

**UCHWAŁA NR XXXIX/300/22
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY**

z dnia 20 października 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005 i 1079), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) uchwała 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 5 września 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 123/FK/22 z dnia 14 września 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- uchwałą Nr XXXVIII/299/22 z dnia 26 września 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 131/FK/22 z dnia 26 września 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie 72.409.445,39 zł zastępuje się kwotą 78.348.983,39 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 66.374.618,60 zł zastępuje się kwotą 71.905.792,56 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 6.034.826,79 zł zastępuje się kwotą 6.443.190,83 zł;

2) w § 2 wydatki w kwocie 79.526.662,56 zł zastępuje się kwotą 85.025.404,76 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 66.457.199,72 zł zastępuje się kwotą 71.988.373,68 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 13.069.462,84 zł zastępuje się kwotą 13.037.031,08 zł;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 6.676.421,37 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym, przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 8.152.481,37 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.476.060,00 zł.”;

5) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 7.067.136,30 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 2.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.067.136,30 zł.”;

6) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. 1. Ustala się dochody w kwocie 344.700,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 164.499,65 zł z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 664.710,41 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym 47.064,54 zł na Pomoc Ukrainie ze sprzedaży alkoholu w małych opakowaniach w ramach tzw. podatku cukrowego i 65.000,00 zł na inne cele związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

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

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 17 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej Chełmży

Janusz Kalinowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/300/22
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 20 października 2022 r.

Plan po zmianie dochodów budżetowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 300,95	5 234,68	8 535,63
	01095		Pozostała działalność	3 300,95	5 234,68	8 535,63
		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	3 300,95	5 234,68	8 535,63
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 626 575,57	293 864,43	4 920 440,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 611 075,57	293 864,43	1 904 940,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 206 135,57	293 864,43	1 500 000,00
720			Informatyka	611 743,78	0,00	611 743,78
	72095		Pozostała działalność	611 743,78	0,00	611 743,78
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	316 931,99	-2 568,24	314 363,75
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	294 811,79	2 568,24	297 380,03
750			Administracja publiczna	333 965,51	195,82	334 161,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	249 015,51	195,82	249 211,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 740,51	195,82	5 936,33
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	439 678,00	42 460,00	482 138,00
	75495		Pozostała działalność	429 439,00	42 460,00	471 899,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	429 439,00	42 460,00	471 899,00

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	2 550 091,52	24 513 767,05
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 325 402,70	-390 762,16	7 934 640,54
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 244 902,70	-390 762,16	7 854 140,54
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	603 764,54	52 435,11	656 199,65
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	112 064,54	52 435,11	164 499,65
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 618 203,00	2 888 418,57	12 506 621,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 962 046,00	2 888 418,57	11 850 464,57
758			Różne rozliczenia	19 401 598,15	2 221 480,43	21 623 078,58
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 755 946,15	2 221 480,43	5 977 426,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	68 443,59	218 443,59
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 495 723,16	2 153 036,84	5 648 760,00
801			Oświata i wychowanie	727 560,95	2 375,47	729 936,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 132,95	2 375,47	84 508,42
		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	82 132,95	2 375,47	84 508,42
852			Pomoc społeczna	3 158 764,58	700 303,28	3 859 067,86
	85295		Pozostała działalność	1 227 154,35	700 303,28	1 927 457,63
		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	1 220 041,14	699 970,28	1 920 011,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65,00	333,00	398,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	270 592,87	1 224,00	271 816,87
	85395		Pozostała działalność	270 592,87	1 224,00	271 816,87

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 310,00	1 224,00	42 534,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	160 108,00	2 377,00	162 485,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	160 108,00	2 377,00	162 485,00
		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	14 848,00	2 377,00	17 225,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 774 798,50	8 000,00	7 782 798,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	8 000,00	8 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00
926			Kultura fizyczna	684 850,00	111 931,37	796 781,37
	92695		Pozostała działalność	684 850,00	111 931,37	796 781,37
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	111 931,37	111 931,37
Razem:				72 409 445,39	5 939 538,00	78 348 983,39

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/300/22
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 20 października 2022 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	88 800,95	5 234,68	94 035,63
	01095		Pozostała działalność	3 300,95	5 234,68	8 535,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,72	102,64	167,36
		4430	Różne opłaty i składki	3 236,23	5 132,04	8 368,27
600			Transport i łączność	7 820 571,47	-35 000,00	7 785 571,47
	60016		Drogi publiczne gminne	7 348 188,40	-35 000,00	7 313 188,40
		4270	Zakup usług remontowych	257 543,00	-708,88	256 834,12
		4300	Zakup usług pozostałych	22 457,00	708,88	23 165,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 028 188,40	-600 000,00	6 428 188,40
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	600 000,00	600 000,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	-35 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 432 499,72	100 000,00	3 532 499,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 900,00	0,00	125 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 900,00	-15 900,00	60 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	15 900,00	65 900,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 219 500,00	100 000,00	3 319 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	100 000,00	400 000,00
720			Informatyka	641 064,42	0,00	641 064,42
	72095		Pozostała działalność	641 064,42	0,00	641 064,42
		4307	Zakup usług pozostałych	94 448,43	-2 568,24	91 880,19
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	294 811,79	2 568,24	297 380,03
750			Administracja publiczna	7 742 532,51	40 195,82	7 782 728,33

