

ZARZĄDZENIE NR 120/FK/22
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

z dnia 5 września 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,
 - zarządzeniem Nr 118/FK/22 z dnia 29 sierpnia 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
 - uchwałą Nr XXXVII/290/22 z dnia 1 września 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok, wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) w § 1 dochody w kwocie 68.574.314,93 zł zastępuje się kwotą 68.809.545,50 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 62.539.488,14 zł zastępuje się kwotą 62.774.718,71 zł,
 - b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 6.034.826,79 zł;
 - 2) w § 2 wydatki w kwocie 75.691.532,10 zł zastępuje się kwotą 75.926.762,67 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 62.622.069,26 zł zastępuje się kwotą 62.857.299,83 zł,
 - b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie 13.069.462,84 zł.
- § 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 10 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 120/FK/22
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 5 września 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	332 823,21	945,57	333 768,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	247 873,21	945,57	248 818,78
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 598,21	945,57	5 543,78
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	371 548,00	25 256,00	396 804,00
	75495		Pozostała działalność	361 309,00	25 256,00	386 565,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360 444,00	256,00	360 700,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 000,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia	15 851 042,99	41 505,00	15 892 547,99
	75814		Różne rozliczenia finansowe	205 390,99	41 505,00	246 895,99
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 391,00	41 505,00	69 896,00
801			Oświata i wychowanie	657 560,95	70 000,00	727 560,95
	80101		Szkoły podstawowe	21 400,00	70 000,00	91 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00
852			Pomoc społeczna	3 076 962,58	66 214,00	3 143 176,58
	85216		Zasiłki stałe	451 600,00	719,00	452 319,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	719,00	719,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	299 002,00	25 430,00	324 432,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 300,00	25 430,00	266 730,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	245 202,00	40 000,00	285 202,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 700,00	40 000,00	281 700,00
	85295		Pozostała działalność	1 227 089,35	65,00	1 227 154,35
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	65,00	65,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	268 144,87	1 224,00	269 368,87
	85395		Pozostała działalność	268 144,87	1 224,00	269 368,87
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 862,00	1 224,00	40 086,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	114 619,00	14 848,00	129 467,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	114 619,00	14 848,00	129 467,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	14 848,00	14 848,00
855			Rodzina	11 452 927,00	15 238,00	11 468 165,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 900 792,00	8 156,00	5 908 948,00
		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	5 900 792,00	8 156,00	5 908 948,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 713,00	7 082,00	62 795,00
		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	55 713,00	7 082,00	62 795,00
Razem:				68 574 314,93	235 230,57	68 809 545,50

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 120/FK/22
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 5 września 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	403 500,00	0,00	403 500,00
	71095		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 500,00	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-500,00	500,00
750			Administracja publiczna	7 741 390,21	945,57	7 742 335,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	247 798,21	945,57	248 743,78
		4300	Zakup usług pozostałych	5 973,50	945,57	6 919,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 092 638,00	-300,00	5 092 338,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 000,00	-300,00	586 700,00
	75095		Pozostała działalność	861 309,00	300,00	861 609,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	802 256,50	25 256,00	827 512,50
	75495		Pozostała działalność	439 317,50	25 256,00	464 573,50
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	342 480,00	342 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 770,40	256,00	11 026,40
		4300	Zakup usług pozostałych	393 252,00	-317 480,00	75 772,00
801			Oświata i wychowanie	16 448 608,63	111 505,00	16 560 113,63
	80101		Szkoły podstawowe	10 017 958,02	90 177,25	10 108 135,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 307 905,67	2 679,55	1 310 585,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 123,95	382,57	127 506,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 308,17	70 000,00	166 308,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 515,00	6 515,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	-500,00	7 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-180,00	320,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-335,00	665,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 200,00	3 000,00	21 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 978 720,23	12 615,13	5 991 335,36

