchwałą Nr XXXI/238/21 z dnia 9 grudnia 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 146/FK/21 z dnia 13 grudnia 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,
- uchwałą Nr XXXII/242/21 z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok, wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) w § 1 dochody pozostają w kwocie 84.225.652,19 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące pozostają w kwocie 71.487.874,39 zł,
 - b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 12.737.777,80 zł;
 - 2) w § 2 wydatki pozostają w kwocie 90.546.907,78 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące pozostają w kwocie 70.859.333,11 zł,
 - b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie 19.687.574,67 zł, w tym:
 - inwestycyjne pozostają w kwocie 19.687.574,67 zł;
 - 3) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. 1. Ustala się dochody w kwocie 355.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 35.358,11 zł z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 491.371,81 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i 35.358,11 zł na inne cele związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

2. Ustala się wydatki w kwocie 14.439,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.”.

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmży.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Chełmży

Jerzy Czerwiński

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2021 r.

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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 797 046,00	-27,00	2 797 019,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 610,00	27,00	15 637,00
750			Administracja publiczna	7 718 442,30	0,00	7 718 442,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	258 445,00	0,00	258 445,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 891,15	1 688,07	192 579,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 361,05	-475,65	885,40
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-1 103,42	7 896,58
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	369,00	-109,00	260,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 508 976,30	0,00	5 508 976,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000,00	9 000,00	469 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	-9 000,00	41 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	94 667,50	-22 500,00	72 167,50
		4300	Zakup usług pozostałych	617 000,00	22 500,00	639 500,00
	75095		Pozostała działalność	388 573,00	0,00	388 573,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	-1 597,00	268 403,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	1 597,00	41 597,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	402 140,00	0,00	402 140,00
	75416		Straż gminna (miejska)	326 840,00	501,00	327 341,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 500,00	-1 400,00	222 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 420,00	1 917,00	38 337,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	464,00	5 464,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 412,00	20,00	1 432,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-500,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	25 300,00	-501,00	24 799,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 815,00	-501,00	13 314,00
801			Oświata i wychowanie	17 039 788,05	0,00	17 039 788,05

	80101		Szkoły podstawowe	10 838 443,00	-130 530,00	10 707 913,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 166 000,00	-118 882,00	7 047 118,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 298 218,00	-10 855,00	1 287 363,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 000,00	-793,00	139 207,00
	80104		Przedszkola	4 717 940,80	-76 226,00	4 641 714,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 927 228,00	-70 708,00	2 856 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 000,00	-3 956,00	508 044,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 100,00	-1 562,00	51 538,00
	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	0,00	76 226,00	76 226,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	63 708,00	63 708,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 956,00	10 956,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 562,00	1 562,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	304 943,00	130 530,00	435 473,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 448,00	118 882,00	363 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 688,00	10 855,00	62 543,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 807,00	793,00	9 600,00
851			Ochrona zdrowia	609 910,81	0,00	609 910,81
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 180,00	259,00	14 439,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 180,00	259,00	14 439,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	491 630,81	-259,00	491 371,81
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	700,00	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 248,81	-959,00	244 289,81
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	3 468,40	3 468,40
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 468,40	3 468,40
	85195		Pozostała działalność	104 100,00	-3 468,40	100 631,60
		4300	Zakup usług pozostałych	58 100,00	-3 468,40	54 631,60
852			Pomoc społeczna	6 040 932,03	0,00	6 040 932,03
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 610 154,59	-2 398,20	1 607 756,39
		3110	Świadczenia społeczne	1 609 732,36	-2 398,20	1 607 334,16
	85295		Pozostała działalność	45 638,44	2 398,20	48 036,64

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	349,20	1 149,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,00	49,00	126,00
855			Rodzina	21 428 026,91	0,00	21 428 026,91
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 606 583,00	0,00	14 606 583,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 460,00	770,00	67 230,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	-770,00	3 730,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 481 210,00	0,00	6 481 210,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 966 534,70	-7 400,00	5 959 134,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 805,00	7 400,00	131 205,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 401 611,68	0,00	18 401 611,68
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 179 869,33	0,00	4 179 869,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 603,93	451,00	87 054,93
		4300	Zakup usług pozostałych	4 067 580,00	-451,00	4 067 129,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	0,00	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 002,00	599,20	6 601,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 029,00	101,79	1 130,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148,00	-49,98	98,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 821,00	-651,01	1 169,99
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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067 000,00	-800,00	1 066 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 200,00	800,00	31 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 500,00	1 000,00	136 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	-1 500,00	128 500,00
Razem:				90 546 907,78	0,00	90 546 907,78

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 154/FK/21
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 31 grudnia 2021 r.