	75011		Urzędy wojewódzkie	248 940,51	195,82	249 136,33
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 162,73	195,82	3 358,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 046 084,51	20 000,00	5 066 084,51
		4260	Zakup energii	129 000,00	20 000,00	149 000,00
	75095		Pozostała działalność	907 862,49	20 000,00	927 862,49
		4260	Zakup energii	76 310,00	20 000,00	96 310,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	870 386,50	42 460,00	912 846,50
	75495		Pozostała działalność	480 447,50	42 460,00	522 907,50
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	374 760,00	42 300,00	417 060,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	950,00	160,00	1 110,00
757			Obsługa długu publicznego	460 000,00	60 000,00	520 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	460 000,00	60 000,00	520 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	460 000,00	60 000,00	520 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 573 440,63	2 290 975,47	18 864 416,10
	80101		Szkoły podstawowe	10 111 650,42	1 418 400,00	11 530 050,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 580,00	179 200,00	978 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 305 908,00	133 200,00	1 439 108,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 839,00	51 000,00	177 839,00
		4260	Zakup energii	360 000,00	140 000,00	500 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 515,00	1 000,00	7 515,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	35 000,00	136 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 910 402,00	879 000,00	6 789 402,00
	80104		Przedszkola	4 329 027,38	787 800,00	5 116 827,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 700,00	245 000,00	1 195 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 000,00	83 000,00	619 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 600,00	32 800,00	88 400,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	2 500,00	23 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	-2 500,00	21 500,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 730 589,00	427 000,00	2 157 589,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 500,00	5 000,00	26 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	5 000,00	16 100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	398 804,00	77 400,00	476 204,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 800,00	55 000,00	343 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	18 000,00	63 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 400,00	8 900,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 132,95	2 375,47	84 508,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	813,18	23,51	836,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 319,77	2 351,96	83 671,73
	80195		Pozostała działalność	106 700,00	0,00	106 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-500,00	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	-500,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 400,00	1 000,00	89 400,00
851			Ochrona zdrowia	760 455,30	52 435,11	812 890,41
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	612 275,30	52 435,11	664 710,41
		4300	Zakup usług pozostałych	334 055,30	52 435,11	386 490,41
852			Pomoc społeczna	6 816 508,58	753 303,28	7 569 811,86
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 484 460,00	53 000,00	1 537 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	43 000,00	223 000,00
		4260	Zakup energii	28 400,00	10 000,00	38 400,00
	85295		Pozostała działalność	1 260 334,35	700 303,28	1 960 637,63
		3110	Świadczenia społeczne	1 225 518,76	686 245,37	1 911 764,13
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	65,00	333,00	398,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 400,00	9 400,00	18 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 642,00	1 650,00	3 292,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202,00	200,00	402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 801,38	2 474,91	7 276,29
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 930 122,70	2 154 260,84	6 084 383,54
	85395		Pozostała działalność	3 930 122,70	2 154 260,84	6 084 383,54
		3110	Świadczenia społeczne	3 427 279,57	2 110 720,43	5 538 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	40 500,00	1 200,00	41 700,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 171,76	18 171,76
		4260	Zakup energii	0,00	14 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 644,65	7 644,65
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00	24,00	72,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	194 956,00	2 377,00	197 333,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	194 956,00	2 377,00	197 333,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	194 956,00	2 377,00	197 333,00
855			Rodzina	11 771 459,00	0,00	11 771 459,00
	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	4 954 000,00	-40 000,00	4 914 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 600,00	40 000,00	378 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 011 194,46	32 500,00	11 043 694,46
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	17 500,00	38 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 581,84	11 100,00	20 681,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 476,52	1 908,12	3 384,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,12	271,95	370,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 830,03	2 369,93	10 199,96
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 850,00	3 850,00
	90095		Pozostała działalność	4 321 784,00	15 000,00	4 336 784,00
		4300	Zakup usług pozostałych	502 784,00	15 000,00	517 784,00
Razem:				79 526 662,56	5 498 742,20	85 025 404,76

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/300/22
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 20 października 2022 r.

Plan po zmianie dochodów zleconych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 300,95	5 234,68	8 535,63
	01095		Pozostała działalność	3 300,95	5 234,68	8 535,63
		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	3 300,95	5 234,68	8 535,63
801			Oświata i wychowanie	82 132,95	2 375,47	84 508,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 132,95	2 375,47	84 508,42
		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	82 132,95	2 375,47	84 508,42
852			Pomoc społeczna	1 373 128,37	699 970,28	2 073 098,65
	85295		Pozostała działalność	1 220 041,14	699 970,28	1 920 011,42
		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	1 220 041,14	699 970,28	1 920 011,42
Razem:				13 106 692,27	707 580,43	13 814 272,70

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/300/22
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 20 października 2022 r.

Plan po zmianie wydatków zleconych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 300,95	5 234,68	8 535,63
	01095		Pozostała działalność	3 300,95	5 234,68	8 535,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,72	102,64	167,36
		4430	Różne opłaty i składki	3 236,23	5 132,04	8 368,27
801			Oświata i wychowanie	82 132,95	2 375,47	84 508,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 132,95	2 375,47	84 508,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	813,18	23,51	836,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 319,77	2 351,96	83 671,73
852			Pomoc społeczna	1 373 128,37	699 970,28	2 073 098,65
	85295		Pozostała działalność	1 220 041,14	699 970,28	1 920 011,42
		3110	Świadczenia społeczne	1 196 118,76	686 245,37	1 882 364,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 400,00	9 400,00	18 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 642,00	1 650,00	3 292,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202,00	200,00	402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 801,38	2 474,91	7 276,29
855			Rodzina	11 402 169,00	0,00	11 402 169,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 429 500,00	0,00	5 429 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 954 000,00	-40 000,00	4 914 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 600,00	40 000,00	378 600,00
Razem:				13 106 692,27	707 580,43	13 814 272,70

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIX/300/22
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 20 października 2022 r.

Plan po zmianie dochodów celowych na zadania własne na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	160 108,00	2 377,00	162 485,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	160 108,00	2 377,00	162 485,00
		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	14 848,00	2 377,00	17 225,00
Razem:				2 353 232,00	2 377,00	2 355 609,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIX/300/22
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 20 października 2022 r.

Plan po zmianie wydatków celowych na zadania własne na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	160 108,00	2 377,00	162 485,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	160 108,00	2 377,00	162 485,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	160 108,00	2 377,00	162 485,00
Razem:				2 353 232,00	2 377,00	2 355 609,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIX/300/22
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 20 października 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	8 535,63	8 535,63	8 535,63	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	4 920 440,00	3 408 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 408 440,00	1 512 000,00	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	314 363,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 363,75	0,00	297 380,03	297 380,03
750	Administracja publiczna	334 161,33	258 111,33	243 200,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 911,33	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	482 138,00	482 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 138,00	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	24 513 767,05	24 513 767,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 513 767,05	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	21 623 078,58	21 623 078,58	0,00	0,00	0,00	0,00	15 645 652,00	0,00	5 977 426,58	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	729 936,42	729 936,42	84 508,42	505 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 200,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 859 067,86	3 859 067,86	2 073 098,65	1 679 896,00	0,00	0,00	0,00	7 048,21	99 025,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	271 816,87	271 816,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 282,87	42 534,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	162 485,00	162 485,00	0,00	162 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	11 468 491,00	11 468 491,00	11 402 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 322,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 782 798,50	3 916 800,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 916 800,07	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	796 781,37	151 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 150,00	645 631,37	0,00
RAZEM		78 348 983,39	71 905 792,56	13 814 272,70	2 355 609,00	122 350,00	202 000,00	15 645 652,00	550 694,83	39 215 214,03	6 443 190,83	4 209 509,46