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176 971,10	6 225,74	183 196,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 839,54	894,51	28 734,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 048,39	127,49	3 175,88
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	126 175,17	5 203,74	131 378,91
	80104		Przedszkola	4 307 094,56	16 602,01	4 323 696,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 501,90	2 376,02	539 877,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 815,00	340,23	56 155,23
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 748 839,15	13 885,76	1 762 724,91
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 000,00	1 500,00	20 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-900,00	11 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 400,00	9 400,00
	80195		Pozostała działalność	109 700,00	-3 000,00	106 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 400,00	-3 000,00	88 400,00
852			Pomoc społeczna	6 734 706,58	66 214,00	6 800 920,58
	85216		Zasiłki stałe	451 600,00	719,00	452 319,00
		3110	Świadczenia społeczne	451 600,00	719,00	452 319,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 484 460,00	25 430,00	1 509 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 980,00	25 430,00	1 052 410,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	-11 400,00	2 600,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	8 400,00	28 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	2 000,00	29 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	406 336,00	40 000,00	446 336,00
		3110	Świadczenia społeczne	406 336,00	40 000,00	446 336,00
	85295		Pozostała działalność	1 252 869,35	65,00	1 252 934,35
		3110	Świadczenia społeczne	1 218 118,76	65,00	1 218 183,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	-3 600,00	9 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	1 092,00	1 642,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	122,00	202,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 986,00	1 986,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	431 951,54	1 224,00	433 175,54
	85395		Pozostała działalność	431 951,54	1 224,00	433 175,54
		3110	Świadczenia społeczne	38 208,00	1 200,00	39 408,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24,00	24,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	149 467,00	14 848,00	164 315,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	149 467,00	14 848,00	164 315,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	149 467,00	14 848,00	164 315,00
855			Rodzina	11 755 895,00	15 238,00	11 771 133,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 900 792,00	8 156,00	5 908 948,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 881 272,00	8 156,00	5 889 428,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 713,00	7 082,00	62 795,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 713,00	7 082,00	62 795,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 131 194,46	0,00	11 131 194,46
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	0,00	15 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-700,00	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	200,00	3 200,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 500,00	9 500,00
Razem:				75 691 532,10	235 230,57	75 926 762,67

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 120/FK/22
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 5 września 2022 r.

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 386 605,00	15 238,00	11 401 843,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 900 792,00	8 156,00	5 908 948,00
		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	5 900 792,00	8 156,00	5 908 948,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 713,00	7 082,00	62 795,00
		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	55 713,00	7 082,00	62 795,00
Razem:				13 080 518,27	15 238,00	13 095 756,27

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 120/FK/22
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 5 września 2022 r.

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 362 518,37	0,00	1 362 518,37
	85295		Pozostała działalność	1 220 041,14	0,00	1 220 041,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	-3 600,00	9 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	1 092,00	1 642,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	122,00	202,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 986,00	1 986,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	400,00
855			Rodzina	11 386 605,00	15 238,00	11 401 843,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 900 792,00	8 156,00	5 908 948,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 881 272,00	8 156,00	5 889 428,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 713,00	7 082,00	62 795,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 713,00	7 082,00	62 795,00
Razem:				13 080 518,27	15 238,00	13 095 756,27

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 120/FK/22
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 5 września 2022 r.

Zmiany w planie dochodów celowych na zadania własne na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	435 228,00	70 000,00	505 228,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	70 000,00	70 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00
852			Pomoc społeczna	1 614 466,00	65 430,00	1 679 896,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	241 300,00	25 430,00	266 730,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 300,00	25 430,00	266 730,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	241 700,00	40 000,00	281 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 700,00	40 000,00	281 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	114 619,00	14 848,00	129 467,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	114 619,00	14 848,00	129 467,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	14 848,00	14 848,00
Razem:				2 172 313,00	150 278,00	2 322 591,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 120/FK/22
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 5 września 2022 r.

Zmiany w planie wydatków celowych na zadania własne na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	435 228,00	70 000,00	505 228,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	70 000,00	70 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	70 000,00	70 000,00
852			Pomoc społeczna	1 614 466,00	65 430,00	1 679 896,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	241 300,00	25 430,00	266 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 300,00	25 430,00	266 730,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	241 700,00	40 000,00	281 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	241 700,00	40 000,00	281 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	114 619,00	14 848,00	129 467,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	114 619,00	14 848,00	129 467,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	114 619,00	14 848,00	129 467,00
Razem:				2 172 313,00	150 278,00	2 322 591,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 120/FK/22
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 5 września 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	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	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	333 768,78	257 718,78	243 200,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 518,78	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	396 804,00	396 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 804,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 963 675,53	21 963 675,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 963 675,53	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	15 892 547,99	15 892 547,99	0,00	0,00	0,00	0,00	15 645 652,00	0,00	246 895,99	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	727 560,95	727 560,95	82 132,95	505 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 200,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 143 176,58	3 143 176,58	1 362 518,37	1 679 896,00	0,00	0,00	0,00	7 048,21	93 714,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	269 368,87	269 368,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 282,87	40 086,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	129 467,00	129 467,00	0,00	129 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	11 468 165,00	11 468 165,00	11 401 843,00	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		68 809 545,50	62 774 718,71	13 095 756,27	2 322 591,00	122 350,00	202 000,00	15 645 652,00	553 263,07	30 833 106,37	6 034 826,79	4 206 941,22

