

UCHWAŁA NR XXXV/275/22
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY

z dnia 9 czerwca 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005 i 1079), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655 i 1079) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXII/245/21 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta na 2022 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 13/FK/22 z dnia 14 stycznia 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 36/FK/22 z dnia 27 stycznia 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- uchwałą Nr XXXIII/254/22 z dnia 10 marca 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 54/FK/22 z dnia 25 marca 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 54A/FK/22 z dnia 25 marca 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- uchwałą Nr XXXIV/263/22 z dnia 14 kwietnia 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 65/FK/22 z dnia 22 kwietnia 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 69/FK/22 z dnia 5 maja 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 74/FK/22 z dnia 13 maja 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 81/FK/22 z dnia 30 maja 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie 75.671.889,99 zł zastępuje się kwotą 76.382.622,67 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 60.260.613,64 zł zastępuje się kwotą 61.225.662,14 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 15.411.276,35 zł zastępuje się kwotą 15.156.960,53 zł;

2) w § 2 wydatki w kwocie 79.330.026,54 zł zastępuje się kwotą 80.040.759,22 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 60.250.613,64 zł zastępuje się kwotą 61.215.225,14 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 19.079.412,90 zł zastępuje się kwotą 18.825.534,08 zł;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 3.658.136,55 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym, przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 5.134.196,55 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.476.060,00 zł.”;

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.320.573,10 zł;

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 893.400,00 zł.”;

6) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków gospodarki odpadami komunalnymi w następujących kwotach:

1) dochody w wysokości 3.787.700,00 zł;

2) wydatki w wysokości 3.800.194,46 zł.”;

7) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.231.432,60 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 2.000.000,00 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.231.432,60 zł.”;

8) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. 1. Ustala się dochody w kwocie 344.700,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 112.064,54 zł z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 612.275,30 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym 47.064,54 zł na Pomoc Ukrainie ze sprzedaży alkoholu w małych opakowaniach w ramach tzw. podatku cyfrowego i 65.000,00 zł na inne cele związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

2. Ustala się wydatki w kwocie 16.180,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.”.

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Chełmży

Janusz Kalinowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/275/22
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 9 czerwca 2022 r.

Plan po zmianie dochodów budżetowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 226 575,57	100 000,00	4 326 575,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 211 075,57	100 000,00	1 311 075,57
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	806 135,57	100 000,00	906 135,57
720			Informatyka	611 743,78	0,00	611 743,78
	72095		Pozostała działalność	611 743,78	0,00	611 743,78
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	330 584,00	-13 206,75	317 377,25
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	281 159,78	13 206,75	294 366,53
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 594 703,56	425 937,68	22 020 641,24
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 120 800,56	315 873,14	8 436 673,70
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 040 300,56	315 873,14	8 356 173,70
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	491 700,00	112 064,54	603 764,54
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	112 064,54	112 064,54
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	26 000,00	-2 000,00	24 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	2 000,00	-2 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	15 300 900,00	266 118,00	15 567 018,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 206 102,00	255 681,00	8 461 783,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 206 102,00	255 681,00	8 461 783,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 200,00	10 437,00	37 637,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 200,00	10 437,00	12 637,00
801			Oświata i wychowanie	109 786,51	364 141,49	473 928,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	7 530,00	7 530,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 530,00	7 530,00
	80104		Przedszkola	88 386,51	356 611,49	444 998,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	426 198,00	426 198,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 586,51	-69 586,51	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	347 900,79	-86 181,92	261 718,87
	85395		Pozostała działalność	347 900,79	-86 181,92	261 718,87
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	315 464,79	-86 181,92	229 282,87
855			Rodzina	11 452 868,00	8 240,00	11 461 108,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 487 582,00	8 240,00	5 495 822,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 150,00	8 240,00	13 390,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 264 900,07	-367 522,57	5 897 377,50
	90095		Pozostała działalność	2 356 100,00	-367 522,57	1 988 577,43
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 356 100,00	-367 522,57	1 988 577,43
Razem:				75 671 889,99	710 732,68	76 382 622,67

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/275/22
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 9 czerwca 2022 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 332 499,72	100 000,00	3 432 499,72
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 119 500,00	100 000,00	3 219 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	100 000,00	300 000,00
710			Działalność usługowa	98 500,00	200 000,00	298 500,00
	71035		Cmentarze	48 000,00	200 000,00	248 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	200 000,00	248 000,00
720			Informatyka	641 064,42	0,00	641 064,42
	72095		Pozostała działalność	641 064,42	0,00	641 064,42
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	208 000,00	-2 071,18	205 928,82
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	292 295,35	2 071,18	294 366,53
801			Oświata i wychowanie	15 760 485,51	338 026,17	16 098 511,68
	80101		Szkoły podstawowe	9 691 137,35	274 413,37	9 965 550,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 305 908,00	980,59	1 306 888,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 839,00	139,74	130 978,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 750,00	71 908,17	96 658,17
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 769 850,00	201 384,87	5 971 234,87
	80104		Przedszkola	3 992 970,16	63 612,80	4 056 582,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 000,00	519,13	498 519,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 600,00	73,98	49 673,98
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 535 000,00	63 019,69	1 598 019,69
851			Ochrona zdrowia	463 700,00	298 755,30	762 455,30
	85111		Szpitala ogólne	50 000,00	0,00	50 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	50 000,00	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	-50 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330 520,00	281 755,30	612 275,30
		4300	Zakup usług pozostałych	57 300,00	281 755,30	339 055,30
	85195		Pozostała działalność	67 000,00	17 000,00	84 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	17 000,00	67 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	427 458,79	-1 933,25	425 525,54
	85395		Pozostała działalność	427 458,79	-1 933,25	425 525,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 933,25	-1 933,25	0,00
855			Rodzina	11 595 836,00	8 240,00	11 604 076,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 434 650,00	8 240,00	5 442 890,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 105 050,00	8 078,00	5 113 128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 198,00	162,00	1 360,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 008 650,00	-232 355,54	10 776 294,46
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 787 700,00	12 494,46	3 800 194,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 647 500,00	5 000,00	3 652 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 494,46	2 494,46
	90095		Pozostała działalność	4 341 634,00	-244 850,00	4 096 784,00
		4300	Zakup usług pozostałych	491 684,00	11 100,00	502 784,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 120 000,00	100 000,00	2 220 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	779 300,00	-189 300,00	590 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 650,00	-166 650,00	769 000,00
Razem:				79 330 026,54	710 732,68	80 040 759,22

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/275/22
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 9 czerwca 2022 r.