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXIX/300/22
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 20 października 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	94 035,63	94 035,63	94 035,63	0,00	94 035,63	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	7 785 571,47	625 500,00	625 500,00	0,00	625 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 160 071,47	7 160 071,47	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	3 532 499,72	3 428 499,72	3 428 499,72	0,00	3 428 499,72	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	312 499,91	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	298 099,91	0,00	0,00	328 564,51	328 564,51	328 564,51	0,00		
750	Administracja publiczna	7 782 728,33	7 513 678,33	7 250 850,33	5 695 176,33	1 555 674,00	0,00	253 000,00	9 828,00	0,00	0,00	269 050,00	269 050,00	0,00	0,00		
751	Urzędy 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	912 846,50	875 051,40	439 991,40	292 264,00	147 727,40	7 000,00	428 060,00	0,00	0,00	0,00	37 795,10	37 795,10	0,00	0,00		
757	Obsługa długu publicznego	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	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	18 864 416,10	18 864 416,10	18 429 899,59	16 052 434,00	2 377 465,59	339 130,00	24 500,00	70 886,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851	Ochrona zdrowia	812 890,41	762 890,41	573 160,41	64 270,00	508 890,41	189 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00		
852	Pomoc społeczna	7 569 811,86	7 569 811,86	2 705 854,02	1 380 494,00	1 325 360,02	0,00	4 853 129,63	10 828,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 084 383,54	6 084 383,54	111 594,00	69 205,59	42 388,41	25 000,00	5 579 700,00	368 089,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	197 333,00	197 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	Rodzina	11 771 459,00	11 771 459,00	954 805,22	599 433,66	355 371,56	0,00	10 816 653,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 043 694,46	7 129 694,46	7 033 694,46	164 000,04	6 869 694,42	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 914 000,00	3 914 000,00	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	3 895 348,00	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	1 083 550,00	1 083 550,00	0,00	0,00		
RAZEM		85 025 404,76	71 988 373,68	45 543 898,10	25 764 453,62	19 779 444,48	2 999 367,00	22 167 376,41	757 732,17	0,00	520 000,00	13 037 031,08	12 987 031,08	1 777 564,51	50 000,00		

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXIX/300/22
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 20 października 2022 r.

Plan po zmianie wydatków inwestycyjnych na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Zadanie inwestycyjne*	Wartość kosztorysu	Termin realizacji	Wykonanie do końca 2021 r.	Plan na 2022 r.	w tym:		Środki potrzebne do zakończenia
								środki własne	środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I			Inwestycje i zakupy inwestycyjne							
A			Inwestycje kontynuowane							
1.	600	60016	Przebudowa ulicy Frelichowskiego	950 000,00	2020-2022	200 000,00	750 000,00	150 000,00	600 000,00	0,00
2.	600	60016	Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej	15 916 718,00	2021-2022	0,00	4 563 188,40	4 563 188,40	0,00	11 353 529,60
3.	750	75023	Budowa windy osobowej przy budynku Urzędu Miasta Chełmża - Duży Ratusz	320 000,00	2021-2022	100 000,00	220 050,00	144 000,00	76 050,00	0,00
4.	900	90095	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II	1 580 594,54	2021-2022	221 594,54	1 359 000,00	769 000,00	590 000,00	0,00
5.	926	92695	Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5	1 949 389,07	2021-2022	1 135 839,07	813 550,00	813 550,00	0,00	0,00
II			Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	20 716 701,61		1 657 433,61	7 705 788,40	6 439 738,40	1 266 050,00	11 353 529,60
B			Inwestycje noworozpoczęte							
1.	600	60013	Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 551 poprzez przebudowę przejścia dla pieszych i rozbudowę chodnika w obrębie skrzyżowania ul. Mickiewicza z ul. Gen. J. Hallera w Chełmży	40 000,00	2022	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00

2.	600	60016	Przebudowa ulicy Dworcowej oraz budowa dróg w ulicy Zagrodzkiego	124 350,00	2022	0,00	124 350,00	124 350,00	0,00	0,00
3.	600	60016	Modernizacja ulicy Rynek Bednarski	90 650,00	2022	0,00	90 650,00	90 650,00	0,00	0,00
4.	600	60016	Budowa i przebudowa dróg w ul. Górnej, Depczyńskiego, Szczepańskiego, Dorawy, Władysławskiego i Malewskiego w Chełmży	6 500 000,00	2022-2026	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	5 000 000,00
5.	700	70005	Wykonanie nowego pokrycia dachowego na budynku przy ul. Toruńska 7a w Chełmży	104 000,00	2022	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00
6.	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Ogrodowej i części Tęczowej	101 000,00	2022-2023	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	42 000,00
7.	900	90015	Budowa oświetlenia wzdłuż ścieżki rowerowej zlokalizowanej przy ul. Toruńskiej	79 000,00	2022-2023	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	43 000,00
8.	900	90015	Budowa oświetlenia w ulicy Spokojnej	50 000,00	2022-2023	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	35 000,00
9.	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Stefana Kardynała Wyszyńskiego w działce nr 14/3 z obrębu 17 o długości około 55 mb	60 000,00	2022	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
10.	900	90095	Budowa parkingu przy ul. Polnej	380 000,00	2022	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
11.	900	90095	Przebudowa stacji uzdatniania wody	1 500 000,00	2022	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
12.	900	90095	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Popiełuszki przedłużenie o około 23 mb	20 000,00	2022	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
13.	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Buczek przedłużenie o około 50 mb	40 000,00	2022	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00

14.	900	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska	6 900 000,00	2022-2026	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	6 555 000,00
15.	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej na działkach nr 52, 28/1, 28/2 z obrębu 12 na odcinku około 250 mb	100 000,00	2022	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
16.	921	92195	Budowa klimatyzacji oraz zakup wyposażenia multimedialnego dla Sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży	490 376,31	2022-2023	0,00	10 000,00	3 637,00	6 363,00	480 376,31
17.	921	92195	Zakup i montaż nowoczesnego oświetlenia scenicznego dla Sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży	80 000,00	2022	0,00	80 000,00	40 232,00	39 768,00	0,00
18.	926	92695	Modernizacja skateparku przy ul. Bulwar 1000-lecia	215 190,00	2022-2023	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	65 190,00
19.	926	92695	Termomodernizacja budynku hali sportowo-widowiskowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach sportowych na terenie miasta Chełmży	2 120 000,00	2022-2024	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	2 000 000,00
III			Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	18 994 566,31		0,00	4 774 000,00	4 727 869,00	46 131,00	14 220 566,31
C			Zakupy							
1.	600	60020	Dostawa i montaż wiaty przystankowej przy ul. Paderewskiego	12 000,00	2022	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
2.	720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorze 2.0	272 084,58	2018-2022	60 016,32	212 068,26	31 184,48	180 883,78	0,00
3.	720	72095	Cyfrowa Gmina	116 496,25	2022	0,00	116 496,25	0,00	116 496,25	0,00
4.	750	75023	Zakup kserokopiarki	11 000,00	2022	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
5.	750	75085	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem przeznaczonego do zarządzania systemem informatycznym CUW	18 000,00	2022	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00

6.	750	75095	Zakup monitora z oprzyrządowaniem na potrzeby obsługi sesji Rady Miejskiej	20 000,00	2022	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
7.	754	75495	Monitoring wizyjny miasta - wymiana kamery nr 6	10 295,10	2022	0,00	10 295,10	10 295,10	0,00	0,00
IV			Razem wydatki na zakupy	459 875,93		0,00	399 859,61	102 479,58	297 380,03	0,00
D			Dotacje inwestycyjne							
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2019C Chełmża - Brąchnowo - Pigża w KM 0+801-1+001 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Wyszyńskiego w m. Chełmża poprzez budowę przejścia	42 439,72	2022	0,00	42 439,72	42 439,72	0,00	0,00
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2013C Bielczyny - Chełmża w KM 4+940 - 5+540 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Chełmińskie Przedmieście w m. Chełmża poprzez budowę przejścia	37 443,35	2022	0,00	37 443,35	37 443,35	0,00	0,00
3.	754	75404	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Chełmży	27 500,00	2022	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00
V			Razem dotacje inwestycyjne	107 383,07		0,00	107 383,07	107 383,07	0,00	0,00
			Ogółem poz. I + II + III + IV	40 278 526,92		1 657 433,61	12 987 031,08	11 377 470,05	1 609 561,03	25 574 095,91
E			Zakupy i objęcie akcji i udziałów							
1.	851	85111	Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży	50 000,00	2022	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
VI			Razem wydatki na zakup i objęcie akcji	50 000,00		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			Ogółem poz. I + II + III + IV+V+VI	40 328 526,92		1 657 433,61	13 037 031,08	11 427 470,05	1 609 561,03	25 574 095,91

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXIX/300/22
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 20 października 2022 r.

