

ZARZĄDZENIE NR 111/FK/22
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

z dnia 27 lipca 2022 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005 i 1079) oraz § 12 pkt 2, 3 i 5 uchwały Nr XXXII/245/21 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2022 r. poz. 157) zarządza 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,
- uchwałą Nr XXXV/275/22 z dnia 9 czerwca 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 89/FK/22 z dnia 9 czerwca 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 96/FK/22 z dnia 22 czerwca 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 102/FK/22 z dnia 30 czerwca 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,

- uchwałą Nr XXXVI/288/22 z dnia 14 lipca 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie 67.830.221,57 zł zastępuje się kwotą 68.342.808,71 zł, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 61.795.394,78 zł zastępuje się kwotą 62.307.981,92 zł,

b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 6.034.826,79 zł;

2) w § 2 wydatki w kwocie 74.947.438,74 zł zastępuje się kwotą 75.460.025,88 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 61.977.975,90 zł zastępuje się kwotą 62.490.563,04 zł,

b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie 12.969.462,84 zł.

3) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości 634.702,32 zł;

2) celową w wysokości 737.852,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 190.000,00 zł,

b) otwarte konkursy wykonywanych zadań publicznych j.s.t. w kwocie 2.000,00 zł,

c) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 545.852,00 zł.”.

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

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmży.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Chełmży

Jerzy Czerwiński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 111/FK/22
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 27 lipca 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 552 375,44	524 587,14	3 076 962,58
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	731 000,00	-93 134,00	637 866,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	731 000,00	-93 134,00	637 866,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	159 488,00	9 680,00	169 168,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 060,00	9 680,00	113 740,00
	85295		Pozostała działalność	619 048,21	608 041,14	1 227 089,35
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	612 000,00	608 041,14	1 220 041,14
855			Rodzina	11 464 737,00	-12 000,00	11 452 737,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 912 792,00	-12 000,00	5 900 792,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 912 792,00	-12 000,00	5 900 792,00
Razem:				67 830 221,57	512 587,14	68 342 808,71

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 111/FK/22
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 27 lipca 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	298 500,00	0,00	298 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 500,00	-4 500,00	26 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-1 600,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-1 900,00	23 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-1 000,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 000,00	4 500,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 500,00	12 500,00
750			Administracja publiczna	7 741 390,21	0,00	7 741 390,21
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	226 000,00	0,00	226 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 000,00	6 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	29 500,00	-2 500,00	27 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	-3 000,00	182 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	798 256,50	4 000,00	802 256,50
	75495		Pozostała działalność	410 317,50	4 000,00	414 317,50
		4300	Zakup usług pozostałych	364 252,00	4 000,00	368 252,00
758			Różne rozliczenia	1 376 554,32	-4 000,00	1 372 554,32
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 376 554,32	-4 000,00	1 372 554,32
		4810	Rezerwy	1 376 554,32	-4 000,00	1 372 554,32
801			Oświata i wychowanie	16 102 292,41	0,00	16 102 292,41
	80101		Szkoły podstawowe	9 967 058,02	45 900,00	10 012 958,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	1 500,00	13 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 123,95	-4 000,00	127 123,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 402,00	9 000,00	60 402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	-6 000,00	69 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 808,17	1 500,00	96 308,17
		4260	Zakup energii	341 500,00	18 500,00	360 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	13 000,00	43 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	6 000,00	96 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	2 200,00	14 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	4 200,00	18 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	205 271,10	-28 300,00	176 971,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 339,54	-2 500,00	27 839,54
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	151 975,17	-25 800,00	126 175,17
	80107		Świetlice szkolne	272 216,00	-16 400,00	255 816,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00	-15 000,00	185 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 100,00	-1 400,00	12 700,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 000,00	1 000,00	19 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	400 485,00	-2 200,00	398 285,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 800,00	-2 200,00	20 600,00
852			Pomoc społeczna	6 210 119,44	524 587,14	6 734 706,58
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	841 000,00	-93 134,00	747 866,00
		3110	Świadczenia społeczne	841 000,00	-93 134,00	747 866,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 060,00	9 680,00	113 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 060,00	9 680,00	113 740,00
	85295		Pozostała działalność	644 828,21	608 041,14	1 252 869,35
		3110	Świadczenia społeczne	622 000,00	596 118,76	1 218 118,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	10 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 879,00	1 922,38	4 801,38
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	431 951,54	0,00	431 951,54
	85395		Pozostała działalność	431 951,54	0,00	431 951,54
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 101,33	-961,72	15 139,61
		4227	Zakup środków żywności	11 383,07	816,74	12 199,81
		4307	Zakup usług pozostałych	124 187,94	144,98	124 332,92
855			Rodzina	11 767 705,00	-12 000,00	11 755 705,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 912 792,00	-12 000,00	5 900 792,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 893 272,00	-12 000,00	5 881 272,00
926			Kultura fizyczna	3 575 348,00	0,00	3 575 348,00
	92695		Pozostała działalność	3 384 348,00	0,00	3 384 348,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 000,00	-15 000,00	1 115 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	15 000,00	125 000,00
Razem:				74 947 438,74	512 587,14	75 460 025,88