Plan po zmianie dochodów celowych na zadania własne na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	433 728,00	433 728,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	7 530,00	7 530,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 530,00	7 530,00
	80104		Przedszkola	0,00	426 198,00	426 198,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	426 198,00	426 198,00
Razem:				1 822 219,00	433 728,00	2 255 947,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV/275/22
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 9 czerwca 2022 r.

Plan po zmianie wydatków celowych na zadania własne na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	433 728,00	433 728,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	7 530,00	7 530,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 530,00	7 530,00
	80104		Przedszkola	0,00	426 198,00	426 198,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	426 198,00	426 198,00
Razem:				1 822 219,00	433 728,00	2 255 947,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXV/275/22
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 9 czerwca 2022 r.

Plan po zmianie dochodów budżetowych wg działów na 2022 rok

Dział	Nazwa	Plan	Z tego									
			Dochody bieżące	z tego:							Dochody majątkowe	z tego:
				dotacje na zadania zlecone	dotacje celowe na zadania własne	dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z j.s.t.	dotacje celowe związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	subwencje	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 300,95	3 300,95	3 300,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	11 700 500,00	400 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 500,00	11 300 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 326 575,57	3 408 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 408 440,00	918 135,57	0,00
710	Działalność usługowa	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
720	Informatyka	611 743,78	317 377,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 377,25	0,00	294 366,53	294 366,53
750	Administracja publiczna	324 532,32	248 482,32	243 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 282,32	76 050,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 761,00	2 761,00	2 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 354,00	202 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 354,00	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	22 020 641,24	22 020 641,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 020 641,24	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	15 567 018,00	15 567 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 529 381,00	0,00	37 637,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	473 928,00	473 928,00	0,00	433 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 549 113,44	2 549 113,44	743 437,23	1 707 600,00	0,00	0,00	0,00	7 048,21	91 028,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	261 718,87	261 718,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 282,87	32 436,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	114 619,00	114 619,00	0,00	114 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	11 461 108,00	11 461 108,00	11 394 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 322,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 897 377,50	3 908 800,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 908 800,07	1 988 577,43	1 988 577,43
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	168 481,00	122 350,00	0,00	0,00	122 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 131,00	46 131,00
926	Kultura fizyczna	684 850,00	151 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 150,00	533 700,00	0,00
RAZEM		76 382 622,67	61 225 662,14	12 387 485,18	2 255 947,00	122 350,00	2 000,00	15 529 381,00	553 708,33	30 374 790,63	15 156 960,53	2 329 074,96

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/275/22
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 9 czerwca 2022 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych wg działów na 2022 rok

Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
010	Rolnictwo i łowiectwo	88 800,95	88 800,95	88 800,95	0,00	88 800,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w enrgię elektryczną, gaz i wodę	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600	Transport i łączność	13 932 383,07	625 500,00	625 500,00	0,00	625 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 306 883,07	13 306 883,07	0,00	0,00			
630	Turystyka	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 432 499,72	3 328 499,72	3 328 499,72	0,00	3 328 499,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00			
710	Działalność usługowa	298 500,00	298 500,00	298 500,00	4 500,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
720	Informatyka	641 064,42	315 513,41	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	301 113,41	0,00	0,00	325 551,01	325 551,01	325 551,01	0,00			
750	Administracja publiczna	7 733 099,32	7 464 049,32	7 200 221,32	5 701 362,08	1 498 859,24	0,00	254 000,00	9 828,00	0,00	0,00	269 050,00	269 050,00	0,00	0,00			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 761,00	2 761,00	2 761,00	2 761,00	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	618 054,00	590 554,00	572 554,00	291 000,00	281 554,00	7 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00			
757	Obsługa długu publicznego	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758	Różne rozliczenia	1 391 054,32	1 391 054,32	1 391 054,32	0,00	1 391 054,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801	Oświata i wychowanie	16 098 511,68	16 098 511,68	15 596 205,17	13 708 488,00	1 887 717,17	408 420,00	23 000,00	70 886,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851	Ochrona zdrowia	762 455,30	712 455,30	522 725,30	64 270,00	458 455,30	189 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00			
852	Pomoc społeczna	5 806 857,44	5 806 857,44	2 205 556,73	1 318 630,00	886 926,73	0,00	3 590 472,50	10 828,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	425 525,54	425 525,54	0,00	0,00	0,00	25 000,00	32 436,00	368 089,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	149 467,00	149 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855	Rodzina	11 604 076,00	11 604 076,00	625 528,24	428 140,00	197 388,24	0,00	10 978 547,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 776 294,46	7 087 294,46	6 991 294,46	150 300,00	6 840 994,46	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 689 000,00	3 689 000,00	1 359 000,00	0,00			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 215 507,00	2 125 507,00	17 000,00	0,00	17 000,00	2 108 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00			
926	Kultura fizyczna	3 562 848,00	2 599 298,00	2 405 798,00	1 456 515,00	949 283,00	178 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	963 550,00	963 550,00	0,00	0,00			
RAZEM		80 040 759,22	61 215 225,14	41 886 399,21	23 125 966,08	18 760 433,13	3 054 157,00	15 053 923,26	760 745,67	0,00	460 000,00	18 825 534,08	18 775 534,08	1 774 551,01	50 000,00			

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXV/275/22
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 9 czerwca 2022 r.

Plan po zmianie wydatków inwestycyjnych na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Zadanie inwestycyjne*	Wartość kosztorysu	Termin realizacji	Wykonanie do końca 2021 r.	Plan na 2022 r.	w tym:		Środki potrzebne do zakończenia
								środki własne	środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I			Inwestycje i zakupy inwestycyjne							
A			Inwestycje kontynuowane							
1.	600	60016	Przebudowa ulicy Frelichowskiego	950 000,00	2020-2022	200 000,00	750 000,00	150 000,00	600 000,00	0,00
2.	600	60016	Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej	12 000 000,00	2021-2022	0,00	12 000 000,00	700 000,00	11 300 000,00	0,00
3.	750	75023	Budowa windy osobowej przy budynku Urzędu Miasta Chełmża - Duży Ratusz	320 000,00	2021-2022	100 000,00	220 050,00	144 000,00	76 050,00	0,00
4.	900	90095	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II	1 580 594,54	2021-2022	221 594,54	1 359 000,00	769 000,00	590 000,00	0,00
5.	926	92695	Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5	1 949 389,07	2021-2022	1 135 839,07	813 550,00	813 550,00	0,00	0,00
II			Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	16 799 983,61		1 657 433,61	15 142 600,00	2 576 550,00	12 566 050,00	0,00
B			Inwestycje noworozpoczęte							
1.	600	60013	Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 551 poprzez przebudowę przejścia dla pieszych i rozbudowę chodnika w obrębie skrzyżowania ul. Mickiewicza z ul. Gen. J. Hallera w Chełmży	40 000,00	2022	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00