Plan po zmianie według źródeł finansowania wydatków inwestycyjnych na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Zadanie inwestycyjne	Plan na 2022 r.	Wydatki budżetowe									
					środki własne*					środki zewnętrzne*				
					Gmina	wpłata mieszkańców	Budżet Państwa	Powiat Toruński	FRKF	Program Inwestycji Strategicznych	RFIL	PFRON	EFRR	EFROW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I			Inwestycje i zakupy inwestycyjne											
A			Inwestycje kontynuowane											
1.	600	60016	Przebudowa ulicy Frelichowskiego	750 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	600	60016	Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej	4 563 188,40	4 563 188,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	750	75023	Budowa windy osobowej przy budynku Urzędu Miasta Chełmża - Duży Ratusz	220 050,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 050,00	0,00	0,00
4.	900	90095	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II	1 359 000,00	0,00	769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00
5.	926	92695	Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5	813 550,00	167 918,63	0,00	0,00	111 931,37	533 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II			Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	7 705 788,40	5 025 107,03	769 000,00	0,00	111 931,37	533 700,00	0,00	600 000,00	76 050,00	590 000,00	0,00
B			Inwestycje noworozpoczęte											

1.	600	60013	Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 551 poprzez przebudowę przejścia dla pieszych i rozbudowę chodnika w obrębie skrzyżowania ul. Mickiewicza z ul. Gen. J. Hallera w Chełmży	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	600	60016	Przebudowa ulicy Dworcowej oraz budowa dróg w ulicy Zagrodzkiego	124 350,00	124 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	600	60016	Modernizacja ulicy Rynek Bednarski	90 650,00	90 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	600	60016	Budowa i przebudowa dróg w ul. Górnej, Depczyńskiego, Szczepańskiego, Dorawy, Władysławskiego i Malewskiego w Chełmży	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	700	70005	Wykonanie nowego pokrycia dachowego na budynku przy ul. Toruńska 7a w Chełmży	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Ogrodowej i części Tęczowej	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	900	90015	Budowa oświetlenia wzdłuż ścieżki rowerowej zlokalizowanej przy ul. Toruńskiej	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	900	90015	Budowa oświetlenia w ulicy Spokojnej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Stefana Kardynała Wyszyńskiego w działce nr 14/3 z obrębem 17 o długości około 55 mb	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	900	90095	Budowa parkingu przy ul. Polnej	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	900	90095	Przebudowa stacji uzdatniania wody	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	900	90095	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Popietuszkii przedłużenie o około 23 mb	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Buczek przedłużenie o około 50 mb	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	900	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej na działkach nr 52, 28/1, 28/2 z obrębem 12 na odcinku około 250 mb	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16.	921	92195	Budowa klimatyzacji oraz zakup wyposażenia multimedialnego dla Sali Chełmińskiego Ośrodka Kultury w Chełmży	10 000,00	3 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 363,00
17.	921	92195	Zakup i montaż nowoczesnego oświetlenia scenicznego dla Sali Chełmińskiego Ośrodka Kultury w Chełmży	80 000,00	40 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 768,00
18.	926	92695	Modernizacja skateparku przy ul. Bulwar 1000-lecia	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	926	92695	Termomodernizacja budynku hali sportowo-widowskiej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach sportowych na terenie miasta Chełmży	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III			Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	4 774 000,00	4 727 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 131,00
C			Zakupy											
1.	600	60020	Dostawa i montaż wiaty przystankowej przy ul. Paderewskiego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorze 2.0	212 068,26	31 184,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 883,78	0,00
3.	720	72095	Cyfrowa Gmina	116 496,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 496,25	0,00
4.	750	75023	Zakup kserokopiarki	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	750	75085	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem przeznaczonego do zarządzania systemem informatycznym CUV	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	750	75095	Zakup monitora z oprzyrządowaniem na potrzeby obsługi Rady Miejskiej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	754	75495	Monitoring wizyjny miasta - wymiana kamery nr 6	10 295,10	10 295,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV			Razem wydatki na zakupy	399 859,61	102 479,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 380,03	0,00
D			Dotacje inwestycyjne											
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2019C Chełmża - Brąchnowo - Pigża w KM 0+801-1+001 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Wyszyńskiego w m. Chełmża poprzez budowę przejścia	42 439,72	42 439,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2013C Bielczyny - Chełmża w KM 4+940 - 5+540 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Chełmińskie Przedmieście w m. Chełmża poprzez budowę przejścia	37 443,35	37 443,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	754	75404	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Chełmży	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V			Razem dotacje inwestycyjne	107 383,07	107 383,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem poz. I + II + III + IV+V	12 987 031,08	9 962 838,68	769 000,00	0,00	111 931,37	533 700,00	0,00	600 000,00	76 050,00	887 380,03	46 131,00
E			Zakupy i objęcie akcji i udziałów											

1.	851	85111	Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chelmży	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI			Razem wydatki na zakup i objęcie akcji	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem poz. I + II + III + IV+V+VI	13 037 031,08	10 012 838,68	769 000,00	0,00	111 931,37	533 700,00	0,00	600 000,00	76 050,00	887 380,03	46 131,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXXIX/300/22
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 20 października 2022 r.

