

ZARZĄDZENIE NR 123/FK/22
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

z dnia 14 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,
 - zarządzeniem Nr 120/FK/22 z dnia 51 września 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok, wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) w § 1 dochody w kwocie 68.809.545,50 zł zastępuje się kwotą 68.856.889,23 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 62.774.718,71 zł zastępuje się kwotą 62.822.062,44 zł,
 - b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 6.034.826,79 zł;
 - 2) w § 2 wydatki w kwocie 75.926.762,67 zł zastępuje się kwotą 75.974.106,40 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 62.857.299,83 zł zastępuje się kwotą 62.904.643,56 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 7 do niniejszego zarządzenia.
- § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmży.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

WZ.
Marek Kuffel
(Z-ca Burmistrza)

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 123/FK/22
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 14 września 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	333 768,78	196,73	333 965,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	248 818,78	196,73	249 015,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 740,51	5 740,51
		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	-5 543,78	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	396 804,00	10 304,00	407 108,00
	75495		Pozostała działalność	386 565,00	10 304,00	396 869,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360 700,00	-360 700,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 000,00	371 869,00	396 869,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	865,00	-865,00	0,00
758			Różne rozliczenia	15 892 547,99	0,00	15 892 547,99
	75814		Różne rozliczenia finansowe	246 895,99	0,00	246 895,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	69 896,00	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	-69 896,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 143 176,58	4 978,00	3 148 154,58
	85216		Zasiłki stałe	452 319,00	0,00	452 319,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	719,00	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	-719,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	285 202,00	4 978,00	290 180,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 480,00	8 480,00
		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	-3 502,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 227 154,35	0,00	1 227 154,35
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	65,00	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	-65,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	269 368,87	1 224,00	270 592,87
	85395		Pozostała działalność	269 368,87	1 224,00	270 592,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	41 310,00	41 310,00
		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	-40 086,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	129 467,00	30 641,00	160 108,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	129 467,00	30 641,00	160 108,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 619,00	30 641,00	145 260,00
855			Rodzina	11 468 165,00	0,00	11 468 165,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 495 822,00	0,00	5 495 822,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 390,00	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	-13 390,00	0,00
Razem:				68 809 545,50	47 343,73	68 856 889,23

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 742 335,78	196,73	7 742 532,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	248 743,78	196,73	248 940,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 920,00	-1 800,00	190 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157,08	-157,08	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 462,63	-447,63	5 015,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 919,07	-3 139,07	3 780,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 162,73	3 162,73
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	577,78	577,78
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	827 512,50	10 304,00	837 816,50
	75416		Straż gminna (miejska)	315 439,00	25 000,00	340 439,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 000,00	25 000,00	226 000,00
	75495		Pozostała działalność	464 573,50	-14 696,00	449 877,50
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	342 480,00	10 000,00	352 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 026,40	-1 313,00	9 713,40
		4300	Zakup usług pozostałych	75 772,00	-67 772,00	8 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	865,00	865,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 420,00	42 420,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	950,00	950,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	154,00	154,00
801			Oświata i wychowanie	16 560 113,63	0,00	16 560 113,63
	80101		Szkoły podstawowe	10 108 135,27	0,00	10 108 135,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310 585,22	-4 677,22	1 305 908,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 506,52	-667,52	126 839,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 804,36	28 804,36
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 991 335,36	-28 804,36	5 962 531,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 344,74	5 344,74
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	183 196,84	0,00	183 196,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 734,05	-1 234,05	27 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 175,88	-175,88	3 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 178,91	7 178,91
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	131 378,91	-7 178,91	124 200,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 409,93	1 409,93
	80104		Przedszkola	4 323 696,57	0,00	4 323 696,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 877,92	-3 877,92	536 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 155,23	-555,23	55 600,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 724,91	22 724,91
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 762 724,91	-22 724,91	1 740 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 433,15	4 433,15
852			Pomoc społeczna	6 800 920,58	4 978,00	6 805 898,58
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 235 835,23	20 430,00	1 256 265,23
		3110	Świadczenia społeczne	1 235 736,50	20 430,00	1 256 166,50
	85216		Zasiłki stałe	452 319,00	0,00	452 319,00
		3110	Świadczenia społeczne	452 319,00	-719,00	451 600,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	719,00	719,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 509 890,00	-25 430,00	1 484 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052 410,00	-25 430,00	1 026 980,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	446 336,00	4 978,00	451 314,00
		3110	Świadczenia społeczne	446 336,00	-3 502,00	442 834,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 480,00	8 480,00
	85295		Pozostała działalność	1 252 934,35	5 000,00	1 257 934,35
		3110	Świadczenia społeczne	1 218 183,76	4 935,00	1 223 118,76
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	65,00	65,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	433 175,54	1 224,00	434 399,54
	85395		Pozostała działalność	433 175,54	1 224,00	434 399,54
		3110	Świadczenia społeczne	39 408,00	-39 408,00	0,00