2.	600	60016	Przebudowa ulicy Dworcowej oraz budowa dróg w ulicy Zagrodzkiego	120 000,00	2022	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
3.	600	60016	Modernizacja ulicy Rynek Bednarski	100 000,00	2022	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
4.	600	60016	Budowa i przebudowa dróg w ul. Górnej, Depczyńskiego, Szczepańskiego, Dorawy, Władysławskiego i Malewskiego w Chełmży	9 500 000,00	2022-2026	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	9 330 000,00
5.	700	70005	Wykonanie nowego pokrycia dachowego na budynku przy ul. Toruńska 7a w Chełmży	104 000,00	2022	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00
6.	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Ogrodowej i części Tęczowej	55 000,00	2022	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
7.	900	90015	Budowa oświetlenia wzdłuż ścieżki rowerowej zlokalizowanej przy ul. Toruńskiej	40 000,00	2022	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
8.	900	90015	Budowa oświetlenia w ulicy Spokojnej	15 000,00	2022	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
9.	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Stefana Kardynała Wyszyńskiego w działce nr 14/3 z obrębu 17 o długości około 55 mb	60 000,00	2022	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
10.	900	90095	Budowa parkingu przy ul. Polnej	500 000,00	2022	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
11.	900	90095	Przebudowa stacji uzdatniania wody	1 500 000,00	2022	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
12.	900	90095	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Popiełuszki przedłużenie o około 23 mb	20 000,00	2022	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
13.	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Buczek przedłużenie o około 50 mb	40 000,00	2022	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00

14.	900	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska	4 600 000,00	2022-2026	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	4 500 000,00
15.	921	92195	Budowa klimatyzacji oraz zakup wyposażenia multimedialnego dla Sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży	490 376,31	2022-2023	0,00	10 000,00	3 637,00	6 363,00	480 376,31
16.	921	92195	Zakup i montaż nowoczesnego oświetlenia scenicznego dla Sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży	80 000,00	2022	0,00	80 000,00	40 232,00	39 768,00	0,00
17.	926	92695	Modernizacja skateparku przy ul. Bulwar 1000-lecia	215 190,00	2022-2023	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	65 190,00
III			Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	17 479 566,31		0,00	3 104 000,00	3 057 869,00	46 131,00	14 375 566,31
C			Zakupy							
1.	600	60020	Dostawa i montaż wiaty przystankowej przy ul. Paderewskiego	12 000,00	2022	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
2.	720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorze 2.0	272 084,58	2018-2022	60 016,32	212 068,26	31 184,48	180 883,78	0,00
3.	720	72095	Cyfrowa Gmina	113 482,75	2022	0,00	113 482,75	0,00	113 482,75	0,00
4.	750	75023	Zakup kserokopiarki	11 000,00	2022	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
5.	750	75085	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem przeznaczonego do zarządzania systemem informatycznym CUW	18 000,00	2022	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
6.	750	75095	Zakup monitora z oprzyrządowaniem na potrzeby obsługi sesji Rady Miejskiej	20 000,00	2022	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
IV			Razem wydatki na zakupy	446 567,33		0,00	386 551,01	92 184,48	294 366,53	0,00
D			Dotacje inwestycyjne							

1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2019C Chełmża - Brąchnowo - Pigża w KM 0+801-1+001 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Wyszyńskiego w m. Chełmża poprzez budowę przejścia	42 439,72	2022	0,00	42 439,72	42 439,72	0,00	0,00
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2013C Bielczyny - Chełmża w KM 4+940 - 5+540 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Chełmińskie Przedmieście w m. Chełmża poprzez budowę przejścia	37 443,35	2022	0,00	37 443,35	37 443,35	0,00	0,00
3.	600	60016	Budowa obwodnicy miasta Chełmży - Opracowanie Studium Techniczno- Ekonomiczno- Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	125 000,00	2022-2023	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	90 000,00
4.	754	75404	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Chełmży	27 500,00	2022	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00
V			Razem dotacje inwestycyjne	232 383,07		0,00	142 383,07	142 383,07	0,00	90 000,00
			Ogółem poz. I + II + III + IV	34 958 500,32		1 657 433,61	18 775 534,08	5 868 986,55	12 906 547,53	14 465 566,31
E			Zakupy i objęcie akcji i udziałów							
1.	851	85111	Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży	50 000,00	2022	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
VI			Razem wydatki na zakup i objęcie akcji	50 000,00		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			Ogółem poz. I + II + III + IV+V+VI	35 008 500,32		1 657 433,61	18 825 534,08	5 918 986,55	12 906 547,53	14 465 566,31

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXV/275/22
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 9 czerwca 2022 r.

Plan po zmianie według źródeł finansowania wydatków inwestycyjnych na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Zadanie inwestycyjne	Plan na 2022 r.	Wydatki budżetowe									
					środki własne*					środki zewnętrzne*				
					Gmina	wpłata mieszkańców	Budżet Państwa	Powiat Toruński	FRKF	Program Inwestycji Strategicznych	RFIL	PERON	EFRR	EFRROW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I			Inwestycje i zakupy inwestycyjne											
A			Inwestycje kontynuowane											
1.	600	60016	Przebudowa ulicy Frelichowskiego	750 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	600	60016	Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej	12 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	750	75023	Budowa windy osobowej przy budynku Urzędu Miasta Chełmża - Duży Ratusz	220 050,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 050,00	0,00	0,00
4.	900	90095	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II	1 359 000,00	0,00	769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00
5.	926	92695	Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5	813 550,00	167 900,00	0,00	0,00	111 950,00	533 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II			Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	15 142 600,00	1 161 900,00	769 000,00	0,00	111 950,00	533 700,00	11 300 000,00	600 000,00	76 050,00	590 000,00	0,00
B			Inwestycje noworozpoczęte											