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

Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja (Rozdział)	Okres realizacji (lata)	Bieżące/ majątkowe	Łączne wydatki w okresie realizacji zadania/ projektu	w tym:							Plan na 2022 r.	w tym:							Plan na 2023 r. i lata następne	w tym:						
						EFRR	EFRRROW	środki własne	Fundusz Spójności	EFŚ	BP	EFŚ		Wpłaty mieszkańców	EFRR	EFRRROW	środki własne	Fundusz Spójności	EFŚ	BP		EFŚ	Wpłaty mieszkańców	EFRR	EFRRROW	środki własne	EFŚ	
1	Infostada Kujaw i Pomorza 2.0	72095	2017-2021	bieżące	1 459,04			1 459,04					736,16			736,16												
		72095	2018-2022	majątkowe	267 913,00	227 726,05		40 186,95					212 068,26	180 883,78		31 184,48	-	-										
2	Cyfrowa Gmina	72095	2022-2023	bieżące	314 363,75	314 363,75							297 363,75	297 363,75									17 000,00	17 000,00				
		72095	2022	majątkowe	116 496,25	116 496,25							116 496,25	116 496,25														
3	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	75095	2015-2022	bieżące	97 204,95	-		37 732,45	50 551,70	-	8 920,80	-	-	9 828,00	-		8456,00	1 166,19	-	205,81	-	-	-	-		-	-	
4	Świat Przedszkolaka	80104	2020-2022	bieżące	523 162,10	-		1 300,00	-	-	-	521 862,10	-	70 886,51	-		1 300,00	-	-	-	69 586,51	-						
5	Kujawsko-Pomorska Telepieka	85295	2020-2023	bieżące	28 462,20	-		9 450,00	-	19 012,20	-	-	-	10 828,21	-		3 780,00	-	7 048,21	-	-	-	-	8 495,78		3 780,00	4 715,78	
6	„EU-gemisz w świecie 3D”	85395	2019-2023	bieżące	8 580,22	-		8 580,22	-	-	-	-	-	1 610,12			1 610,12	-	-	-	-	-	724,50		724,50	-		
7	„EU-gemisz na poziomie”	85395	2021-2023	bieżące	7 218,75	-		7 218,75	-	-	-	-	-	7 218,75	-		7 218,75	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
8	„Przyszkół w moich rękach”	85395	2020-2022	bieżące	383 572,50	-		57 535,88	-	326 036,62	-	-	-	293 549,86	-		42 135,88	-	251 413,98	-	-	-	-	-		-	-	
9	Klub Młodzieżowy - Równie Szanse	85395	2020-2022	bieżące	40 700,00	-		2 035,00	-	38 665,00	-	-	-	14 050,81	-		-	-	-	-	14 050,81	-	-	-		-	-	
10	Klub otwartych drzwi - edycja II	85395	2022	bieżące	51 660,00	-		1 660,00	-	50 000,00	-	-	-	51 660,00	-		1 660,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-		-	-	
11	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II	90095	2020-2022	majątkowe	1 382 321,35	594 297,55		-	-	-	-	-	788 023,80	1 359 000,00	590 000,00		-	-	-	-	-	769 000,00	-		-	-		
12	Budowa klimatyzacji oraz zakup wyposażenia multimedialnego dla Sali Chełmińskiego Ośrodka Kultury w Chełmży	92195	2022-2023	majątkowe	490 376,31		253 680,00	236 696,31					10 000,00		6 363,00	3 637,00							480 376,31		247 317,00	233 059,31		
13	Zakup i montaż nowoczesnego oświetlenia scenicznego dla Sali Chełmińskiego Ośrodka Kultury w Chełmży	92195	2022	majątkowe	80 000,00		39 768,00	40 232,00					80 000,00		39 768,00	40 232,00												
x	Ogółem		x	x	3 793 490,42	1 252 883,60	293 448,00	444 086,60	50 551,70	433 713,82	8 920,80	521 862,10	788 023,80	2 535 296,68	1 184 743,78	46 131,00	141 950,39	1 166,19	308 462,19	205,81	83 637,32	769 000,00	506 596,59	17 000,00	247 317,00	237 563,81	4 715,78	

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	5 936,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 936,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 936,33
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	471 899,00
	75495		Pozostała działalność	471 899,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	471 899,00
758			Różne rozliczenia	83 223,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	83 223,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	83 223,00
852			Pomoc społeczna	9 597,00
	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	398,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	398,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 534,00
	85395		Pozostała działalność	42 534,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 534,00
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	626 579,33

Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	5 936,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 936,33
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 358,55
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	577,78
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	471 899,00
	75495		Pozostała działalność	471 899,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	417 060,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	865,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	52 710,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 110,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	154,00
801			Oświata i wychowanie	83 223,00
	80101		Szkoły podstawowe	40 146,25
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 818,27
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 327,98
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 587,88
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 849,79
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 738,09
	80104		Przedszkola	32 488,87
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 183,55
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 305,32

852			Pomoc społeczna	9 597,00
	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	398,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	398,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 534,00
	85395		Pozostała działalność	42 534,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	41 700,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72,00
		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	13 225,78
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	164,22
			Razem	626 579,33

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XXXIX/300/22
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 20 października 2022 r.

**PLAN PO ZMIANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2022 R.**

Dział:

801

Rozdział:

80101/80104

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem, z tego:		1 105 761,00
	wpływy - z tyt. kosztów utrzymania	0660	188 370,00
	wpływy - odpłatności rodziców i n-li	0670	499 500,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	83 051,00
	wpływy z usług	0830	332 640,00
	pozostałe odsetki	0920	2 200,00
2.	Ogółem		1 105 761,00
3.	Wydatki ogółem, z tego:		1 105 761,00
	ekwiwalenty	3020	4 000,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	65 080,00
	zakup żywności	4220	832 140,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	37 741,00
	zakup energii	4260	65 000,00
	zakup usług remontowych	4270	31 000,00
	zakup usług pozostałych	4300	50 600,00
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	6 000,00
	krajowe podróże służbowe	4410	400,00
	różne opłaty i składki	4430	5 000,00
	podatek od nieruchomości	4480	4 800,00
	szkolenia pracowników	4700	4 000,00
4.	Ogółem		1 105 761,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XXXIX/300/22
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 20 października 2022 r.

Szkoła Podstawowa Nr 2
Nazwa jednostki/ Wydziału

**PLAN PO ZMIANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2022 R.**

Dział: 801
Rozdział: 80101/2

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem, z tego:		163 950,00
	wpływy - z tyt. kosztów utrzymania	0660	0,00
	wpływy - odpłatności rodziców i n-li	0670	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	37 450,00
	wpływy z usług	0830	126 000,00
	pozostałe odsetki	0920	500,00
2.	Ogółem		163 950,00
3.	Wydatki ogółem, z tego:		163 950,00
	ekwiwalenty	3020	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 950,00
	zakup żywności	4220	126 000,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	10 000,00
	zakup energii	4260	0,00
	zakup usług remontowych	4270	8 000,00
	zakup usług pozostałych	4300	5 000,00
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	0,00
	krajowe podróże służbowe	4410	0,00
	różne opłaty i składki	4430	0,00
	podatek od nieruchomości	4480	4 000,00
	szkolenia pracowników	4700	0,00
4.	Ogółem		163 950,00

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XXXIX/300/22
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 20 października 2022 r.