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 111/FK/22
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 27 lipca 2022 r.

Plan po zmianie dochodów zleconych na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	744 797,23	617 721,14	1 362 518,37
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 060,00	9 680,00	113 740,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 060,00	9 680,00	113 740,00
	85295		Pozostała działalność	612 000,00	608 041,14	1 220 041,14
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	612 000,00	608 041,14	1 220 041,14
855			Rodzina	11 398 415,00	-12 000,00	11 386 415,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 912 792,00	-12 000,00	5 900 792,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 912 792,00	-12 000,00	5 900 792,00
Razem:				12 448 290,91	605 721,14	13 054 012,05

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 111/FK/22
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 27 lipca 2022 r.

Plan po zmianie wydatków zleconych na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	744 797,23	617 721,14	1 362 518,37
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 060,00	9 680,00	113 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 060,00	9 680,00	113 740,00
	85295		Pozostała działalność	612 000,00	608 041,14	1 220 041,14
		3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	596 118,76	1 196 118,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	10 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 879,00	1 922,38	4 801,38
855			Rodzina	11 398 415,00	-12 000,00	11 386 415,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 912 792,00	-12 000,00	5 900 792,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 893 272,00	-12 000,00	5 881 272,00
Razem:				12 448 290,91	605 721,14	13 054 012,05

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 111/FK/22
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 27 lipca 2022 r.

Plan po zmianie dochodów celowych na zadania własne na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 707 600,00	-93 134,00	1 614 466,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	731 000,00	-93 134,00	637 866,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	731 000,00	-93 134,00	637 866,00
Razem:				2 265 447,00	-93 134,00	2 172 313,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 111/FK/22
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 27 lipca 2022 r.

Plan po zmianie wydatków celowych na zadania własne na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 707 600,00	-93 134,00	1 614 466,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	731 000,00	-93 134,00	637 866,00
		3110	Świadczenia społeczne	731 000,00	-93 134,00	637 866,00
Razem:				2 265 447,00	-93 134,00	2 172 313,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 111/FK/22
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 27 lipca 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	400 500,00	400 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 500,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 626 575,57	3 408 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 408 440,00	1 218 135,57	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	316 931,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 931,99	0,00	294 811,79	294 811,79
750	Administracja publiczna	332 823,21	256 773,21	243 200,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 573,21	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	371 548,00	371 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 548,00	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	22 074 946,53	22 074 946,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 074 946,53	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	15 734 771,99	15 734 771,99	0,00	0,00	0,00	0,00	15 529 381,00	0,00	205 390,99	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	631 244,73	631 244,73	55 816,73	435 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 200,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 076 962,58	3 076 962,58	1 362 518,37	1 614 466,00	0,00	0,00	0,00	7 048,21	92 930,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	268 144,87	268 144,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 282,87	38 862,00	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	11 452 737,00	11 452 737,00	11 386 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 322,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 774 798,50	3 908 800,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 908 800,07	3 865 998,43	3 865 998,43
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		68 342 808,71	62 307 981,92	13 054 012,05	2 172 313,00	122 350,00	2 000,00	15 529 381,00	553 263,07	30 874 662,80	6 034 826,79	4 206 941,22