		3257	Stypendia różne	41 805,22	-73,27	41 731,95
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	40 500,00	40 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545,41	-545,41	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 595,56	-5 707,77	37 887,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,23	-95,23	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,36	-13,36	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 027,05	1 200,00	46 227,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	-24,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	124 332,92	4 581,04	128 913,96
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48,00	48,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	620,00	620,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	142,00	142,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	164 315,00	30 641,00	194 956,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	164 315,00	30 641,00	194 956,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	164 315,00	30 641,00	194 956,00
855			Rodzina	11 771 133,00	0,00	11 771 133,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 442 890,00	0,00	5 442 890,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 967 128,00	-13 128,00	4 954 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 330,00	13 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	-262,00	268,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,00	60,00
Razem:				75 926 762,67	47 343,73	75 974 106,40

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 123/FK/22
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 14 września 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	129 467,00	30 641,00	160 108,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	129 467,00	30 641,00	160 108,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 619,00	30 641,00	145 260,00
Razem:				2 322 591,00	30 641,00	2 353 232,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 123/FK/22
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 14 września 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	129 467,00	30 641,00	160 108,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	129 467,00	30 641,00	160 108,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	129 467,00	30 641,00	160 108,00
Razem:				2 322 591,00	30 641,00	2 353 232,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 123/FK/22
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 14 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	Infomatyka	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	333 965,51	257 915,51	243 200,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 715,51	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	407 108,00	407 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 108,00	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	3 148 154,58	3 148 154,58	1 362 518,37	1 679 896,00	0,00	0,00	0,00	7 048,21	98 692,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	270 592,87	270 592,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 282,87	41 310,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	160 108,00	160 108,00	0,00	160 108,00	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		68 856 889,23	62 822 062,44	13 095 756,27	2 353 232,00	122 350,00	202 000,00	15 645 652,00	553 263,07	30 849 809,10	6 034 826,79	4 206 941,22

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 123/FK/22
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 14 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	wypłaty 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	7 742 532,51	7 473 482,51	7 210 654,51	5 698 145,51	1 512 509,00	0,00	253 000,00	9 828,00	0,00	0,00	269 050,00	269 050,00	0,00	0,00		
751	Urzędy naczelných 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	837 816,50	800 021,40	429 541,40	292 104,00	137 437,40	7 000,00	363 480,00	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	6 805 898,58	6 805 898,58	2 628 519,11	1 326 244,00	1 302 275,11	0,00	4 166 551,26	10 828,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	434 399,54	434 399,54	810,00	762,00	48,00	25 000,00	40 500,00	368 089,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	194 956,00	194 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	Rodzina	11 771 133,00	11 771 133,00	914 375,00	559 433,66	354 941,34	0,00	10 856 758,00	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		75 974 106,40	62 904 643,56	42 770 230,89	23 531 902,14	19 238 328,75	2 999 367,00	15 914 745,26	760 300,41	0,00	460 000,00	13 069 462,84	13 019 462,84	1 774 996,27	50 000,00		

Zmiany w planie finansowym 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	5 740,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 740,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 740,51
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	396 869,00
	75495		Pozostała działalność	396 869,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	396 869,00
758			Różne rozliczenia	69 896,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	69 896,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	69 896,00
852			Pomoc społeczna	9 264,00
	85216		Zasiłki stałe	719,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	719,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8 480,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 480,00
	85295		Pozostała działalność	65,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 310,00
	85395		Pozostała działalność	41 310,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 310,00
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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 390,00
			Razem	536 469,51

Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	5 740,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 740,51
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 162,73
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	577,78
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	396 869,00
	75495		Pozostała działalność	396 869,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	352 480,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	865,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	42 420,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	950,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	154,00
801			Oświata i wychowanie	69 896,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 149,10
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 804,36
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 344,74
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 588,84
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 178,91
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 409,93
	80104		Przedszkola	27 158,06
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 724,91
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 433,15