Szkoła Podstawowa Nr 3
Nazwa jednostki/ Wydziału

**PLAN PO ZMIANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2022 R.**

Dział: 801
Rozdział: 80101/3

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem, z tego:		22 500,00
	wpływy - z tyt. kosztów utrzymania	0660	0,00
	wpływy - odpłatności rodziców i n-li	0670	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	22 000,00
	wpływy z usług	0830	0,00
	pozostałe odsetki	0920	500,00
2.	Ogółem		22 500,00
3.	Wydatki ogółem, z tego:		22 500,00
	ekwiwalenty	3020	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00
	zakup żywności	4220	0,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	5 100,00
	zakup energii	4260	0,00
	zakup usług remontowych	4270	11 000,00
	zakup usług pozostałych	4300	2 000,00
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	0,00
	krajowe podróże służbowe	4410	0,00
	różne opłaty i składki	4430	0,00
	podatek od nieruchomości	4480	400,00
	szkolenia pracowników	4700	0,00
4.	Ogółem		22 500,00

PRELIMINARZ

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

Dochody – 509.199,65

75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 509.199,65

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

§ 0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 164.499,65

Wydatki – 680.890,41

85153 – Zwalczanie narkomanii – 16.180,00

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14.180,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych 2.000,00

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 664.710,41

§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 172.000,00

Klub Sportowo – Turystyczny Włókniarz 52.000,00

Klub Sportowy Legia 50.000,00

Międzyszkolny Klub Sportowy 10.000,00

Chełmyńskie Towarzystwo Wioślarskie 10.000,00

Akademia Piłkarska GOL 3.000,00

Kobiecty Klub Piłkarski Chełmża 2.000,00

Parafia Rzymsko-Katolicka

(Prowadzenie świetlicy dla dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych uzależnieniem alkoholowym, w celu wyeliminowania powielania ryzykownego zachowania rodziców) 45.000,00

§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 730,00

Przedmiotem porozumienia jest współpraca dotycząca wspólnej realizacji i wspólnego uczestnictwa w finansowaniu zadania o nazwie – Kujawsko – Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, gdzie Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego uruchomił Telefon Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, nr 0 800 154 030, która obsługiwana jest przez wykwalifikowanych konsultantów, których zapewnia „Województwo”, a nad którymi merytoryczny nadzór sprawuje Rzecznik Praw Ofiar przy Marszałku Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4.000,00

Składki na ubezpieczenia społeczne członków MKRPA.

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

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 46.000,00

Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 4190 Nagrody konkursowe 6.300,00

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13.800,00

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

§ 4220 Zakup środków żywności 20.000,00

Zakup artykułów żywnościowych – wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia – pikniki, zjazdy, imprezy sportowe, wspieranie imprez okolicznościowych, organizowane przez ośrodki leczenia odwykowego – Dzień Dziecka, Gwiazdka, finansowanie paczek dla dzieci i młodzieży z rodzin, których dotyczy problem uzależnień

§ 4260 Zakup energii	13.500,00
Energia, woda, gaz w siedzibie MKRPA	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	386.490,41
1. Siedziba MKRPA: przegląd pieca, opłata RTV, wywóz śmieci i inne wydatki związane z usługami	1.000,00
2. Finansowanie organizacji ferii zimowych dla dzieci z rodzin, których dotyczy problem uzależnień	3.000,00
3. Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży:	12.000,00
- SP-2	4.000,00
- SP-3	4.000,00
- SP-5	4.000,00
4. Imprezy organizowane przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w ramach profilaktyki m.in. bawimy się bez alkoholu	88.000,00
5. Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia – przewozy na zjazdy trzeźwościowe	2.900,00
6. Szkolenia dla członków MKRPA	2.000,00
7. Prelekcje, odczyty specjalistów, promowanie trzeźwego stylu życia	500,00
8. Zajęcia terapeutyczne	700,00
9. Zespół Interdyscyplinarny	1.300,00
10. Różne: zgodne z preliminarzem oraz innymi zadaniami realizowanymi w ciągu roku, m.in. obóz letni, Dzień Dziecka z elementami profilaktyki, Pikniki Profilaktyczne	217.625,87
11. Wynagrodzenie psychologa p. Marta Mania	9.600,00
12. Przeprowadzenie badań oraz wydanie opinii sądowej	800,00
13. Środki na Pomoc Ukrainie ze sprzedaży alkoholu w małych opakowaniach w ramach tzw. podatku cukrowego (tzw. małpki)	47.064,54
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	100,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr XXXIX/300/22
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 20 października 2022 r.

Plan po zmianie przychodów i rozchodów budżetowych na 2022 rok

Planowany deficyt 6 676 421,37

L.p.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 152 481,37
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 199 660,60
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	227 043,35
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 658 641,12
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 067 136,30
Rozchody ogółem :			1 476 060,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 476 060,00

Po stronie **przychodów** zmniejszono plan w § 952, tj. przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o 440.795,80, tj. do kwoty 5.067.136,30.

Po stronie **rozchodów** nie dokonano zmian.

Po powyższej zmianie planowany deficyt wynosi 6.676.421,37.

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXIX/300/22 Rady Miejskiej Chelmy z dnia 20 października 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok.

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

Dochody

1. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 14 października 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.72.2022 zwiększył plan dotacji celowych w następujących działach:

a) **010 - Rolnictwo i łowiectwo**, rozdziale 01095 - Pozostała działalność o kwotę 5.234,68 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, tj. do wysokości 8.535,63, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania sądowego w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w II terminie płatniczym 2022 r.

Po stronie wydatków zwiększono plan w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 102,64, tj. po zmianie 167,36 oraz w § 4430 - Różne opłaty i składki o 5.132,04, tj. do kwoty 8.368,27.

b) **801 - Oświata i wychowanie**, rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych § 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 2.375,47, tj. po zmianie plan wynosi 84.508,42. Kwota przeznaczona zostanie na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Po stronie wydatków dokonano następujących zmian:

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 23,51, tj. do kwoty 836,69,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 2.351,96, tj. do kwoty 83.671,73.

Zmian dokonano w Szkole Podstawowej Nr 2, Nr 3 i Nr 5.

c) **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85295 - Pozostała działalność 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 699.970,28, tj. po zmianie plan wynosi 1.920.011,42, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

Po stronie wydatków dokonano następujących zmian:

- § 3110 - Świadczenia społeczne zwiększono o 686.245,37, tj. do kwoty 1.911.764,13, w tym dodatek osłonowy do kwoty 1.882.364,13,

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o 9.400,00, tj. do kwoty 18.800,00,

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o 1.650,00, tj. do kwoty 3.292,00,

- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zwiększono o 200,00, tj. do kwoty 402,00,

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 2.474,91, tj. do kwoty 7.276,29.

d) **§ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów § 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 zwiększono plan o kwotę 2.377,00, tj. po zmianie wynosi 17.225,00. Środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 - 2022.

Po stronie wydatków zwiększono plan w § 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów, tj. do kwoty 197.333,00, w tym UW - podręczniki dla osób niepełnosprawnych do kwoty 17.225,00.

2. W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono plan w § 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 293.864,43, tj. po zmianie plan wynosi 1.500.000,00.

3. W dziale **720 - Informatyka**, rozdziale 72095 - Pozostała działalność zmniejszono plan w § 2057 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zmniejszono o kwotę 2.568,24, tj. po zmianie 314.363,75 z przeznaczeniem na program Cyfrowa Gmina, zwiększając jednocześnie plan w § 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o 2.568,24, tj. do kwoty 297.380,03, w tym: program Cyfrowa Gmina po zmianie 116.496,25, Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 bez zmian 180.883,78.