1.	600	60013	Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 551 poprzez przebudowę przejścia dla pieszych i rozbudowę chodnika w obrębie skrzyżowania ul. Mickiewicza z ul. Gen. J. Hallera w Chełmży	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	600	60016	Przebudowa ulicy Dworcowej oraz budowa dróg w ulicy Zagrodzkiego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	600	60016	Modernizacja ulicy Rynek Bednarski	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	600	60016	Budowa i przebudowa dróg w ul. Górnej, Depczyńskiego, Szczepańskiego, Dorawy, Władysławskiego i Malewskiego w Chełmży	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	700	70005	Wykonanie nowego pokrycia dachowego na budynku przy ul. Toruńska 7a w Chełmży	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Ogrodowej i części Tęczowej	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	900	90015	Budowa oświetlenia wzdłuż ścieżki rowerowej zlokalizowanej przy ul. Toruńskiej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	900	90015	Budowa oświetlenia w ulicy Spokojnej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Stefana Kardynała Wyszyńskiego w działce nr 14/3 z obręb 17 o długości około 55 mb	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	900	90095	Budowa parkingu przy ul. Polnej	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	900	90095	Przebudowa stacji uzdatniania wody	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	900	90095	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Popieluszki przedłużenie o około 23 mb	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Buczek przedłużenie o około 50 mb	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	900	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15.	921	92195	Budowa klimatyzacji oraz zakup wyposażenia multimedialnego dla Sali Chełmińskiego Ośrodka Kultury w Chełmży	10 000,00	3 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 363,00
16.	921	92195	Zakup i montaż nowoczesnego oświetlenia scenicznego dla Sali Chełmińskiego Ośrodka Kultury w Chełmży	80 000,00	40 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 768,00
17.	926	92695	Modernizacja skateparku przy ul. Bulwar 1000-lecia	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III			Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	3 104 000,00	3 057 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 131,00
C			Zakupy											
1.	600	60020	Dostawa i montaż wiaty przystankowej przy ul. Paderewskiego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorze 2.0	212 068,26	31 184,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 883,78	0,00
3.	720	72095	Cyfrowa Gmina	113 482,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 482,75	0,00
4.	750	75023	Zakup kserokopiarki	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	750	75085	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem przeznaczonego do zarządzania systemem informatycznym CUW	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	750	75095	Zakup monitora z oprzyrządowaniem na potrzeby obsługi Rady Miejskiej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV			Razem wydatki na zakupy	386 551,01	92 184,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 366,53	0,00
D			Dotacje inwestycyjne											
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2019C Chełmża - Brąchnowo - Pigża w KM 0+801-1+001 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Wyszyńskiego w m. Chełmża poprzez budowę przejścia	42 439,72	42 439,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2013C Bielczyny - Chełmża w KM 4+940 - 5+540 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Chełmińskie Przedmieście w m. Chełmża poprzez budowę przejścia	37 443,35	37 443,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	600	60016	Budowa obwodnicy miasta Chełmży - Opracowanie Studium Techniczno- Ekonomiczno- Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	754	75404	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Chełmży	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V			Razem dotacje inwestycyjne	142 383,07	142 383,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem poz. I + II + III + IV+V	18 775 534,08	4 454 336,55	769 000,00	0,00	111 950,00	533 700,00	11 300 000,00	600 000,00	76 050,00	884 366,53	46 131,00
E			Zakupy i objęcie akcji i udziałów											

1.	851	85111	Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI			Razem wydatki na zakup i objęcie akcji	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem poz. I + II + III + IV+V+VI	18 825 534,08	4 504 336,55	769 000,00	0,00	111 950,00	533 700,00	11 300 000,00	600 000,00	76 050,00	884 366,53	46 131,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXV/275/22
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 9 czerwca 2022 r.

Plan po zmianie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej w 2022 r.

Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja (Rozdział)	Okres realizacji (lata)	Bieżące/ majątkowe	Łączne wydatki w okresie realizacji zadania/ projektu	w tym:								Plan na 2022 r.	w tym:								Plan na 2023 r. i lata następne	w tym:					
						EFRR	EFRRROW	środki własne	Fundusz Spójności	EFŚ	BP	EFŚ	Wpłaty mieszkańców		EFRR	EFRRROW	środki własne	Fundusz Spójności	EFŚ	BP	EFŚ	Wpłaty mieszkańców		EFRR	EFRRROW	środki własne	EFŚ		
1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0	72095	2017-2021	bieżące	1 459,04			1 459,04					736,16			736,16													
		72095	2018-2022	majątkowe	267 913,00	227 726,05		40 186,95					212 068,26	180 883,78		31 184,48	-		-										
2	Cyfrowa Gmina	72095	2022-2023	bieżące	317 377,25	317 377,25							300 377,25	300 377,25									17 000,00	17 000,00					
		72095	2022	majątkowe	113 482,75	113 482,75							113 482,75	113 482,75															
3	Wypicie dzielnia podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	75095	2015-2022	bieżące	97 204,95	-		37 732,45	50 551,70	-	8 920,80	-	-	9 828,00	-	8456,00	1 166,19	-	205,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Świat Przedszkolaka	80104	2020-2022	bieżące	523 162,10	-		1 300,00	-	-	-	521 862,10	-	70 886,51	-	1 300,00	-	-	-	69 586,51	-								
5	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	85295	2020-2023	bieżące	28 462,20	-		9 450,00	-	19 012,20	-	-	-	10 828,21	-	3 780,00	-	7 048,21	-	-	-	-	8 495,78			3 780,00	4 715,78		
6	„EU-geniusz w świecie 3D”	85395	2019-2023	bieżące	8 580,22	-		8 580,22	-	-	-	-	-	1 610,12		1 610,12	-	-	-	-	-	-	724,50			724,50	-		
7	„EU-geniusz na poziomie”	85395	2021-2023	bieżące	7 218,75	-		7 218,75	-	-	-	-	-	7 218,75	-	7 218,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	„Przyszłość w moich rękach”	85395	2020-2022	bieżące	383 572,50	-		57 535,88	-	326 036,62	-	-	-	293 549,86	-	42 135,88	-	251 413,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	Klub Młodzieżowy - Równe Szanse	85395	2020-2022	bieżące	40 700,00	-		2 035,00	-	38 665,00	-	-	-	14 050,81	-	-	-	-	-	14 050,81	-	-	-	-	-	-	-		
10	Klub otwartych drzwi - edycja II	85395	2022	bieżące	51 660,00	-		1 660,00	-	50 000,00	-	-	-	51 660,00	-	1 660,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II	90095	2020-2022	majątkowe	1 382 321,35	594 297,55		-	-	-	-	-	788 023,80	1 359 000,00	590 000,00	-	-	-	-	-	-	769 000,00	-			-	-		
12	Budowa klimatyzacji oraz zakup wyposażenia multimedialnego dla Sali Chełmińskiego Ośrodka Kultury w Chełmży	92195	2022-2023	majątkowe	490 376,31		253 680,00	236 696,31					10 000,00		6 363,00	3 637,00							480 376,31	247 317,00	233 059,31				
13	Zakup i montaż nowoczesnego oświetlenia scenicznego dla Sali Chełmińskiego Ośrodka Kultury w Chełmży	92195	2022	majątkowe	80 000,00		39 768,00	40 232,00					80 000,00		39 768,00	40 232,00													
x	Ogółem		x	x	3 793 490,42	1 252 883,60	293 448,00	444 086,60	50 551,70	433 713,82	8 920,80	521 862,10	788 023,80	2 535 296,68	1 184 743,78	46 131,00	141 950,39	1 166,19	308 462,19	205,81	83 637,32	769 000,00	506 596,59	17 000,00	247 317,00	237 563,81	4 715,78		

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXV/275/22
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 9 czerwca 2022 r.

