

ZARZĄDZENIE NR 118/FK/22
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

z dnia 29 sierpnia 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,
 - zarządzeniem Nr 111/FK/22 z dnia 27 lipca 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
 - zarządzeniem Nr 112/FK/22 z dnia 11 sierpnia 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok, wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) w § 1 dochody pozostają w kwocie 68.369.314,93 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące pozostają w kwocie 62.334.488,14 zł,
 - b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 6.034.826,79 zł;
 - 2) w § 2 wydatki pozostają w kwocie 75.486.532,10 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące pozostają w kwocie 62.517.069,26 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 379.702,32 zł;
 - 2) celową w wysokości 472.852,00 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 280.852,00 zł.”.
- § 2.** Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 2 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 118/FK/22
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 29 sierpnia 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	802 256,50	0,00	802 256,50
	75416		Straż gminna (miejska)	340 439,00	-25 000,00	315 439,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 000,00	-25 000,00	201 000,00
	75495		Pozostała działalność	414 317,50	25 000,00	439 317,50
		4300	Zakup usług pozostałych	368 252,00	25 000,00	393 252,00
758			Różne rozliczenia	1 372 554,32	-520 000,00	852 554,32
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 372 554,32	-520 000,00	852 554,32
		4810	Rezerwy	1 372 554,32	-520 000,00	852 554,32
801			Oświata i wychowanie	16 128 608,63	320 000,00	16 448 608,63
	80101		Szkoły podstawowe	10 012 958,02	5 000,00	10 017 958,02
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	5 000,00	101 000,00
	80104		Przedszkola	3 992 094,56	315 000,00	4 307 094,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 700,00	75 000,00	950 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 501,90	38 000,00	537 501,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 815,00	6 000,00	55 815,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	2 000,00	21 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	3 000,00	24 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	35 000,00	185 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	10 000,00	37 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 603 839,15	145 000,00	1 748 839,15
926			Kultura fizyczna	3 575 348,00	200 000,00	3 775 348,00
	92695		Pozostała działalność	3 384 348,00	200 000,00	3 584 348,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	60 000,00	185 000,00
		4260	Zakup energii	350 000,00	100 000,00	450 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	40 000,00	150 000,00
Razem:				75 486 532,10	0,00	75 486 532,10

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 118/FK/22
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych wg działań na 2022 rok

Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			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							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 energię 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	266 000,00	480 461,40	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	852 554,32	852 554,32	852 554,32	0,00	852 554,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801	Oświata i wychowanie	16 448 608,63	16 448 608,63	16 014 092,12	13 951 542,00	2 062 550,12	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	11 755 895,00	11 755 895,00	907 495,00	559 433,66	348 061,34	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	3 775 348,00	2 811 798,00	2 605 798,00	1 441 515,00	1 164 283,00	191 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	963 550,00	963 550,00	0,00	0,00			
RAZEM		75 486 532,10	62 517 069,26	42 862 467,59	23 464 787,71	19 397 679,88	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 118/FK/22 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 sierpnia 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.

Wydatki

1. W dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale 75416 - Straż gminna (miejska) zmniejszono plan w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 25.000,00, tj. do kwoty 201.000,00 zwiększając jednocześnie plan w rozdziale 75495 - Pozostała działalność w § 4300 - Zakup usług pozostałych o 25.000,00, tj. do kwoty 393.252,00.

2. W dziale **758 - Różne rozliczenia**, rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe § 4810 - Rezerwy zmniejszono o 520.000,00, tj. do kwoty 852.554,32, w tym: ogólna po zmianie wynosi 379.702,32, celowa po zmianie 472.852,00, a w niej środki na „konkursy” 2.000,00, „zarządzanie kryzysowe” 190.000,00 oraz „wynagrodzenia i pochodne” po zmianie 280.852,00.