Po stronie wydatków zmniejszono plan w § 4307 - Zakup usług pozostałych o 2.568,24, tj. do kwoty 91.880,19, z przeznaczeniem na program Cyfrowa Gmina, zwiększono natomiast plan w § 6067 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o 2.568,24, tj. do kwoty 297.380,03, w tym: Cyfrowa Gmina po zmianie 116.496,25, Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 bez zmian 180.883,78.

4. Wojewoda Kujawsko - Pomorski pismem Nr WFB.I.3121.3.172.2022 przekazał środki w dziale **750 - Administracja publiczna**, rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy wprowadzono środki z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie w kwocie 116,02 (po zmianie 2.502,53) oraz na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku konfliktem na Ukrainie w kwocie 79,80 (po zmianie 3.433,80), tj. razem zwiększenie o 195,82, tj. do kwoty 5.936,33.

Po stronie wydatków zwiększono plan w § 4740 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono plan o kwotę 195,82, tj. po zmianie

3.358,55. Są to środki z Funduszu Pomocy - nadanie PESEL, wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o PESEL.

5. W dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale 75495 - Pozostała działalność zwiększono plan w § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o 42.460,00, tj. do kwoty 471.899,00, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (40,00 za osobę dziennie) o 42.300,00 oraz na koszty obsługi zadania o 160,00.

Po stronie wydatków zwiększono plan w § 3280 - Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy o 42.300,00, tj. do kwoty 417.060,00 oraz § 4740 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o 160,00, tj. do kwoty 1.110,00.

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

a) 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, gdzie zmniejszono plan w § 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 390.762,16, tj. po zmianie wynosi 7.854.140,54.

b) 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0270 - Wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o 52.435,11, tj. do kwoty 164.499,65.

Po stronie wydatków o kwotę 52.435,11 zwiększono plan w dziale **851 - Ochrona zdrowia**, rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4300 - Zakup usług pozostałych do kwoty 386.490,41.

c) 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zwiększono plan w § 0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 2.888.418,57, tj. do wysokości 11.850.464,57. Zmian dokonano zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4753.9.2022 jako kwota dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

7. W dziale **758 - Różne rozliczenia**, rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe zwiększono plan w:

- § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek zwiększono o 68.443,59, tj. do kwoty 218.443,59,

- § 2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zwiększono o 2.153.036,84, tj. do kwoty 5.648.760,00, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego.

Po stronie wydatków zwiększono plan w dziale **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale 85395 - Pozostała działalność:

- § 3110 - Świadczenia społeczne o 2.110.720,43, tj. do kwoty 5.538.000,00,

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 18.171,76, tj. do kwoty 18.171,76,

- § 4260 - Zakup energii o 14.000,00, tj. do kwoty 14.000,00,

- § 4300 - Zakup usług pozostałych o 7.644,65, tj. do kwoty 7.644,65,

- § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o 1.000,00, tj. do kwoty 1.000,00,

- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o 1.500,00, tj. do kwoty 1.500,00.

Środki przeznaczone zostaną na wypłatę dodatku węglowego oraz na zakup artykułów biurowych, kopert, druków, tonerów, środków czystości, krzeseł biurowych, opłacenie wysyłki listów, licencji na oprogramowania, wywóz nieczystości, opłacenie inspektora ochrony danych osobowych, naprawę i konserwację drukarki.

8. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3121.3.163.2022 przekazał środki z Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w następujących działach:

a) **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85295 - Pozostała działalność § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 333,00, tj. po zmianie plan wynosi 398,00, z przeznaczeniem na zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi.

Po stronie wydatków zwiększono plan w § 3290 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP o 333,00, tj. do kwoty 398,00.

b) **853 - Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale 85395 - Pozostała działalność § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1.224,00, tj. po zmianie plan wynosi 42.534,00, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 na osobę.

Po stronie wydatków zwiększono plan w § 3290 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP o 1.200,00, tj. po zmianie plan wynosi 41.700,00 oraz w § 4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o 24,00, tj. po zmianie 72,00.

9. W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, zmian dokonano w rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wprowadzono plan w § 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 8.000,00. Zmian dokonano w związku z zawarciem aneksu nr 1/2022 do porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w sprawie współpracy w zakresie uruchomienia punktu konsultacyjno-informacyjnego w zakresie wdrażania Programu "Czyste Powietrze" oraz wdrażania i dofinansowania działań z tym związanych.

Po stronie wydatków zwiększono plan o kwotę 17.500,00 w następujących §§:

- 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 11.100,00, tj. do kwoty 20.681,84,
- 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o 1.908,12, tj. do kwoty 3.384,64,
- 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o 271,95, tj. do kwoty 370,07,
- 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 2.369,93, tj. do kwoty 10.199,96,
- 4300 - Zakup usług pozostałych o 1.850,00, tj. do kwoty 3.850,00.

10. W dziale **926 - Kultura fizyczna**, rozdziale 92695 - Pozostała działalność wprowadzono plan w § 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na kwotę 111.931,37. Środki otrzymano w ramach dotacji celowej zgodnie z uchwałą Nr XXXIX/245/2022 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 czerwca 2022 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5 w Chełmży”.

Wydatki

11. W dziale **600 - Transport i łączność**, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, gdzie:

- przeniesiono kwotę 708,88 z § 4270 - Zakup usług remontowych (po zmianie 256.834,12) do § 4300 - Zakup usług pozostałych, tj. do kwoty 23.165,88. Zmiany dokonano z przeznaczeniem na zamówienie tablic z nazwami ulic w Chełmży,

- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszono o 600.000,00, tj. do kwoty 6.428.188,40, w tym inwestycję pn. "Przebudowa ulicy Frelichowskiego" do kwoty 150.000,00,

- wprowadzono plan w § 6100 - Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na kwotę 600.000,00, z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. "Przebudowa ulicy Frelichowskiego",

- § 6630 - Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego pomniejszono o kwotę 35.000,00, tj. po zmianie 0,00. Zmiana dotyczy zadania pn. „Budowa obwodnicy miasta Chełmży - Opracowanie Studium Techniczno- Ekonomiczno- Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia", która realizowana będzie od roku 2023 r.

12. W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** zmian dokonano w następujących rozdziałach:

- a) 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, gdzie zmniejszono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 15.900,00, tj. po zmianie plan wynosi 60.000,00, zwiększając jednocześnie § 4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o 15.900,00, tj. do kwoty 65.900,00. Zmian dokonano w związku z wypłatą odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa na własność Gminy Miasta Chełmża.

- b) 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zwiększono plan w § 4270 - Zakup usług remontowych o 100.000,00, tj. do kwoty 400.000,00, z przeznaczeniem na sfinansowanie realizacji robót remontowych w zasobach komunalnych miasta, tj. usuwanie awarii oraz innych niezbędnych robót związanych z bezpieczeństwem użytkowania budynków mieszkalnych.