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 120/FK/22
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 5 września 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	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	403 500,00	403 500,00	403 500,00	2 900,00	400 600,00	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	7 742 335,78	7 473 285,78	7 210 457,78	5 696 362,08	1 514 095,70	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	827 512,50	789 717,40	429 237,40	266 000,00	163 237,40	7 000,00	353 480,00	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	16 560 113,63	16 560 113,63	16 125 597,12	13 993 047,00	2 132 550,12	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	6 800 920,58	6 800 920,58	2 653 949,11	1 351 674,00	1 302 275,11	0,00	4 136 143,26	10 828,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	433 175,54	433 175,54	678,00	654,00	24,00	25 000,00	39 408,00	368 089,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	164 315,00	164 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	Rodzina	11 771 133,00	11 771 133,00	914 577,00	559 433,66	355 143,34	0,00	10 856 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 131 194,46	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	4 034 000,00	4 034 000,00	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		75 926 762,67	62 857 299,83	42 795 230,16	23 529 336,71	19 265 893,45	2 999 367,00	15 842 402,26	760 300,41	0,00	460 000,00	13 069 462,84	13 019 462,84	1 774 996,27	50 000,00		

Po zmianie 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	5 543,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 543,78
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 543,78
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	386 565,00
	75495		Pozostała działalność	386 565,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360 700,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 000,00
		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	69 896,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	69 896,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	69 896,00
852			Pomoc społeczna	4 286,00
	85216		Zasiłki stałe	719,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	719,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 502,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 502,00
	85295		Pozostała działalność	65,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 086,00
	85395		Pozostała działalność	40 086,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 086,00
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	519 766,78

Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	5 543,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 543,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447,63
		4300	Zakup usług pozostałych	3 139,07
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	386 565,00
	75495		Pozostała działalność	386 565,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	342 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 313,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 772,00
801			Oświata i wychowanie	69 896,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 149,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 677,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	667,52
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 804,36
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 588,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 234,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175,88

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 178,91
	80104		Przedszkola	27 158,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 877,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	555,23
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 724,91
852			Pomoc społeczna	4 286,00
	85216		Zasiłki stałe	719,00
		3110	Świadczenia społeczne	719,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 502,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 502,00
	85295		Pozostała działalność	65,00
		3110	Świadczenia społeczne	65,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 086,00
	85395		Pozostała działalność	40 086,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 408,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00
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	519 766,78

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 120/FK/22
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 5 września 2022 r.

**PLAN PO ZMIANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
MIASTA CHEŁMŻY W 2022 ROKU**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110.000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	109.500,00
Ogółem				110.000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2.300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.200,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.500,00
Ogółem				110.000,00

DOCHODY

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 110.000,00

90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 110.000,00

§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 500,00

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 109.500,00

WYDATKI

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 110.000,00

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 95.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 95.000,00

Środki z niniejszej pozycji przeznaczone zostaną na dofinansowanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania i konserwacji terenów zieleni miejskiej.

90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 15.000,00

Popularyzacja ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży – 15.000,00

§ 4190 – Nagrody konkursowe – 2.300,00

Środki zostaną przeznaczone na zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych w ramach akcji Wiosennego Sprzątania Miasta Chełmży oraz Akcji Sprzątania Świata.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 3.200,00

W ramach tej pozycji sfinansowane będą akcje „Wiosennego sprzątania Miasta Chełmży” oraz „Sprzątania Świata 2022”, tj. zakupione zostaną worki i rękawice niezbędne do przeprowadzenia akcji oraz niezbędne materiały.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 9.500,00

W ramach tej pozycji sfinansowane zostaną usługi niezbędne do przeprowadzenia w/w akcji np. zbiórka i wywiezienie na składowisko odpadów zebranych podczas akcji, transport zakupionych worków.