**PLAN PO ZMIANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARKI ODPADAMI
KOMUNALNYMI NA 2022 ROK**

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 787 700,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 787 700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 787 700,00
OGÓŁEM				3 787 700,00

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 800 194,46
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 800 194,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 065,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 652 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,46
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34,55
OGÓŁEM				3 800 194,46

PRELIMINARZ

PLAN PO ZMIANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2022 ROKU

Dochody – 456.764,54

75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 456.754,54

§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 344.700,00

**§ 0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
w obrocie hurtowym – 112.064,54**

Wydatki – 628.455,30

85153 – Zwalczanie narkomanii – 16.180,00

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14.180,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych 2.000,00

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 612.275,30

**§ 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 172.000,00**

Klub Sportowo – Turystyczny Włókniarz 52.000,00

Klub Sportowy Legia 50.000,00

Międzyszkolny Klub Sportowy 10.000,00

Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 10.000,00

Akademia Piłkarska GOL 3.000,00

Kobiecty Klub Piłkarski Chełmża 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 4.000,00

Składki na ubezpieczenia społeczne członków MKRPA.

§ 4120 Składki na Fundusz Wsparcia oraz Fundusz Solidarnościowy 90,00

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 46.000,00

Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 4190 Nagrody konkursowe 6.300,00

- | | |
|---|----------|
| 1. Szkoły podstawowe (Nr 2-1.000,00, Nr 3-1.000,00 i Nr 5-1.000,00) | 3.000,00 |
| 2. Zespół Szkół im. Unii Europejskiej | 300,00 |
| 3. PiMBP (zakup nagród w związku z organizacją imprez profilaktycznych) | 3.000,00 |

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13.800,00

- | | |
|---|----------|
| 1. Zakup artykułów dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym na utrzymanie pomieszczeń | 2.000,00 |
| 2. Zakup artykułów papierniczych dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradni Psychologicznej, Pedagogicznej i Policji | 2.000,00 |
| 3. Zakup znaczków skarbowych na wnioski do sądu | 800,00 |
| 4. PiMBP - zakup materiałów na potrzeby konkursu dotyczących profilaktyki | 1.500,00 |
| 5. Zakup laptopa, ustników do alkomatu, pendrive | 7.000,00 |
| 6. Zespół Interdyscyplinarny | 500,00 |

§ 4220 Zakup środków żywności 20.000,00

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 8.500,00

Energia, woda, gaz w siedzibie MKRPA

§ 4300 Zakup usług pozostałych	339.055,30
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	3.000,00
3. Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży:	12.000,00
- SP-2	4.000,00
- SP-3	4.000,00
- SP-5	4.000,00
4. Imprezy organizowane przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w ramach profilaktyki m.in. bawimy się bez alkoholu	88.000,00
5. Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia – przewozy na zjazdy trzeźwościowe	2.900,00
6. Szkolenia dla członków MKRPA	2.000,00
7. Prelekcje, odczyty specjalistów, promowanie trzeźwego stylu życia	500,00
8. Zajęcia terapeutyczne	700,00
9. Zespół Interdyscyplinarny	1.300,00
10. Różne: zgodne z preliminarem oraz innymi zadaniami realizowanymi w ciągu roku, m.in. obóz letni, Dzień Dziecka z elementami profilaktyki, Pikniki Profilaktyczne	170.190,76
11. Wynagrodzenie psychologa p. Marta Mania	9.600,00
12. Przeprowadzenie badań oraz wydanie opinii sądowej	800,00
13. Środki na Pomoc Ukrainie ze sprzedaży alkoholu w małych opakowaniach w ramach tzw. podatku cukrowego (tzw. małpki)	47.064,54
§ 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

Plan po zmianie przychodów i rozchodów budżetowych na 2022 rok

Planowany deficyt 3 658 136,55

L.p.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 134 196,55
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 199 660,60
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	227 043,35
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 476 060,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 231 432,60
Rozchody ogółem :			1 476 060,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 476 060,00

Po stronie **przychodów** wprowadzono plan do § 905 w kwocie 1.199.660,60 - są to niewydatkowane środki pochodzące z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 236.690,76, niewydatkowane środki z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych w kwocie 600.000,00, inwestycji pn. Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II w kwocie 362.969,84 oraz do § 906 w kwocie 227.043,35 - są to niewydatkowane środki z realizowanych projektów: Laboratoria Przyszłości w kwocie 71.908,17, Świat Przedszkolaka w kwocie 70.886,51, Klub młodzieżowy - Równe Szanse w kwocie 12.117,56 oraz Przyszłość w moich rękach w kwocie 72.131,11.

Zmniejszono natomiast plan w § 950, tj. wolne środki o 702.880,00, tj. do kwoty 1.476.060,00 oraz planowany do zaciągnięcia kredyt w 2022 r. o 826.703,95, tj. do kwoty 2.231.432,60.

Po stronie **rozchodów** zmniejszono plan w § 992 przeznaczony na spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o 102.880,00, tj. do kwoty 1.476.060,00 (zmniejszenia dokonano w związku z niezaciągnięciem zaplanowanego w 2021 r. kredytu).

Planowany deficyt pozostaje bez zmian i wynosi 3.658.136,55.

**Plan finansowy na 2022 rok dla środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub
dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy**

Dochody				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	4 307,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 307,32
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 307,32
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 115,00
	75495		Pozostała działalność	192 115,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	191 250,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	865,00
758			Różne rozliczenia	12 637,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 637,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 637,00
852			Pomoc społeczna	1 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 600,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 436,00
	85395		Pozostała działalność	32 436,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 436,00
855			Rodzina	13 390,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 390,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 390,00
			Razem	256 485,32

Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	4 307,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 307,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,24
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 115,00
	75495		Pozostała działalność	192 115,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	865,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 250,00
801			Oświata i wychowanie	12 637,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 382,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 558,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139,74
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 703,87
	80104		Przedszkola	4 254,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,98
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 019,69
852			Pomoc społeczna	1 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 436,00
	85395		Pozostała działalność	32 436,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 436,00
855			Rodzina	13 390,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 390,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262,00
			Razem	256 485,32