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 111/FK/22
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 27 lipca 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	z tego:				
					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		w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
010	Rolnictwo i łowiectwo	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	7 820 571,47	625 500,00	625 500,00	0,00	625 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 195 071,47	7 195 071,47	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	2 900,00	295 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
720	Informatyka	641 064,42	315 068,15	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	300 668,15	0,00	0,00	325 996,27	325 996,27	325 996,27	0,00		
750	Administracja publiczna	7 741 390,21	7 472 340,21	7 209 512,21	5 696 362,08	1 513 150,13	0,00	253 000,00	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	802 256,50	764 461,40	746 461,40	291 000,00	455 461,40	7 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	37 795,10	37 795,10	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	1 372 554,32	1 372 554,32	1 372 554,32	0,00	1 372 554,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	16 102 292,41	16 102 292,41	15 667 775,90	13 686 542,00	1 981 233,90	339 130,00	24 500,00	70 886,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851	Ochrona zdrowia	760 455,30	710 455,30	520 725,30	64 270,00	456 455,30	189 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00		
852	Pomoc społeczna	6 734 706,58	6 734 706,58	2 628 519,11	1 328 630,00	1 299 889,11	0,00	4 095 359,26	10 828,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	431 951,54	431 951,54	654,00	654,00	0,00	25 000,00	38 208,00	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	11 755 705,00	11 755 705,00	907 305,00	559 433,66	347 871,34	0,00	10 848 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 031 194,46	7 097 194,46	7 001 194,46	150 719,97	6 850 474,49	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 934 000,00	3 934 000,00	1 359 000,00	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 217 507,00	2 127 507,00	17 000,00	0,00	17 000,00	2 110 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00		
926	Kultura fizyczna	3 575 348,00	2 611 798,00	2 405 798,00	1 441 515,00	964 283,00	191 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	963 550,00	963 550,00	0,00	0,00		
RAZEM		75 460 025,88	62 490 563,04	42 835 961,37	23 224 787,71	19 611 173,66	2 999 367,00	15 434 934,26	760 300,41	0,00	460 000,00	12 969 462,84	12 919 462,84	1 774 996,27	50 000,00		

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 111/FK/22 Burmistrza Miasta Chelmży z dnia 27 lipca 2022 r. zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy między innymi uchwalanie budżetu gminy oraz zgodnie z art. 211 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu.

Dochody

1. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 14 lipca 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.49.2022:

a) zmniejszył plan dotacji celowych na 2022 rok w dziale:

- **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o 93.134,00, tj. do kwoty 637.866,00. Po stronie wydatków zmniejszono plan w § 3110 - Świadczenia społeczne o 93.134,00, tj. do kwoty 747.866,00, w tym: UM - 110.000,00, UW po zmianie 637.866,00.

- **855 - Rodzina**, rozdziale 85501 - Świadczenie wychowawcze § 2060 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę 12.000,00, tj. po zmianie plan wynosi 5.900.792,00. Po stronie wydatków zmniejszono plan w § 3110 - Świadczenia społeczne o 12.000,00, tj. do kwoty 5.881.272,00.

b) zwiększył plan dotacji celowych na 2022 rok w dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 9.680,00, tj. po zmianie plan wynosi 113.740,00. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o 9.680,00, tj. do kwoty 113.740,00, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

2. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 22 lipca 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.50.2022 zwiększył plan dotacji celowych w dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85295 - Pozostała działalność § 2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 608.041,14, tj. do wysokości 1.220.041,14. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 3110 - Świadczenia społeczne o 596.118,76, tj. do kwoty 1.218.118,76, § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 10.000,00, tj. do kwoty 13.000,00 oraz w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 1.922,38, tj. do kwoty 4.801,38. Zmian dokonano w przeznaczeniu na sfinansowanie wypłat dodatku osłonowego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

Wydatki

3. W dziale **710 - Działalność usługowa** zmian dokonano w:

a) rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego, gdzie zmniejszono plany w:

- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o 1.600,00, tj. do kwoty 2.400,00,

- § 4300 - Zakup usług pozostałych o 1.900,00, tj. do kwoty 23.100,00,
- § 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o 1.000,00, tj. po zmianie plan wynosi 0,00.

b) rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii, gdzie zwiększono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o 4.500,00, tj. do kwoty 12.500,00. Środki przeznaczone zostaną na opłacenie usługi dokonania podziału geodezyjnego nieruchomości stanowiącej własność Miasta Chełmży, a następnie sprzedaży działki pod garaże.