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	290 048,00	0,00	290 048,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	258 445,00	0,00	258 445,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 891,15	1 688,07	192 579,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 361,05	-475,65	885,40
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-1 103,42	7 896,58
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	369,00	-109,00	260,00
855			Rodzina	21 149 485,91	0,00	21 149 485,91
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 606 583,00	0,00	14 606 583,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 460,00	770,00	67 230,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	-770,00	3 730,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 481 210,00	0,00	6 481 210,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 966 534,70	-7 400,00	5 959 134,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 805,00	7 400,00	131 205,00
Razem:				21 777 719,64	0,00	21 777 719,64

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 154/FK/21
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 31 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	Informatyka	164 678,52	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	0,00	0,00	164 332,32	164 332,32	164 332,32	0,00	0,00	0,00		
750	Administracja publiczna	7 718 442,30	7 424 442,30	7 220 205,50	5 539 741,02	1 680 464,48	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	281 621,00	109 519,00	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	283 450,35	283 450,35	283 450,35	0,00	283 450,35	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	84 531,00	357 649,81	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	6 040 932,03	6 040 932,03	2 600 906,22	1 409 475,20	1 191 431,02	0,00	3 435 064,37	4 961,44	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	329 656,66	329 656,66	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	304 656,66	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	21 428 026,91	21 428 026,91	984 828,64	654 341,19	330 487,45	0,00	20 443 198,27	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	18 401 611,68	7 378 869,33	7 248 869,33	117 773,42	7 131 095,91	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 022 742,35	11 022 742,35	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		90 546 907,78	70 859 333,11	42 670 060,57	23 494 264,83	19 175 795,74	2 685 886,00	24 483 486,44	697 900,10	0,00	322 000,00	19 687 574,67	19 687 574,67	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 – 14.439,00

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14.439,00

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 491.371,81

§ 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 3.700,00

1. Szkoły podstawowe (Nr 2-500,00, Nr 3-1.000,00 i Nr 5-300,00) 2.500,00
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	 244.289,81
1. Siedziba MKRPA: przegląd pieca, opłata RTV, wywóz śmieci i inne wydatki związane z usługami	1.000,00
2. Finansowanie organizacji ferii zimowych dla dzieci z rodzin, których dotyczy problem uzależnień	2.000,00
3. Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży:	9.000,00
- SP-2	2.500,00
- SP-3	3.500,00
- SP-5	3.000,00
4. Imprezy organizowane przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w ramach profilaktyki m.in. bawimy się bez alkoholu	4.000,00
5. Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia – przewozy na zjazdy trzeźwościowe	2.500,00
6. Szkolenia dla członków MKRPA	500,00
7. Prelekcje, odczyty specjalistów, promowanie trzeźwego stylu życia	300,00
8. Zajęcia terapeutyczne	400,00
9. Zespół Interdyscyplinarny	300,00
10. Różne: zgodne z preliminarzem oraz innymi zadaniami realizowanymi w ciągu roku, m.in. obóz letni, Dzień Dziecka z elementami profilaktyki, Pikniki Profilaktyczne	213.889,81
11. Wynagrodzenie psychologa p. Marta Mania	9.600,00
12. Przeprowadzenie badań oraz wydanie opinii sądowej	800,00
 § 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 154/FK/21 Burmistrza Miasta Chelmży z dnia 31 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.

Wydatki

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

- § 4300 - Zakup usług pozostałych zmniejszono o 27,00, tj. do kwoty 2.797.019,00,
- § 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zwiększono o 27,00, tj. do kwoty 15.637,00.