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 120/FK/22 Burmistrza Miasta Chelmży z dnia 5 września 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 4 sierpnia 2022 r. Nr WFB.I.3121.3.108.2022 w dziale **750 - Administracja publiczna**, rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie § 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - przyznał środki z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie w kwocie 300,57 oraz na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku konfliktem na Ukrainie w kwocie 645,00 (razem zwiększenie o 945,57, tj. do kwoty 5.543,78). Po stronie wydatków zwiększono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 945,57, tj. po zmianie 6.919,07, w tym: Urząd Wojewódzki - 3.780,00, Fundusz Pomocy - nadanie PESEL, wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o PESEL - 3.139,07.

2. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją Nr WFB.I.3121.3.110.2022 z dnia 9 sierpnia 2022 r. przyznał środki w kwocie 256,00 z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych - stawka 40,00 za osobę dziennie - dział **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdział 75495 - Pozostała działalność § 0970 - Wpływy z różnych dochodów, który zwiększono o 256,00, tj. do kwoty 360.700,00, w tym: Fundusz Pomocy - świadczenie pieniężne 40,00 dziennie na osobę - 318.280,00, Fundusz Pomocy - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy - 42.420,00. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 256,00, tj. do kwoty 11.026,40, w tym: Fundusz Pomocy - świadczenie pieniężne 40,00 za osobę dziennie - koszty obsługi po zmianie 448,00, Obrona Cywilna - 1.000,00, Pomoc Ukrainie - 8.000,00, Fundusz Pomocy - dodatkowe wyposażenie w obiektach zakwaterowania - 865,00, monitoring wizyjny - zakup monitora 713,40.

3. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją Nr WFB.V.1612.232.2022 r. z dnia 29 sierpnia 2022 r. przyznał środki w kwocie 25.000,00 z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych - stawka 40,00 za osobę dziennie (III transza) - dział **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdział 75495 - Pozostała działalność § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy do kwoty 25.000,00. Po stronie wydatków wprowadzono plan w kwocie 25.000,00 do § 3280 - Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy oraz zwiększono o 317.480,00, gdzie po zmianie wynosi 342.480,00. Zmniejszono natomiast plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o 317.480,00, tj. po zmianie wynosi 75.772,00, w tym: Monitoring - 2.000,00, prace remontowo-konserwatorskie 3 syren i centrali sterującej 4.000,00, Pomoc Ukrainie Urząd Miasta - 27.000,00, Fundusz Pomocy - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy 42.420,00, Fundusz Pomocy - świadczenie pieniężne 40,00 za osobę dziennie - koszty obsługi 352,00.

4. Minister Finansów przekazał środki z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieki nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 28.178,00 i 13.327,00, tj. razem 41.505,00. 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, gdzie po zmianie plan wynosi 69.896,00. Po stronie wydatków wprowadzono plan do działu **801 - Oświata i wychowanie** do następujących rozdziałów:

a) 80101 - Oświata i wychowanie, gdzie plan po zmianie (zwiększenie o 18.677,25) na powyższe zadanie w poszczególnych paragrafach wynosi:

- 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 4.677,22,
- 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 667,52,
- 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 28.804,36;

b) 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, gdzie plan po zmianie (zwiększenie o 6.225,74) na powyższe zadanie w poszczególnych paragrafach wynosi:

- 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 1.234,05,
- 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 175,88,
- 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 7.178,91;

c) 80104 - Przedszkola, gdzie plan po zmianie (zwiększenie o 16.602,01) na powyższe zadanie w poszczególnych paragrafach wynosi:

- 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 3.877,92,
- 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 555,23,
- 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 22.724,91.

5. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 23 sierpnia 2022 r. Nr WFB.I.3121.3.58.2022 przyznał dotację w kwocie 70.000,00, w dziale **801 - Oświata i wychowanie**, rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe § 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek o 70.000,00, tj. 35.000,00 dla Szkoły Podstawowej Nr 3 i 35.000,00 dla Szkoły Podstawowej Nr 5.

6. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 10 sierpnia 2022 r. Nr WFB.I.3121.3.114.2022 przyznał dotację z Funduszu Pomocy jako pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w następujących działach:

a) **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85216 - Zasiłki stałe § 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł wprowadzono na kwotę 719,00. Po stronie wydatków wprowadzono plan na kwotę 719,00 w § 3110 - Świadczenia społeczne, w tym: UW - 451.600,00, Fundusz Pomocy - 719,00.

b) **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale 85395 - Pozostała działalność § 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na kwotę 1.224,00, tj. po zmianie plan wynosi 40.086,00. Środki przeznaczone zostaną na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 3110 - Świadczenia społeczne o 1.200,00, tj. do kwoty 39.408,00 oraz § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 24,00, tj. do kwoty 24,00.

7. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 31 sierpnia 2022 r. Nr WFB.I.3121.3.60.2022 zwiększył plan dotacji celowych w następujących działach:

a) **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej § 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 25.430,00, tj. do wysokości 266.730,00, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 25.430,00, tj. do wysokości 1.052.410,00, w tym: UW - 266.730,00, UM - 785.680,00.

b) **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wprowadzono plan w § 2040 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych na kwotę 14.848,00. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów o 14.848,00, tj. do kwoty 164.315,00, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

8. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 17 sierpnia 2022 r. Nr WFB.I.3121.3.57.2022 zwiększył plan dotacji celowych w następujących działach:

a) **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85230 - Pomoc w zakresie żywienia § 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 40.000,00, tj. do wysokości 281.700,00, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu". Po stronie wydatków zwiększono plan w § 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 40.000,00, tj. do kwoty 446.336,00, w tym: UW - 281.700,00, UM - 161.134,00, Fundusz Pomocy-pomoc w formie posiłku przyznawana obywatelom Ukrainy - 3.502,00.

b) **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 8.156,00, tj. do kwoty 5.908.948,00. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 3110 - Świadczenia społeczne o 8.156,00, tj. do kwoty 5.889.428,00, z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

9. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 24 sierpnia 2022 r. Nr WFB.I.3121.3.130.2022 przekazał środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85295 - Pozostała działalność § 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 65,00, tj. po zmianie 65,00. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 3110 - Świadczenia społeczne o 65,00, tj. po zmianie plan wynosi 1.218.183,76, w tym: prace społecznie-użyteczne - 19.600,00, wynagrodzenie dla kuratora-opieka nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną - 2.400,00, dodatek osłonowy - 1.196.118,76, Fundusz Pomocy zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi - 65,00.

10. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 30 sierpnia 2022 r. Nr WFB.I.3121.3.59.2022 zwiększył plan dotacji celowych w dziale **855 - Rodzina**, rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zwiększono plan w § 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 7.082,00, tj. do kwoty 62.795,00. Środki przeznaczone zostaną na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne o 7.082,00, tj. do kwoty 62.795,00.

Wydatki

11. W dziale **710 - Działalność usługowa**, rozdziale 71095 - Pozostała działalność zwiększono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o 1.500,00, tj. do kwoty 6.500,00, zmniejszono § 4430 - Różne opłaty i składki o 1.000,00, tj. do kwoty 4.000,00 oraz § 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o 500,00, tj. do kwoty 500,00. Zmiany spowodowane są koniecznością zamieszczenia ogłoszeń w prasie o zasięgu lokalnym i krajowym prze każdą sprzedażą nieruchomości.

12. W dziale **750 - Administracja publiczna** przeniesiono środki w kwocie 300,00 z działu 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono o 300,00, tj. do kwoty 586.700,00 natomiast w rozdziale 75095 - Pozostała działalność § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 300,00, tj. do kwoty 300,00. Zmian dokonano z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne - umowy zlecenie kuratorów.

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

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

- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych zwiększono o 2.515,00, tj. do kwoty 6.515,00,
- § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zmniejszono o 500,00, tj. do kwoty 7.500,00,
- § 4410 - Podróże służbowe krajowe zmniejszono o 180,00, tj. do kwoty 320,00,
- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zmniejszono o 335,00, tj. do kwoty 665,00,
- § 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zwiększono o 3.000,00, tj. do kwoty 21.200,00,
- § 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zwiększono o 3.000,00, tj. do kwoty 5.991.335,36, w tym: zwiększenie o 3.000,00 UM do kwoty 5.962.531,00, środki na edukację dzieci z Ukrainy 28.804,36.