Plan po zmianie dotacji udzielonych z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji			Razem
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
I	Jednostki sektora finansów publicznych							
1	400	40002	2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dopłata do wody	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
2	600	60014	6620	Dotacja dla powiatu na inwestycje:	0,00	0,00	79 883,07	79 883,07
			-	Przebudowa drogi powiatowej nr 2019C Chełmża - Brąchnowo - Pigża w KM 0+801-1+001 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Wyszyńskiego w m. Chełmża poprzez budowę przejścia	0,00	0,00	42 439,72	42 439,72
			-	Przebudowa drogi powiatowej nr 2013C Bielczyny - Chełmża w KM 4+940 - 5+540 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Chełmińskie Przedmieście w m. Chełmża poprzez budowę przejścia	0,00	0,00	37 443,35	37 443,35
		60016	6630	Dotacja do samorządu województwa - Budowa obwodnicy miasta Chełmży	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00

3	754	75404	6170	Komenda Miejska Policji w Toruniu Komisariat w Chełmży - dofinansowanie zakupu radiowozu	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00
4	801	80132	2320	Szkoły Artystyczne - Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	44 520,00	44 520,00
5	851	85154	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu - Niebieska Linia	0,00	0,00	730,00	730,00
6	900	90001	2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dopłata do ścieków	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00
7	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	1 985 507,00	0,00	1 985 507,00
Ogółem					130 000,00	1 985 507,00	187 633,07	2 303 140,07
Dotacje na zadania bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp								
8	720	72095	2339	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	0,00	0,00	736,16	736,16
9	750	75095	2319	Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT	0,00	0,00	7 868,00	7 868,00
10	853	85395	2329	„EU-geniusz w świecie 3D”	0,00	0,00	1 610,12	1 610,12
11	853	85395	2329	„EU-geniusz na poziomie”	0,00	0,00	7 218,75	7 218,75
Ogółem					0,00	0,00	17 433,03	17 433,03
Razem					130 000,00	1 985 507,00	205 066,10	2 320 573,10
II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1	630	63095	2360	Związek Harcerstwa Polskiego	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
2	754	75495	2360	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
3	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	154 700,00	0,00	154 700,00

			-	Niepubliczne Przedszkole „Domowe Przedszkole”	0,00	154 700,00	0,00	154 700,00
4	801	80106	2540	Niepubliczna jednostka oświaty	0,00	209 200,00	0,00	209 200,00
			-	Niepubliczny Żłobek Odyseja Edukacja Sp. z o.o.	0,00	43 200,00	0,00	43 200,00
			-	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Angelove Przedszkole”	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
			-	Niepubliczny Klubik Aniołek	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
5	851	85154	2360	Punkty profilaktyczne	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00
			-	Klub Sportowo - Turystyczny "Włókniarz"	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00
			-	Klub Sportowy "Legia"	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			-	Międzyszkolny Klub Sportowy	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			-	Chełmińskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			-	Akademia Piłkarska GOL	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			-	Kobiecty klub Piłkarski Chełmża	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			-	Parafia Rzymsko-Katolicka	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
	-	85195	2360	Dotacja dla:	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
			-	Polski Czerwony Krzyż	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
			-	Chełmińskie Stowarzyszenie Amazonek Łozanki	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
6	853	85395	2360	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Pomocna Dłoń"	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
7	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	-	92195	2360	Dotacja dla:	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00

				Towarzystwo Przyjaciół Chełmży	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
				Stowarzyszenie Muzyczne Kamerton	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
				Związek Harcerstwa Polskiego	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
				Fundacja Amicus	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
8	926	92605	2360	Dotacja dla:	0,00	0,00	178 500,00	178 500,00
			-	Akdemia Piłkarska GOL Chełmża	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
			-	Uczniowski Klub Sportowy "Włókniarz"	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
			-	Międzyszkolny Klub Sportowy	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
			-	Polski Związek Wędkarski	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			-	Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
			-	Kobiecty Klub Piłkarski Chełmża	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			-	Klub Sportowo Turystyczny Włókniarz	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			-	Klub Sportów i Sztuk Walki Samurai Spirit Dojo	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
			-	Chełmżyńska Grupa Motocyklowa "ŁOZA"	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			-	Klub Sportowy Chełmża Futsal Team	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00

			-	Klub Sportowy "Legia"	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
			-	Klub Sportowy Rozwoju Tańca Mażoretkowego "Astro"	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
Ogółem					0,00	363 900,00	529 500,00	893 400,00
Dotacje na zadania inwestycyjne finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp								
Ogółem					0,00	0,00	0,00	0,00
Razem					0,00	363 900,00	529 500,00	893 400,00
RAZEM I+II					130 000,00	2 349 407,00	734 566,10	3 213 973,10

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXV/275/22 Rady Miejskiej Chelmy z dnia 9 czerwca 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy między innymi uchwalanie budżetu gminy oraz zgodnie z art. 211 ust. 4 ustawy o finansach publicznych uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym.

Dochody

1. W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan w § 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zwiększono o kwotę 100.000,00, tj. po zmianie plan wynosi 906.135,57.

2. W dziale **720 - Informatyka**, rozdziale 72095 - Pozostała działalność zmniejszono plan w § 2057 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o 13.206,75, tj. do kwoty 317.377,25, w tym: projekt Cyfrowa Gmina 317.377,25, zwiększając jednocześnie plan w § 6257 - Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zwiększono o 13.206,75, tj. do kwoty 294.366,53, w tym: projekt Cyfrowa Gmina 113.482,75, Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 180.883,78. Po stronie wydatków w związku z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym w projekcie Cyfrowa Gmina zmniejszono plan w § 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia o 2.071,18, tj. po zmianie 205.928,82, zwiększono natomiast plan w § 6067 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o 2.071,18, tj. do kwoty 294.366,53, w tym: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 kwota 180.883,78, Cyfrowa Gmina 113.482,75. Wszystkie zmiany w powyższym rozdziale dotyczą projektu Cyfrowa Gmina i dotyczą zakupu potrzebnego sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Miasta.

3. W dziale **756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zmian dokonano:

- w rozdziale 75618 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększając plan w § 0310 - Wpływ z podatku od nieruchomości o kwotę 315.873,14, tj. do kwoty 8.356.173,70,

- w rozdziale 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń zniesiono plan z § 0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 2.000,00 do 0,00, wprowadzając jednocześnie § 0270 w kwocie 112.064,54 do rozdziału 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

4. Zgodnie z pismem ST3.4750.17.2022.g Ministra Finansów zwiększono część oświatową subwencji ogólnej na rok 2022 o kwotę 255.681,00. W związku z powyższym zwiększono plan w dziale **758 - Różne rozliczenia**, rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w § 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa o 255.681,00, tj. do kwoty 8.461.783,00. Po stronie wydatków zwiększono plan w dziale **801 - Oświata i wychowanie** w następujących rozdziałach:

a) 80101 - Szkoły podstawowe, gdzie zwiększono plan w § 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 195.681,00, w tym: SP Nr 2 o 65.000,00, SP Nr 3 o 72.681,00, SP Nr 5 o 58.000,00),

- 80104 - Przedszkola, gdzie zwiększono plan w § 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 60.000,00, w tym: PM Nr 1 o 30.000,00, PM Nr 2 o 30.000,00.