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	2.771.803,00
§ 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	15.637,00

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

a) 75011 - Urzędy wojewódzkie, gdzie:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o 1.688,07, tj. do kwoty 192.579,22,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono o 475,65, tj. do kwoty 885,40,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych zmniejszono o 1.103,42, tj. do kwoty 7.896,58,
- § 4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia zmniejszono o 109,00, tj. do kwoty 260,00;

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

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 9.000,00, tj. do kwoty 469.000,00,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zmniejszono o 9.000,00, tj. do kwoty 41.000,00,
- § 4270 - Zakup usług remontowych zmniejszono o 22.500,00, tj. do kwoty 72.167,50,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 22.500,00, tj. do kwoty 639.500,00;

b) 75095 - Pozostała działalność, gdzie:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 1.597,00, tj. do kwoty 268.403,00,

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 1.597,00, tj. do kwoty 41.597,00.

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

a) 75416 - Straż gminna (miejska), gdzie:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 1.400,00, tj. do kwoty 222.100,00,

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 1.917,00, tj. do kwoty 38.337,00,

- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz fundusz Solidarnościowy zwiększono o 464,00, tj. do kwoty 5.464,00,

- § 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększono o 20,00, tj. do kwoty 1.432,00,

- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych zmniejszono o 500,00, tj. po zmianie 0,00;

b) 75495 - Pozostała działalność, gdzie § 4300 - Zakup usług pozostałych zmniejszono o 501,00, tj. do kwoty 13.314,00.

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

a) 80101 - Szkoły podstawowe, gdzie:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 118.882,00, tj. do kwoty 7.047.118,00,

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono o 10.855,00, tj. do kwoty 1.287.363,00,

- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zmniejszono o 793,00, tj. do kwoty 139.207,00.

Środki z powyższych paragrafów w kwocie 130.530,00, w Szkole Podstawowej Nr 2, Nr 3 i Nr 5 przeznaczono na zwiększenie planu w poszczególnych szkołach w rozdziale 80150.

b) 80104 - Przedszkola, gdzie:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 70.708,00, tj. do kwoty 2.856.520,00,

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono o 3.956,00, tj. do kwoty 508.044,00,

- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zmniejszono o 1.562,00, tj. do kwoty 51.538,00.

Środki z powyższych paragrafów w kwocie 76.226,00, w Przedszkolu Miejskim Nr 1 i Nr 2 przeznaczono na zwiększenie planu w poszczególnych przedszkolach w rozdziale 80149.

c) 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, gdzie wprowadzono plany do:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników na kwotę 63.708,00,

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę 10.956,00,

- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy na kwotę 1.562,00.

Środki przeznaczono na wypłacenie wynagrodzenia oraz opłacenie składek za specjalną organizację nauki w Przedszkolu Miejskim Nr 1 i Przedszkolu Miejskim Nr 2.

d) 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gdzie:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o 118.882,00, tj. do kwoty 363.330,00,

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 10.855,00, tj. do kwoty 62.543,00,

- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zwiększono o 793,00, tj. do kwoty 9.600,00.

Środki przeznaczono na wypłacenie wynagrodzenia oraz opłacenie składek za specjalną organizację nauki w Szkole Podstawowej Nr 2, Nr 3 i Nr 5.

5. W dziale **851 - Ochrona zdrowia**, w rozdziałach:

a) 85153 - Zwalczanie narkomanii, gdzie plan § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, gdzie zwiększono o 259,00, tj. do kwoty 14.439,00;

b) 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększono plan w § 4190 - Nagrody konkursowe o 700,00, tj. do kwoty 3.700,00, a zmniejszono § 4300 - Zakup usług pozostałych o 959,00, tj. do kwoty 244.289,81,

c) 85158 - Izby wytrzeźwień, gdzie wprowadzono plan do § 4300 - Zakup usług pozostałych na kwotę 3.468,40,

d) 85195 - Pozostała działalność, gdzie zmniejszono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o 3.468,40, tj. po zmianie wynosi 54.631,60.

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

a) 85215 - Dodatki mieszkaniowe, gdzie zmniejszono plan w § 3110 - Świadczenia społeczne o 2.398,20, tj. do kwoty 1.607.334,16, w tym: po zmianie UM - dodatki mieszkaniowe 1.577.204,80, UW - dodatki energetyczne 12.129,36, UM - dopłaty do czynszów COVID-19 kwota 18.000,00,

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

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o 2.000,00, tj. do kwoty 7.000,00,

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 349,20, tj. do kwoty 1.149,20,

- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zwiększono o 49,00, tj. do kwoty 126,00.