4. W dziale **750 - Administracja publiczna**, rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego dokonano zmian w następujących paragrafach:

- 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe zwiększono o 3.000,00, tj. do kwoty 6.500,00,
- 4190 - Nagrody konkursowe zmniejszono o 2.500,00, tj. do kwoty 27.000,00,
- 4220 - Zakup środków żywności zwiększono o 2.500,00, tj. do kwoty 4.500,00,
- 4300 - Zakup usług pozostałych zmniejszono o 3.000,00, tj. do kwoty 182.000,00.

Zmian dokonano z przeznaczeniem na opłacenie umowy zlecenie za przygotowywanie informacji z życia miasta, umieszczanych na stronie oraz wydawnictwach regionalnych oraz zakup nagród konkursowych.

5. W dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale 75495 - Pozostała działalność § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 4.000,00, tj. do kwoty 368.252,00 z przeznaczeniem na "prace remontowo-konserwacyjne 3 syren i centrali sterującej" dotyczące usprawnienia systemu ostrzegania przed zagrożeniami ludności zamieszkującej na terenie Gminy Miasta Chełmża. Po dokonaniu przeglądu wymiany wymagają: antena radiowa zniszczona po uderzeniu pioruna burzowego, okablowanie na odcinku od anteny znajdującej się na dachu Dużego ratusza do centrali sterującej umiejscowionej w piwnicy, baterie w ilości 3 sztuk ze względu na wyczerpanie ich pojemności.

6. W dziale **758 - Różne rozliczenia**, rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe zmniejszono plan w § 4810 - Rezerwy o 4.000,00, tj. do kwoty 1.372.554,32, w tym: ogólna po zmianie wynosi 634.702,32, celowa bez zmian 737.852,00, a w niej środki na „konkursy” 2.000,00, „zarządzanie kryzysowe” 190.000,00 oraz „wynagrodzenia i pochodne” 545.852,00.

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

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

- § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększono o 1.500,00, tj. do kwoty 13.200,00,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zmniejszono o 4.000,00, tj. do kwoty 127.123,95, w tym: UM po zmianie 126.839,00, środki na edukację dzieci z Ukrainy 284,95,
- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe zwiększono o 9.000,00, tj. do kwoty 60.402,00,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono o 6.000,00, tj. do kwoty 69.000,00,
- § 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek zwiększono o 1.500,00, tj. do kwoty 96.308,17, w tym: UM 14.150,00, Aktywna tablica po zmianie 10.250,00, Laboratoria Przyszłości 71.908,17,
- § 4260 - Zakup energii zwiększono o 18.500,00, tj. do kwoty 360.000,00,
- § 4270 - Zakup usług remontowych zwiększono o 13.000,00, tj. do kwoty 43.000,00,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 6.000,00, tj. do kwoty 96.000,00,

- § 4430 - Różne opłaty i składki zwiększono o 2.200,00, tj. do kwoty 14.200,00,
- § 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zwiększono o 4.200,00, tj. do kwoty 18.200,00.

W Szkole Podstawowej Nr 2 środki przeznaczone zostaną na zakup środków dla pracowników zgodnie z regulaminem BHP, opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody, opłaty z tytułu opłat za usługi RODO, wywóz nieczystości, ścieki, przegląd instalacji elektrycznej, przegląd techniczny budynku oraz na położenie paneli podłogowych, podkładów i listew na podłogę.

W Szkole Podstawowej Nr 3 środki przeznaczone zostaną na opłacenie polis za ubezpieczenie mienia oraz składki dla pracowników.