5. W związku z podziałem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy Minister Właściwy do Spraw Finansów Publicznych przyznał środki w kwocie 10.437,00. Po stronie dochodów środki zaplanowano w dziale **758 - Różne rozliczenia**, rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe § 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 10.437,00, tj po zmianie plan wynosi 12.637,00.

Po stronie wydatków natomiast plan zwiększono w dziale **801 - Oświata i wychowanie**, w następujących rozdziałach:

a) 80101 - Szkoły podstawowe w poniższych §§:

- 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o 980,59, tj. do kwoty 1.306.888,59 (SP Nr 2 - 403,77, SP Nr 3 - 288,41, SP Nr 5 - 288,41),

- 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o 139,74, tj. do kwoty 130.978,74 (SP Nr 2 - 57,54, SP Nr 3 - 41,10, SP Nr 5 - 41,10),

- 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zwiększono o 5.703,87, tj. do kwoty 5.775.553,87 (SP 2 - 2.348,65, SP 3 - 1.677,61, SP 5 - 1.677,61);

b) Przedszkola w poniższych §§:

- 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o 519,13, tj. do kwoty 498.519,13 (PM Nr 1 - 403,77, PM Nr 2 - 57,54),

- 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o 79,98, tj. do kwoty 49.673,98 (PM Nr 1- 57,54, PM Nr 2 - 16,44),

- 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zwiększono o 3.019,69, tj. do kwoty 1.538.19,69 (SP Nr 1 - 2.348,65, PM Nr 2 - 671,04).

6. W dziale **801 - Szkoły podstawowe** zmian dokonano w rozdziałach:

a) 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, gdzie zgodnie z udzieleniem jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wprowadzono plan do § 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na kwotę 7.530,00.

b) 80104 - Przedszkola, gdzie:

- zgodnie z udzieleniem jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wprowadzono plan do § 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na kwotę 426.198,00,

- zmniejszono plan w § 2057 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o 69.586,51, tj. po zmianie plan wynosi 0,00. Zmiana dotyczy projektu pn. "Świat Przedszkolaka".

7. W dziale **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale 85395 - Pozostała działalność zmniejszono plan w § 2057 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o 86.181,92, tj. po zmianie plan wynosi 229.282,87. Po zmianie plan przedstawia się następująco:

- "Przyszłość w moich rękach" zmniejszono o 72.131,11, tj. do kwoty 179.282,87,
- „Klub młodzieżowy - Równe szanse" zmniejszono o 14.050,81, tj. do kwoty 0,00,
- "Klub otwartych drzwi - Edycja II" bez zmian 50.000,00.

8. Wojewoda Kujawsko - Pomorski pismem z dnia 23 maja 2022 r. Nr WFB.I.3121.3.51.2022 przyznał środki na świadczenia rodzinne, pomoc przyznawana na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 8.240,00. W związku z powyższym po stronie dochodów zwiększono plan w dziale **855 - Rodzina**, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 8.240,00, tj. po zmianie 13.390,00. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 3110 - Świadczenia społeczne o 8.078,00, tj. do kwoty 5.113.128,00, w tym: Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne) - 13.128,00, UW (świadczenie rodzinne) - 5.100.000,00 oraz plan w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 162,00, tj. do kwoty 1.360,00, w tym: Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne) - 262,00, UW (świadczenie rodzinne) - 1.098,00.

9. W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale 90095 - Pozostała działalność zmniejszono plan w § 6257 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o 367.522,57, tj. do kwoty 1.988.577,43, w tym: "Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży" zmniejszono o 178.222,57, tj. do kwoty 1.398.577,43 oraz "Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II" zmniejszono o 189.300,00, tj. do kwoty 590.000,00.

Wydatki

10. W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zwiększono plan w § 4270 - Zakup usług remontowych o 100.000,00, tj. do kwoty 300.000,00. Środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie robót remontowych w zasobach komunalnych miasta (usuwanie awarii oraz inne niezbędne roboty remontowe związane z bezpieczeństwem użytkowania budynków mieszkalnych).

11. W dziale **710 - Działalność usługowa**, rozdziale 71035 - Cmentarze zwiększono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 200.000,00, tj. po zmianie plan wynosi 248.000,00. Środki przeznaczone zostaną dofinansowanie prac remontowych przy mogile zbiorowej cywilnych ofiar okupanta niemieckiego z okresu II wojny światowej, tj. przy pomniku Walki i Męczeństwa w Chełmży.

12. W dziale **801 - Oświata i wychowanie**, rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe zwiększono plan w § 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek zwiększono o kwotę 71.908,17 (po zmianie 96.658,17), z przeznaczeniem na kontynuację programu "Laboratoria Przyszłości", w tym: SP Nr 3 to kwota 40.331,30, SP Nr 5 to kwota 31.576,87.

13. W dziale **851 - Ochrona zdrowia** zmian dokonano w rozdziałach:

a) 85111 - Szpitale ogólne kwotę 50.000,00 przeniesiono z § 6230 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (po zmianie 0,00) do § 6010 - Wydatki na zakup i objęcie udziałów do kwoty 50.000,00.

b) 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, gdzie zwiększono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych do kwoty 339.055,30. Kwota zwiększenia w wysokości 236.690,76 to niewydatkowane środki pochodzące z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, natomiast 47.064,54 ze sprzedaży alkoholu w małych opakowaniach w ramach tzw. podatku cukrowego (tzw. małpek).

Podziału środków dokonano zgodnie z załącznikiem - Preliminarzem dochodów i wydatków na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 r.

c) 85195 - Pozostała działalność zwiększono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o 17.000,00, tj. po zmianie plan wynosi 67.000,00. Środki kwocie 67.000,00 przeznaczone zostaną na regulowanie należności stanowiącej partycypację w kosztach związanych z opieką nad osobami nietrzeźwymi i dowiezionymi do Izby Wyrzężeń w Toruniu. Kwota 65.000,00 pochodzi z wpływów ze sprzedaży alkoholu w małych opakowaniach w ramach tzw. podatku cukrowego, tzw. "małpek" (§ 0270 dochody) natomiast 2.000,00 to środki Urzędu Miasta.