852			Pomoc społeczna	9 264,00
	85216		Zasiłki stałe	719,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	719,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8 480,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 480,00
	85295		Pozostała działalność	65,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	65,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 310,00
	85395		Pozostała działalność	41 310,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	40 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	620,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	142,00
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
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 330,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00
			Razem	536 469,51

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 123/FK/22 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 14 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. 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 zniesiono kwotę 5.543,78, tj. po zmianie 0,00 przenosząc je do § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 2 września 2022 r. Nr WFB.I.3121.3.140.2022 w dziale **750 - Administracja publiczna**, rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie w § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - przyznał środki z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie w kwocie 67,73 (po zmianie 2.386,51) oraz na wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku konfliktem na Ukrainie w kwocie 129,00 (po zmianie 3.354,00), tj. razem zwiększenie o 196,73, tj. do kwoty 5.740,51.

Po stronie wydatków:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 1.800,00, tj. do kwoty 190.120,00,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zmniejszono o 157,08, tj. do kwoty 0,00,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono o 447,63, tj. do kwoty 5.015,00,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych zmniejszono o 3.139,07, tj. do kwoty 3.780,00,
- § 4370 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy wprowadzono plan na kwotę 2.000,00 są to środki z Funduszu Pomocy - nadanie PESEL, wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o PESEL,
- § 4740 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wprowadzono plan na kwotę 3.162,73, są to środki z Funduszu Pomocy - nadanie PESEL, wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o PESEL,
- § 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wprowadzono plan na kwotę 577,78 są to środki z Funduszu Pomocy - nadanie PESEL, wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o PESEL.

2. W dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale 75495 - Pozostała działalność § 0970 - Wpływy z różnych dochodów zniesiono plan w kwocie 360.700,00 (po zmianie 0,00) oraz w § 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 865,00 (po zmianie 0,00) przenosząc je do § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzjami:

a) Nr WFB.I.3121.3.135.2022 z dnia 8 września 2022 r. przyznał środki z Funduszu Pomocy w kwocie 304,00, 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 § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

b) Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją Nr WFB.V.1612.245.2022 r. z dnia 8 września 2022 r. przyznał środki w kwocie 10.000,00 z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych - stawka 40,00 za osobę dziennie (IV 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.

Po stronie dochodów plan w § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy po powyższych zmianach wynosi 396.869,00, w tym: Fundusz Pomocy - świadczenie pieniężne 40,00 dziennie na osobę 352.480,00, Fundusz Pomocy - świadczenie pieniężne 40,00 dziennie na osobę - koszty obsługi 1.104,00, Fundusz Pomocy - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy 42.420,00, Fundusz Pomocy - dodatkowe wyposażenie w obiektach zakwaterowania 865,00.

Po stronie wydatków:

- § 3280 - Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy zwiększono o 10.000,00, tj. do kwoty 352.480,00, z przeznaczeniem na Fundusz Pomocy-swiadczenie pieniężne 40,00 na osobę dziennie,

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono o 1.313,00, tj. do kwoty 9.713,40, w tym: Obrona Cywilna - 1.000,00, Pomoc Ukrainie - 8.000,00, monitoring wizyjny - zakup monitora - 713,40,

- § 4300 - Zakup usług pozostałych zmniejszono o 67.772,00, tj. do kwoty 8.000,00, w tym: Monitoring bez zmian 2.000,00, prace remontowo-konserwatorskie 3 syren i centrali sterującej bez zmian 4.000,00, Pomoc Ukrainie Urząd Miasta po zmianie 2.000,00, Fundusz Pomocy - świadczenie pieniężne 40,00 - koszty obsługi po zmianie 0,00, Fundusz Pomocy - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy po zmianie 0,00,

- § 4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wprowadzono plan na kwotę 865,00, z przeznaczeniem na Fundusz Pomocy-dodatkowe wyposażenie w obiektach zakwaterowania,

- § 4370 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy wprowadzono plan na kwotę 42.420,00, z przeznaczeniem na Fundusz Pomocy - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy,

- § 4740 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wprowadzono plan na kwotę 950,00, z przeznaczeniem na Fundusz Pomocy-swiadczenie pieniężne 40,00 na osobę dziennie-koszty obsługi,

- § 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wprowadzono plan na kwotę 154,00, z przeznaczeniem na Fundusz Pomocy-swiadczenie pieniężne 40,00 na osobę dziennie-koszty obsługi.