Szkoła Podstawowa Nr 2 - zwiększeń dokonano na wypłaty PPK zgodnie z naliczeniem.

Szkoła Podstawowa Nr 3 - zwiększeń dokonano z przeznaczeniem na opłacenie profilaktycznych badań lekarskich dla 12 nowo przyjętych nauczycieli.

b) 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, gdzie w Szkole Podstawowej Nr 3 zmniejszono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o 900,00, tj. do kwoty 11.100,00 a zwiększono w § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o 2.400,00, tj. do kwoty 9.400,00. Zmian dokonano z przeznaczeniem na opłacenie warsztatów nauczycieli i szkolenia rady pedagogicznej.

c) 80195 - Pozostała działalność, gdzie w Szkole Podstawowej Nr 3 zmniejszono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o 3.000,00, tj. do kwoty 88.400,00.

14. W dziale **852 - Pomoc społeczna**, w następujących rozdziałach:

a) 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, gdzie dokonano następujących zmian:

- § 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmniejszono o 11.400,00, tj. do kwoty 2.600,00,
- § 4260 - Zakup energii zwiększono o 8.400,00, tj. do kwoty 28.400,00,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 2.000,00, tj. do kwoty 29.000,00,
- § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zwiększono o 1.000,00, tj. do kwoty 6.000,00.

Zmian dokonano za opłaty związane z zakupem energii, wody, gazu i usług telekomunikacyjnych oraz na szkolenie pracowników socjalnych z zakresu pomocy społecznej. Zmniejszenia PFRON są możliwe ze względu na zmniejszoną liczbę etatów, tj. poniżej 25 etatów, a tym samym braku konieczności naliczania składek.

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

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 3.600,00, tj. do kwoty 9.400,00,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 1.092,00, tj. do kwoty 1.642,00,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zwiększono o 122,00, tj. do kwoty 202,00,
- § 4260 - Zakup energii wprowadzono plan na kwotę 1.986,00,
- § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wprowadzono plan na kwotę 400,00.

Zmian dokonano w planie dotyczącym Programu "Dodatek osłonowy".

15. W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, gdzie dokonano następujących zmian:

- § 4190 - Nagrody konkursowe zmniejszono o 700,00, tj. do kwoty 2.300,00,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 200,00, tj. do kwoty 3.200,00,
- § 4220 - Zakup środków żywności zmniejszono o 3.000,00, tj. do kwoty 0,00,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 3.500,00, tj. do kwoty 9.500,00.

Zmian dokonano w związku z planowanym przeprowadzeniem w dniach 16-18 września 2022 r. na terenie miasta Chełmży akcji „Sprzątanie Świata 2022”.

Razem Szkoły Podstawowe

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
801			Oświata i wychowanie	10 108 135,27
	80101		Szkoły podstawowe	10 108 135,27
		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	1 310 585,22
		-	Urząd Miasta	1 305 908,00
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	4 677,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 506,52
		-	Urząd Miasta	126 839,00
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	667,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	166 308,17
		-	Urząd Miasta	24 400,00
		-	Aktywna tablica-UW	70 000,00
		-	Laboratoria Przyszłości	71 908,17
		4260	Zakup energii	360 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 515,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00
		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	665,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 991 335,36
		-	Urząd Miasta	5 962 531,00
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	28 804,36
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	500 380,00
Wydatki ogółem				10 108 135,27

Szkoła Podstawowa Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	3 638 930,70
			Szkoły podstawowe	3 638 930,70
		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	500 578,54
		-	Urząd Miasta	498 118,00
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	2 460,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 650,66
		-	Urząd Miasta	44 300,00
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	350,66
		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
		-	Aktywna tablica-UW	0,00
		-	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	8 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 225 063,50
		-	Urząd Miasta	2 210 200,00
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	14 863,50
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	178 580,00
Wydatki ogółem				3 638 930,70

Szkoła Podstawowa Nr 3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	3 646 358,37
			Szkoły podstawowe	3 646 358,37
		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	462 776,76
		-	Urząd Miasta	462 077,00
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	699,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 393,73
		-	Urząd Miasta	47 294,00
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	99,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 731,30
		-	Urząd Miasta	12 400,00
		-	Aktywna tablica-UW	35 000,00
		-	Laboratoria Przyszłości	40 331,30
		4260	Zakup energii	125 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 915,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 115 551,58
		-	Urząd Miasta	2 110 931,00
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	4 620,58
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	170 200,00
Wydatki ogółem				3 646 358,37