W Szkole Podstawowej Nr 5 środki przeznaczone zostaną na opłacenie umowy zlecenia za malowanie świetlicy, stołówek i pionu kuchennego systemem gospodarczym, remont 2 łazienek (wymiana glazury), montaż podjazdu dla osób niepełnosprawnych ruchowo, wymianę kaloryferów oraz opłacenie polis za ubezpieczenie mienia.

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

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono o 2.500,00, tj. do kwoty 27.839,54, w tym: UM po zmianie 27.500,00, środki na edukację dzieci z Ukrainy 339,54,
- § 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zmniejszono o 25.800,00, tj. do kwoty 126.175,17, w tym: UM po zmianie 124.200,00, środki na edukację dzieci z Ukrainy 1.975,17.

Zmniejszeń dokonano w SP Nr 2 i SP Nr 3.

c) 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego w § 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego dokonano następującego podziału środków:

- wpłaty z gmin i powiatów dla Gminy Chełmża 45.690,00,
- wpłaty z gmin i powiatów dla Gminy Łubianka 9.010,00,
- wpłaty z gmin i powiatów dla Gminy Miasta Toruń 7.140,00,
- wpłaty z gmin i powiatów dla Gminy Łysomice 6.000,00.

Plan nie ulega zmianie i wynosi 67.840,00.

d) 80107 - Świetlice szkolne, gdzie dokonano następujących zmian:

- § 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zmniejszono o 15.000,00, tj. do kwoty 185.000,00,
- § 4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli zmniejszono o 1.400,00, tj. do kwoty 12.700,00.

Zmniejszeń dokonano w SP Nr 5.

e) 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, gdzie zwiększono plan w § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o 1.000,00, tj. do kwoty 7.000,00, z przeznaczeniem na szkolenia i warsztaty nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 2.

f) 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne, gdzie zmniejszono plan w § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o 2.200,00, tj. do kwoty 20.600,00. Zmiana dotyczy SP Nr 5.

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

- § 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono o 961,72, tj. do kwoty 15.139,61, w tym: „Klub otwartych drzwi - Edycja II” do kwoty 3.605,21,

- § 4227 - Zakup środków żywności zwiększono o 816,74, tj. do kwoty 12.199,81, w tym: "Klub otwartych drzwi - Edycja II" do kwoty 7.988,81,

- § 4307 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 144,98, tj. do kwoty 124.332,92, w tym: "Klub otwartych drzwi - Edycja II" do kwoty 11.215,98.

Zmian dokonano zgodnie z prognozowanymi wydatkami dotyczącymi powyższego projektu.

9. W dziale **926 - Kultura fizyczna**, rozdziale 92695 - Pozostała działalność zmniejszono plan w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 15.000,00, tj. do kwoty 1.115.000,00, zwiększając jednocześnie plan w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 15.000,00, tj. do kwoty 125.000,00. Środki przeznaczone zostaną na zakup środków czystości, paliwa i materiałów niezbędnych do utrzymania obiektów OSiT.

Razem Szkoły Podstawowe

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
801			Oświata i wychowanie	10 012 958,02
	80101		Szkoły podstawowe	10 012 958,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 580,00
		-	Urząd Miasta	799 580,00
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 307 905,67
		-	Urząd Miasta	1 305 908,00
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	1 997,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 123,95
		-	Urząd Miasta	126 839,00
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	284,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 308,17
		-	Urząd Miasta	24 400,00
		-	Laboratoria Przyszłości	71 908,17
		4260	Zakup energii	360 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	444 118,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 978 720,23
		-	Urząd Miasta	5 965 531,00
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	13 189,23
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	500 380,00
Wydatki ogółem				10 012 958,02

Szkoła Podstawowa Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	3 626 054,46
			Szkoły podstawowe	3 626 054,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 480,00
		-	Urząd Miasta	257 480,00
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 087,67
		-	Urząd Miasta	498 118,00
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	969,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 438,19
		-	Urząd Miasta	44 300,00
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	138,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		-	Urząd Miasta	1 000,00
		-	Laboratoria Przyszłości	0,00
		4260	Zakup energii	139 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
		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	2 219 390,60
		-	Urząd Miasta	2 213 200,00
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	6 190,60
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	178 580,00
Wydatki ogółem				3 626 054,46