3. 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. Środki te

zaplanowano w dziale **758 - Różne rozliczenia**, rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe § 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w którym to środki w kwocie 69.896,00 zniesiono do kwoty 0,00 przenosząc ją do § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Po stronie wydatków powyższe środki przeniesiono w dziale **801 - Oświata i wychowanie** w następujących rozdziałach:

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

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono o 4.677,22, tj. do kwoty 1.305.908,00

- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zmniejszono 667,52, tj. do kwoty 126.839,00,

- § 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wprowadzono plan na kwotę 28.804,36,

- § 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zmniejszono o 28.804,36, tj. do kwoty 5.962.531,00,

- § 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wprowadzono plan na kwotę 5.344,74;

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

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono o 1.234,05, tj. do kwoty 27.500,00,

- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zmniejszono o 175,88, tj. do kwoty 3.000,00,

- § 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wprowadzono plan na kwotę 7.178,91,

- § 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zmniejszono plan 7.178,91, tj. do kwoty 124.200,00,

- § 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wprowadzono plan na kwotę 1.409,93;

c) 80104 - Przedszkola, gdzie plan po zmianie na powyższe zadanie w poszczególnych paragrafach wynosi:

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono o 3.877,92, tj. do kwoty 536.000,00,

- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zmniejszono o 555,23, tj. do kwoty 55.600,00,

- § 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wprowadzono plan na kwotę 22.724,91,

- § 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zmniejszono plan o kwotę 22.724,91, tj. po zmianie 1.740.000,00,

- § 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wprowadzono plan na kwotę 4.433,15.

5. W dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85216 - Zasiłki stałe dotację z Funduszu Pomocy jako pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

zniesiono z § 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 719,00 (po zmianie 0,00) przenosząc ją do § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Po stronie wydatków przeniesiono plan w kwocie 719,00 z § 3110 - Świadczenia społeczne po zmianie 451.600,00 do § 3290 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP.

6. W dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania środki otrzymane na pomoc w formie posiłku obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w § 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zniesiono w kwocie 3.502,00, tj. po zmianie 0,00 przenosząc je do § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 6 września 2022 r. Nr WFB.I.3121.3.142.2022 przyznała środki w dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania w § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - przyznał środki z Funduszu Pomocy - pomoc w formie posiłku w kwocie 4.978,00, tj. po zmianie plan wynosi 8.480,00.

Po stronie wydatków:

- § 3110 - Świadczenia społeczne zmniejszono o 3.502,00, tj. do kwoty 442.834,00, w tym: Urząd Wojewódzki - 281.700,00, Urząd Miasta - 161.134,00, Fundusz Pomocy - posiłek dla obywateli Ukrainy po zmianie 0,00,

- § 3290 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP wprowadzono plan na kwotę 8.480,00.

7. W dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85295 - Pozostała działalność środki przyznane z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi w § 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 zniesiono do kwoty 0,00 przenosząc je do § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Po stronie wydatków zwiększono plan w:

- § 3110 - Świadczenia społeczne o 4.935,00, tj. po zmianie plan wynosi 1.223.118,76, w tym: prace społecznie-użyteczne zwiększono o 5.000,00, tj. do kwoty 24.600,00, 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 zmniejszono o 65,00, tj. po zmianie 0,00.

- § 3290 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP wprowadzono plan na kwotę 65,00, z przeznaczeniem na Fundusz Pomocy zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi.

8. W dziale **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale 85395 - Pozostała działalność środki przyznane z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę w § 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 40.086,00

zniesiono do kwoty 0,00 przenosząc je do § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 6 września 2022 r. Nr WFB.I.3121.3.142.2022 przyznała środki w dziale **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale 85395 - Pozostała działalność w § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - przyznał środki z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę w kwocie 1.224,00, tj. po zmianie plan wynosi 41.310,00.

Po stronie wydatków:

- § 3110 - Świadczenia społeczne zmniejszono o 39.408,00, tj. po zmianie 0,00,
- § 3290 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP wprowadzono plan na kwotę 40.500,00,
- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 545,41, po zmianie 0,00,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono o 95,23, po zmianie 0,00,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zmniejszono o 13,36, tj. do kwoty 0,00,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono o 24,00, tj. do kwoty 0,00,
- § 4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wprowadzono plan na kwotę 48,00,
- § 4740 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wprowadzono plan na kwotę 620,00,
- § 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wprowadzono plan na kwotę 142,00.

9. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 8 września 2022 r. Nr WFB.I.3121.3.62.2022 zwiększył plan dotacji celowych w dziale **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w § 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 30.641,00, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (wrzesień-grudzień 2022 r.), tj. do wysokości 145.260,00. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów o 30.641,00, tj. do kwoty 194.956,00, w tym: stypendia szkolne UM - 34.000,00, UW - po zmianie 144.689,00, zasiłek szkolny bez zmian 1.419,00, wyprawka szkolna 0,00, podręczniki dla osób niepełnosprawnych 14.848,00.

10. W dziale **855 - Rodzina**, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego środki przyznane z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na świadczenia rodzinne w § 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 13.390,00 zniesiono do kwoty 0,00 przenosząc je do § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Po stronie wydatków:

- § 3110 - Świadczenia społeczne zmniejszono o 13.128,00, tj. do kwoty 4.954.000,00,

- § 3290 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP wprowadzono na kwotę 13.330,00,

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono o 262,00, tj. do kwoty 268,00,

- § 4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wprowadzono plan na kwotę 60,00.

Wydatki

11. W dziale **750 - Administracja publiczna** przeniesiono środki w wysokości 280,00 w rozdziale **75095 - Pozostała działalność** w § 4270 - Zakup usług remontowych przeniesiono ze środków zaplanowanych na "Remont Klubu pod Ratuszem" po zmianie 42.762,10, tworząc nowe zadanie tzn. "Przełożenie rynien na elewacji budynku Dużego Ratusza" na kwotę 280,00.

12. W dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale **75416 - Straż gminna (miejska)** zwiększono plan w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 25.000,00, tj. po zmianie plan wynosi 226.000,00.

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

a) **85215 - Dodatki mieszkaniowe** § 3110 - Świadczenia społeczne zwiększono o kwotę 20.430,00, tj. do kwoty 1.256.166,50, w tym: UM - dodatki mieszkaniowe zwiększono o 20.430,00, tj. do kwoty 1.251.230,00, UW - dodatki energetyczne bez zmian 4.936,50.

b) **85219 - Ośrodki pomocy społecznej** § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 25.430,00, tj. do kwoty 1.026.980,00, w tym: UW - bez zmian 266.730,00, UM - po zmianie 760.250,00.

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

- § 3257 - Stypendia różne zmniejszono o 73,27, tj. do kwoty 41.731,95, w tym: "Przyszłość w moich rękach" do kwoty 41.731,95,

- § 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 5.707,77, tj. do kwoty 37.887,79, w tym: "Przyszłość w moich rękach" do kwoty 31.122,32,

- § 4177 - Wynagrodzenia osobowe zwiększono o 1.200,00, tj. do kwoty 46.227,05, w tym: "Przyszłość w moich rękach" do kwoty 19.964,29,

- § 4307 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 4.581,04, tj. do kwoty 128.913,96, w tym: "Przyszłość w moich rękach" do kwoty 114.267,98.

Zamian dokonano w związku z zaplanowanym wyjazdem integracyjnym oraz wynagrodzeniem doradcy zawodowego oraz animatora.

Zmiana w paragrafach dostosowana została do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1571).

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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 305 908,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 839,00
		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
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 804,36
		-	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	28 804,36
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 962 531,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	500 380,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 344,74
		-	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	5 344,74
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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 118,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 300,00
		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
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 863,50
		-	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	14 863,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 210 200,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	178 580,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 811,20
		-	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	2 811,20
		Wydatki ogółem		

Szkoła Podstawowa Nr 3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
801			Oświata i wychowanie	3 646 358,37
	80101		Szkoły podstawowe	3 646 358,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 077,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 294,00
		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
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 620,58
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	4 620,58
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 110 931,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	170 200,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	799,49
		-	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	799,49
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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 713,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 245,00
		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
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 320,28
		-	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	9 320,28
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 641 400,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	151 600,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 734,05
		-	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	1 734,05
		Wydatki ogółem		

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	27 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		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
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 178,91
		-	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	7 178,91
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124 200,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	10 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 409,93
		-	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	1 409,93
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	12 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
		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
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 785,94
		-	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	4 785,94
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	5 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	939,95
		-	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	939,95
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	14 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00
		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
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 392,97
		-	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	2 392,97
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 700,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	5 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	469,98
		-	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	469,98
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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 600,00
		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
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 724,91
		-	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	22 724,91
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 740 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	167 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 433,15
		-	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	4 433,15
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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 600,00
		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
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 488,45
		-	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	19 488,45
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	906 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	94 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 797,51
		-	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	3 797,51
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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00
		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
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 236,46
		-	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	3 236,46
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	833 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	72 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	635,64
		-	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	635,64
Wydatki ogółem				2 043 758,10