Szkoła Podstawowa Nr 5

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	2 822 846,20
			Szkoły podstawowe	2 822 846,20
		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	347 229,92
		-	Urząd Miasta	345 713,00
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	1 516,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 462,13
		-	Urząd Miasta	35 245,00
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	217,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 017,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 576,87
		-	Urząd Miasta	11 000,00
		-	Aktywna tablica-UW	35 000,00
		-	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	1 650 720,28
		-	Urząd Miasta	1 641 400,00
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	9 320,28
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	151 600,00
Wydatki ogółem				2 822 846,20

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - razem

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
801			Oświata i wychowanie	183 196,84
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	183 196,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 734,05
		-	Urząd Miasta	27 500,00
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	1 234,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 175,88
		-	Urząd Miasta	3 000,00
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	175,88
		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	131 378,91
		-	Urząd Miasta	124 200,00
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	7 178,91
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	10 500,00
Wydatki ogółem				183 196,84

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych SP-2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
801			Oświata i wychowanie	85 154,89
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 154,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 622,70
		-	Urząd Miasta	12 800,00
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	822,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 717,25
		-	Urząd Miasta	1 600,00
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	117,25
		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	61 285,94
		-	Urząd Miasta	56 500,00
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	4 785,94
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	5 500,00
Wydatki ogółem				85 154,89

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych SP-3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
801			Oświata i wychowanie	98 041,95
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	98 041,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 111,35
		-	Urząd Miasta	14 700,00
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	411,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 458,63
		-	Urząd Miasta	1 400,00
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	58,63
		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	70 092,97
		-	Urząd Miasta	67 700,00
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	2 392,97
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	5 000,00
Wydatki ogółem				98 041,95

Przedszkola Miejskie i oddziały klas "0" w przedszkolach

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	4 167 400,06
			Przedszkola	4 167 400,06
		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	539 877,92
		-	Urząd Miasta	536 000,00
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	3 877,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 155,23
		-	Urząd Miasta	55 600,00
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	555,23
		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	1 762 724,91
		-	Urząd Miasta	1 740 000,00
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	22 724,91
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	167 000,00
Wydatki ogółem				4 167 400,06

Przedszkole Miejskie Nr 1 i klasa "0" w przedszkolu

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	2 123 641,96
			Przedszkola	2 123 641,96
		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	261 321,58
		-	Urząd Miasta	258 000,00
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	3 321,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 075,93
		-	Urząd Miasta	26 600,00
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	475,93
		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	925 988,45
		-	Urząd Miasta	906 500,00
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	19 488,45
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	94 500,00
Wydatki ogółem				2 123 641,96

Przedszkole Miejskie Nr 2 i klasa "0" w przedszkolu

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	2 043 758,10
			Przedszkola	2 043 758,10
		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	278 556,34
		-	Urząd Miasta	278 000,00
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	556,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 079,30
		-	Urząd Miasta	29 000,00
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	79,30
		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	836 736,46
		-	Urząd Miasta	833 500,00
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	3 236,46
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	72 500,00
Wydatki ogółem				2 043 758,10

Dokształcanie nauczycieli

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2022
801	80146		Oświata i wychowanie	20 500,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00
		-	SP-2	2 000,00
		-	SP-3	2 100,00
		-	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	9 400,00
		-	SP-2	3 000,00
		-	SP-3	3 400,00
		-	SP-5	1 000,00
		-	Przedszkole Nr 1	1 000,00
		-	Przedszkole Nr 2	1 000,00
Wydatki ogółem				20 500,00

Pozostała działalność

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2022
801			Oświata i wychowanie	106 700,00
	80195		Pozostała działalność	106 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00
		-	SP-2	1 500,00
		-	SP-3	1 600,00
		-	SP-5	200,00
		-	PM-1	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		-	SP-2	1 000,00
		-	SP-3	1 000,00
		-	SP-5	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
		-	SP-2	5 000,00
		-	SP-3	4 000,00
		-	SP-5	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 400,00
		-	SP-2	6 000,00
		-	SP-3	3 000,00
		-	SP-5	500,00
		-	CUW	78 900,00
Wydatki ogółem				106 700,00