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

a) 80101 - Szkoły podstawowe, gdzie zwiększono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 5.000,00, tj. do wysokości 101.000,00. Zwiększenia dokonano w Szkole Podstawowej Nr 2, z przeznaczeniem na opłacenie usług, tj. wywóz nieczystości, abonament programu sekretariat, opłaty za ścieki, opłaty za przeglądy techniczne oraz w Szkole Podstawowej Nr 5, z przeznaczeniem na opłacenie usług, tj. wywóz nieczystości, abonament kontynuacja programu elektronicznego Uczniowie Opivum NET+(UONET+), opłaty za ścieki.

b) 80104 - Przedszkola, gdzie dokonano następujących zmian:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o 75.000,00, tj. do kwoty 950.700,00,

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 38.000,00, tj. do kwoty 537.501,90,

- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zwiększono o 6.000,00, tj. do kwoty 55.815,00,

- § 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększono o 2.000,00, tj. do kwoty 21.000,00,

- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe zwiększono o 1.000,00, tj. do kwoty 8.000,00,

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 3.000,00, tj. do kwoty 24.000,00,

- § 4260 - Zakup energii zwiększono o 35.000,00, tj. do kwoty 185.000,00,

- § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 10.000,00, tj. do kwoty 37.000,00,

- § 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zwiększono o 145.000,00, tj. do kwoty 1.748.839,15.

W Przedszkolu Miejskim Nr 1 zwiększone środki przeznaczone zostaną na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli zgodnie z zawartymi umowami, opłacenie składek i zasiłków chorobowych, umów zleceń za usługi związanych z RODO i BHP, opłacenie mediów oraz usług za wywóz nieczystości, abonamenty programów i ścieki.

W Przedszkolu Miejskim Nr 2 środki zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników zgodnie z zawartymi umowami, opłacenie składek i zasiłków chorobowych, zakup środków czystości, opłacenie mediów, wywóz nieczystości, abonament programu dziennik elektroniczny, ścieki, opłaty za konserwację wind.

4. W dziale **926 - Kultura fizyczna**, rozdziale 92695 - Pozostała działalność, planie Ośrodka Sportu i Turystyki dokonano następujących zmian:

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 60.000,00, tj. do kwoty 185.000,00,
- § 4260 - Zakup energii zwiększono o 100.000,00, tj. do kwoty 450.000,00,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 40.000,00, tj. do kwoty 150.000,00.

Zmiany w planie spowodowane są wysokim wzrostem cen energii, materiałów i usług, a także realizacją zleceń z okresowych kontroli technicznej sprawności obiektów budowlanych oraz nakazów Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Toruniu.

Razem Szkoły Podstawowe

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
801			Oświata i wychowanie	10 017 958,02
	80101		Szkoły podstawowe	10 017 958,02
		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	101 000,00
		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				10 017 958,02

Szkoła Podstawowa Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	3 628 554,46
			Szkoły podstawowe	3 628 554,46
		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	39 500,00
		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				3 628 554,46

Szkoła Podstawowa Nr 5

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
801			Oświata i wychowanie	2 781 620,44
	80101		Szkoły podstawowe	2 781 620,44
		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	30 500,00
		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				2 781 620,44

Przedszkola Miejskie i oddziały klas "0" w przedszkolach

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	4 150 798,05
			Przedszkola	4 150 798,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 700,00
		-	Urząd Miasta	950 700,00
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 501,90
		-	Urząd Miasta	536 000,00
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	1 501,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 815,00
		-	Urząd Miasta	55 600,00
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	215,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	185 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
		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	1 748 839,15
		-	Urząd Miasta	1 740 000,00
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	8 839,15
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	167 000,00
Wydatki ogółem				4 150 798,05

Przedszkole Miejskie Nr 1 i klasa "0" w przedszkolu

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	2 109 115,20
			Przedszkola	2 109 115,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00
		-	Urząd Miasta	440 000,00
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 243,73
		-	Urząd Miasta	258 000,00
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	1 243,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 778,20
		-	Urząd Miasta	26 600,00
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	178,20
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 756,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	913 837,27
		-	Urząd Miasta	906 500,00
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	7 337,27
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	94 500,00
Wydatki ogółem				2 109 115,20

Przedszkole Miejskie Nr 2 i klasa "0" w przedszkolu

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	2 041 682,85
			Przedszkola	2 041 682,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 700,00
		-	Urząd Miasta	510 700,00
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 258,17
		-	Urząd Miasta	278 000,00
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	258,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 036,80
		-	Urząd Miasta	29 000,00
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	36,80
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	115 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		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	835 001,88
		-	Urząd Miasta	833 500,00
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	1 501,88
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	72 500,00
Wydatki ogółem				2 041 682,85

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	185 000,00
4260	Zakup energii	450 000,00
4270	Zakup usług remontowych	26 974,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
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		2 770 798,00