14. W dziale **853 - Pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale 85395 - Pozostała działalność zmniejszono plan w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 1.933,25, tj. po zmianie plan wynosi 0,00. Zmiany dokonano w projekcie objętym grantem "Klub młodzieżowy - Równe Szanse".

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

a) 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi dokonano następujących zmian:

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia wprowadzono plan na kwotę 4.000,00,
- § 4270 - Zakup usług remontowych wprowadzono plan na kwotę 1.000,00,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono plan o 5.000,00, tj. po zmianie 3.652.500,00, w tym: odpady komunalne - 3.605.600,00, działania organizacyjne zwiększenie o 5.000,00, tj. do kwoty 14.900,00, usuwanie dzikich wysypisk 32.000,00,
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wprowadzono plan na kwotę 2.494,46.

b) 90095 - Pozostała działalność zmian dokonano w następujących §§:

- 4300 - Zakup usług pozostałych, gdzie zwiększono plan o 11.100,00, tj. do kwoty 502.784,00, w tym: środki na „Prowadzenie i utrzymanie szaleatów miejskich wraz z targowiskiem miejskim” zwiększono o 9.000,00, tj. do kwoty 376.600,00 oraz środki na "Wystrój świąteczny" o 2.100,00, tj. do kwoty 95.000,00.

- 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono o kwotę 100.000,00, tj. do kwoty 2.220.000,00, w tym: wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska" plan po zmianie wynosi 100.000,00.

- 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszono o 189.300,00, tj. do kwoty 590.000,00. Zmiana dotyczy inwestycji pn. "Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II", która po zmianie wynosi 590.000,00.

- 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszono o 166.650,00, tj. do kwoty 769.000,00. Zmiana dotyczy inwestycji pn. "Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II", która po zmianie wynosi 769.000,00.

16. Ponadto w dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale 92195 - Pozostała działalność w § 6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego z "Budowa klimatyzacji w sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży" na "Budowa klimatyzacji oraz zakup wyposażenia multimedialnego dla Sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży". Zmian dokonano w związku ze zmianą planowanego zakresu rzeczowego. Zadanie rozszerzono o zakup wyposażenia dla CHOK, w szczególności nowoczesnego sprzętu multimedialnego i urządzeń do obsługi kina plenerowego. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się nabycie ekranu projekcyjnego, projektora o wysokiej rozdzielczości, zestawu nagłośnieniowego, dwóch komputerów, trzech projektorów interaktywnych, elementów studia multimedialnego oraz leżaków i płótków do organizacji imprez plenerowych. Kwoty planu pozostają bez zmian.

Razem Szkoły Podstawowe

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	9 965 550,72
			Szkoły podstawowe	9 965 550,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 138,35
		-	Urząd Miasta	799 580,00
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	1 558,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 306 888,59
		-	Urząd Miasta	1 305 908,00
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	980,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 978,74
		-	Urząd Miasta	130 839,00
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	139,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 658,17
		-	Urząd Miasta	24 750,00
		-	Laboratoria Przyszłości	71 908,17
		4260	Zakup energii	340 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	446 050,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 971 234,87
		-	Urząd Miasta	5 965 531,00
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	5 703,87
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	500 380,00
Wydatki ogółem				9 965 550,72

Szkoła Podstawowa Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	3 602 115,96
			Szkoły podstawowe	3 602 115,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 030,00
		-	Urząd Miasta	257 480,00
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 521,77
		-	Urząd Miasta	498 118,00
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	403,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 357,54
		-	Urząd Miasta	48 300,00
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	57,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		-	Urząd Miasta	1 000,00
		-	Laboratoria Przyszłości	0,00
		4260	Zakup energii	119 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 533,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	335,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 215 548,65
		-	Urząd Miasta	2 213 200,00
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	2 348,65
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	178 580,00
Wydatki ogółem				3 602 115,96

Szkoła Podstawowa Nr 3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	3 603 145,42
			Szkoły podstawowe	3 603 145,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 650,00
		-	Urząd Miasta	317 100,00
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 365,41
		-	Urząd Miasta	462 077,00
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	288,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 335,10
		-	Urząd Miasta	47 294,00
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	41,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 081,30
		-	Urząd Miasta	12 750,00
		-	Laboratoria Przyszłości	40 331,30
		4260	Zakup energii	125 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 915,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	335,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 112 608,61
		-	Urząd Miasta	2 110 931,00
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	1 677,61
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	170 200,00
Wydatki ogółem				3 603 145,42

Szkoła Podstawowa Nr 5

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	2 760 289,34
			Szkoły podstawowe	2 760 289,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 458,35
		-	Urząd Miasta	225 000,00
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	458,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 001,41
		-	Urząd Miasta	345 713,00
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	288,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 286,10
		-	Urząd Miasta	35 245,00
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	41,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 017,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 576,87
		-	Urząd Miasta	11 000,00
		-	Laboratoria Przyszłości	31 576,87
		4260	Zakup energii	96 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 602,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 643 077,61
		-	Urząd Miasta	1 641 400,00
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	1 677,61
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	151 600,00
Wydatki ogółem				2 760 289,34

Przedszkola Miejskie i oddziały klas "0" w przedszkolach

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	3 830 996,45
			Przedszkola	3 830 996,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 341,65
		-	Urząd Miasta	875 700,00
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	641,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 519,13
		-	Urząd Miasta	498 000,00
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	519,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 673,98
		-	Urząd Miasta	49 600,00
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	73,98
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 142,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 598 019,69
		-	Urząd Miasta	1 595 000,00
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	3 019,69
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	167 000,00
Wydatki ogółem				3 830 996,45

Przedszkole Miejskie Nr 1 i klasa "0" w przedszkolu

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	1 928 124,31
			Przedszkola	1 928 124,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 458,35
		-	Urząd Miasta	440 000,00
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	458,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 403,77
		-	Urząd Miasta	238 000,00
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	403,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 657,54
		-	Urząd Miasta	23 600,00
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	57,54
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 756,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	778 848,65
		-	Urząd Miasta	776 500,00
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	2 348,65
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	94 500,00
Wydatki ogółem				1 928 124,31

Przedszkole Miejskie Nr 2 i klasa "0" w przedszkolu

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	1 902 872,14
			Przedszkola	1 902 872,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 883,30
		-	Urząd Miasta	435 700,00
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	183,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 115,36
		-	Urząd Miasta	260 000,00
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	115,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 016,44
		-	Urząd Miasta	26 000,00
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	16,44
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 386,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	819 171,04
		-	Urząd Miasta	818 500,00
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	671,04
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	72 500,00
Wydatki ogółem				1 902 872,14