Zwiększone kwoty przeznaczone zostaną na realizację zadania w ramach "Programu asystent rodziny na rok 2021". Źródłem finansowania będą środki z Województwa Kujawsko-Pomorskiego z Funduszu Pracy.

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

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

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o 770,00, tj. do kwoty 67.230,00,

- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszono o 770,00, tj. do kwoty 3.730,00,

b) 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, gdzie zmniejszono plan w § 3110 - Świadczenia społeczne o 7.400,00, tj. do kwoty 5.959.134,70, a § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o 7.400,00, tj. do kwoty 131.205,00.

8. W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, zmian dokonano w następujących rozdziałach:

a) 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi, gdzie:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o 451,00, tj. do kwoty 87.054,93,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych zmniejszono o 451,00, tj. do kwoty 4.067.129,00;

b) 90095 - Pozostała działalność, gdzie:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o 599,20, tj. do kwoty 6.601,20,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 101,79, tj. do kwoty 1.130,79,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zmniejszono o 49,98, tj. do kwoty 98,02,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono o 651,01, tj. do kwoty 1.169,99.

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

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 800,00, tj. do kwoty 1.066.200,00,
- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe zwiększono o 800,00, tj. do kwoty 31.000,00,
- § 4190 - Nagrody konkursowe zwiększono o 500,00, tj. do kwoty 2.500,00,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 1.000,00, tj. do kwoty 136.500,00,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych zmniejszono o 1.500,00, tj. do kwoty 128.500,00.

Razem Szkoły Podstawowe

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
801			Oświata i wychowanie	10 707 913,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 707 913,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 622,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 047 118,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	522 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 287 363,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 207,00
		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				10 707 913,00

Szkoła Podstawowa Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	3 778 665,00
			Szkoły podstawowe	3 778 665,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 512 223,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 617,00
		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				3 778 665,00

Szkoła Podstawowa Nr 3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
801			Oświata i wychowanie	3 760 852,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 760 852,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 433 240,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 746,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 207,00
		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				3 760 852,00

Szkoła Podstawowa Nr 5

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	3 168 396,00
			Szkoły podstawowe	3 168 396,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 112,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 101 655,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00
		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				3 168 396,00

Przedszkola i oddziały klas "0" w przedszkolach

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
801			Oświata i wychowanie	4 263 607,00
	80104		Przedszkola	4 263 607,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 142,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 856 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 543,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 044,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 538,00
		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				4 263 607,00

Przedszkole Nr 1 i klasa "0" w przedszkolu

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	2 313 417,00
			Przedszkola	2 313 417,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 865,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 541 524,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 183,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 967,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 325,00
		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				2 313 417,00

Przedszkole Nr 2 i klasa "0" w przedszkolu

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
801			Oświata i wychowanie	1 950 190,00
	80104		Przedszkola	1 950 190,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 277,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 314 996,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 077,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 213,00
		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				1 950 190,00

Specjalna organizacja nauki w przedszkolach

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
801			Oświata i wychowanie	76 226,00
	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	76 226,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 708,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 956,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 562,00
Wydatki ogółem				76 226,00

Specjalna organizacja nauki w PM Nr 1

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
801			Oświata i wychowanie	28 043,00
	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	28 043,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 435,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 033,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	575,00
Wydatki ogółem				28 043,00

Specjalna organizacja nauki w PM Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
801			Oświata i wychowanie	48 183,00
	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	48 183,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 273,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 923,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	987,00
Wydatki ogółem				48 183,00

Specjalna organizacja nauki w szkołach

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
801			Oświata i wychowanie	435 473,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	435 473,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 543,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 600,00
Wydatki ogółem				435 473,00

Specjalna organizacja nauki w SP Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
801			Oświata i wychowanie	184 040,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	184 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 307,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 543,00
Wydatki ogółem				184 040,00

Specjalna organizacja nauki w SP Nr 3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
801			Oświata i wychowanie	130 494,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	130 494,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 162,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 765,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 567,00
Wydatki ogółem				130 494,00

Specjalna organizacja nauki w SP Nr 5

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
801			Oświata i wychowanie	120 939,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	120 939,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 978,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 471,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 490,00
Wydatki ogółem				120 939,00

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	1 066 200,00
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	31 000,00
4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 500,00
4260	Zakup energii	354 512,00
4270	Zakup usług remontowych	31 390,58
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	128 500,00
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