Szkoła Podstawowa Nr 3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	3 607 783,12
			Szkoły podstawowe	3 607 783,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 100,00
		-	Urząd Miasta	317 100,00
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 478,59
		-	Urząd Miasta	462 077,00
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	401,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 351,23
		-	Urząd Miasta	47 294,00
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	57,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 731,30
		-	Urząd Miasta	12 400,00
		-	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	6 000,00
		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	9 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 113 817,00
		-	Urząd Miasta	2 110 931,00
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	2 886,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	170 200,00
Wydatki ogółem				3 607 783,12

Szkoła Podstawowa Nr 5

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	2 779 120,44
			Szkoły podstawowe	2 779 120,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00
		-	Urząd Miasta	225 000,00
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 339,41
		-	Urząd Miasta	345 713,00
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	626,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 334,53
		-	Urząd Miasta	35 245,00
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	89,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 017,00
		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	17 000,00
		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	3 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 670,00
		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	1 645 512,63
		-	Urząd Miasta	1 641 400,00
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	4 112,63
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	151 600,00
Wydatki ogółem				2 779 120,44

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - razem

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
801			Oświata i wychowanie	176 971,10
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176 971,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 839,54
		-	Urząd Miasta	27 500,00
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	339,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 048,39
		-	Urząd Miasta	3 000,00
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	48,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 850,00
		-	Urząd Miasta	350,00
		-	Urząd Wojewódzki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 058,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	126 175,17
		-	Urząd Miasta	124 200,00
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	1 975,17
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	10 500,00
Wydatki ogółem				176 971,10

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych SP-2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
801			Oświata i wychowanie	81 004,40
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81 004,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 026,36
		-	Urząd Miasta	12 800,00
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	226,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 632,26
		-	Urząd Miasta	1 600,00
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	32,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
		-	Urząd Miasta	0,00
		-	Urząd Wojewódzki	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 816,78
		-	Urząd Miasta	56 500,00
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	1 316,78
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	5 500,00
Wydatki ogółem				81 004,40

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych SP-3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
801			Oświata i wychowanie	95 966,70
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	95 966,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 813,18
		-	Urząd Miasta	14 700,00
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	113,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 416,13
		-	Urząd Miasta	1 400,00
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	16,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 850,00
		-	Urząd Miasta	350,00
		-	Urząd Wojewódzki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 358,39
		-	Urząd Miasta	67 700,00
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	658,39
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	5 000,00
Wydatki ogółem				95 966,70

Świetlice szkolne

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
801	80107		Oświata i wychowanie	255 816,00
			Świetlice szkolne	255 816,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 116,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	185 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	12 700,00
Wydatki ogółem				255 816,00

Świetlica szkolna SP Nr 5

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
801	80107		Oświata i wychowanie	68 029,00
			Świetlice szkolne	68 029,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	4 600,00
Wydatki ogółem				68 029,00

Dokształcanie nauczycieli

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2022
801			Oświata i wychowanie	19 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		-	SP-2	2 000,00
		-	SP-3	3 000,00
		-	SP-5	3 000,00
		-	Przedszkole Nr 1	1 500,00
		-	Przedszkole Nr 2	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		-	SP-2	3 000,00
		-	SP-3	1 000,00
		-	SP-5	1 000,00
		-	Przedszkole Nr 1	1 000,00
		-	Przedszkole Nr 2	1 000,00
Wydatki ogółem				19 000,00

Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
801	80148		Oświata i wychowanie	398 285,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	398 285,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 785,00
Wydatki ogółem				398 285,00

Stołówka szkolna SP Nr 5

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
801	80148		Oświata i wychowanie	172 833,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	172 833,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4260	Zakup energii	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 583,00
Wydatki ogółem				172 833,00

Plan po zmianie Ośrodka Sportu i Turystyki na 2022 rok

§	Treść	Plan
3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	78 650,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 865,00
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00
4260	Zakup energii	350 000,00
4270	Zakup usług remontowych	26 974,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 824,00
4480	Podatek od nieruchomości	283 485,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
-	Modernizacja skateparku przy ul. Bulwar 1000-lecia	150 000,00
Razem		2 570 798,00