13. W dziale **750 - Administracja publiczna** zmian dokonano w następujących rozdziałach:

- a) 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), gdzie zwiększono plan w § 4260 - Zakup energii o kwotę 20.000,00, tj. do wysokości 149.000,00, z przeznaczeniem na opłacenie rachunków za energię elektryczną Urzędu Miasta Chełmży,

- b) 75095 - Pozostała działalność, gdzie zwiększono plan w § 4260 - Zakup energii o kwotę 20.000,00, tj. do wysokości 96.310,00, z przeznaczeniem na opłacenie rachunków za energię elektryczną i paliwa gazowego Inkubatora Przedsiębiorczości w Chełmży.

Ponadto w § 4270 - Zakup usług remontowych przesunięto kwotę 22.000,00 z planu przeznaczonego na remont Klubu pod Ratuszem (po zmianie 20.762,10) na roboty murarsko-dekarskie w budynku przy ul. Hallera 19.

14. W dziale **757 - Obsługa długu publicznego**, rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki § 8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek zwiększono plan o 60.000,00, tj. do kwoty 520.000,00, w związku ze wzrostem stóp procentowych.

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

- a) 80101 - Szkoły podstawowe, gdzie:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o 179.200,00, tj. do kwoty 978.780,00,

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 133.200,00, tj. do kwoty 1.439.108,00,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zwiększono o 51.000,00, tj. do kwoty 177.839,00,
- § 4260 - Zakup energii zwiększono o 140.000,00, tj. do kwoty 500.000,00,
- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych zwiększono o 1.000,00, tj. do kwoty 7.515,00,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 35.000,00, tj. do kwoty 136.000,00,
- § 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zwiększono o 879.000,00, tj. do kwoty 6.789.402,00.

W Szkole Podstawowej Nr 2 zmian dokonano z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników, opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz, opłacenie usług za ścieki, wywóz nieczystości, monitoring, przeglądy instalacji gazowej i ogólnobudowlanej obiektów oraz wypłatę wynagrodzeń nauczycieli zgodnie z zawartymi umowami i etatyzacją.

W Szkole Podstawowej Nr 3 zmian dokonano z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników, opłacenie składek i zasiłków chorobowych, składek na fundusz pracy, opłaty za opłacenie mediów związanych z utrzymaniem obiektu, opłacenie usług za ścieki, wywóz nieczystości, monitoring, przeglądy instalacji gazowej i ogólnobudowlanej obiektów oraz wypłatę wynagrodzeń nauczycieli zgodnie z zawartymi umowami i etatyzacją.

W Szkole Podstawowej Nr 5 zmian dokonano z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników, opłacenie składek i zasiłków chorobowych, składek na fundusz pracy, opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz, opłacenie usług zdrowotnych, opłacenie usług za ścieki, wywóz nieczystości, monitoring, przeglądy instalacji gazowej i ogólnobudowlanej obiektów, stałą konserwację i nadzór nad piecem gazowym w kotłowni oraz wypłatę wynagrodzeń nauczycieli zgodnie z zawartymi umowami i etatyzacją.

b) 80104 - Przedszkola, gdzie:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o 245.000,00, tj. do kwoty 1.195.700,00,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 83.000,00, tj. do kwoty 619.000,00,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zwiększono o 32.800,00, tj. do kwoty 88.400,00,
- § 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększono o 2.500,00, tj. do kwoty 23.500,00,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono o 2.500,00, tj. do kwoty 21.500,00,
- § 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zwiększono o 427.000,00, tj. do kwoty 2.157.589,00.

W Przedszkolu Miejskim Nr 1 zmian dokonano z przeznaczeniem na opłacenie składek i zasiłków chorobowych, opłacenie składek, opłacenie należności zgodnie z deklaracją PFRON oraz wypłatę wynagrodzeń nauczycieli zgodnie z zawartymi umowami i etatyzacją.

W Przedszkolu Miejskim Nr 2 zmian dokonano z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników, opłacenie składek i zasiłków chorobowych, opłacenie składek oraz wypłatę wynagrodzeń nauczycieli zgodnie z zawartymi umowami i etatyzacją.

- c) 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, gdzie zwiększono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o 5.000,00, tj. do kwoty 16.100,00.

Zmian dokonano z przeznaczeniem na opłacenie studiów podyplomowych nauczycieli w Przedszkolu Miejskim Nr 1 i Nr 2.

d) 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne, gdzie:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o 55.000,00, tj. do kwoty 343.800,00,

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 18.000,00, tj. do kwoty 63.000,00,

- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zwiększono o 4.400,00, tj. do kwoty 8.900,00.

W Szkole Podstawowej Nr 2 i Nr 5 zmian dokonano z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników, opłacenie składek i zasiłków chorobowych.

e) 80195 - Pozostała działalność, gdzie:

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono o 500,00, tj. do kwoty 2.000,00,

- § 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek zmniejszono o 500,00, tj. do kwoty 11.500,00,

- § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 1.000,00, tj. do kwoty 89.400,00.

Zmian dokonano w Szkole Podstawowej Nr 5 na opłacenie transportu uczniów na międzyszkolne zawody sportowe.

16. W dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zwiększono plan w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o 43.00,00, tj. do kwoty 223.000,00 oraz § 4260 - Zakup energii o 10.000,00, tj. do kwoty 38.400,00. Zmian dokonano z przeznaczeniem na opłacenie składek i świadczeń chorobowych pracowników oraz rachunków za energię ciepłą i elektryczną.

17. W dziale **855 - Rodzina**, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan w § 3110 - świadczenia społeczne zmniejszono o 40.000,00, tj. do kwoty 4.914.000,00 zwiększając jednocześnie plan w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o 40.000,00, tj. do kwoty 378.600,00. Zmian dokonano z przeznaczeniem na opłacenie ubezpieczenie zasiłków i składek na ubezpieczenie wynagrodzeń.

18. W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale 90095 - Pozostała działalność zwiększono o 15.000,00, tj. do kwoty 517.784,00. Zmian dokonano w związku z koniecznością przeprowadzenia monitoringu porealizacyjnego związanego z przedsięwzięciem pn. "Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta", tj. na wykonanie audytów ex post dla budynków objętych przedmiotowym projektem.

19. W załączniku Nr 17 do niniejszej uchwały po stronie **przychodów** zmniejszono plan w § 952, tj. przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o 440.795,80, tj. do kwoty 5.067.136,30. Tym samym planowany deficyt po zmianie wynosi 6.676.421,37.

Razem Szkoły Podstawowe

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
801			Oświata i wychowanie	11 530 050,42
	80101		Szkoły podstawowe	11 530 050,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	978 780,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 439 108,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177 839,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00
		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	500 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 515,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00
		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	493 765,00
		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	33 818,27
		-	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	33 818,27
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 789 402,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	500 380,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 327,98
		-	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	6 327,98
Wydatki ogółem				11 530 050,42

Szkoła Podstawowa Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	3 918 170,44
			Szkoły podstawowe	3 918 170,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 480,00
		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	199 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00
		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	166 953,00
		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	17 648,30
		-	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	17 648,30
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 334 688,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	178 580,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 358,14
		-	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	3 358,14
		Wydatki ogółem		

Szkoła Podstawowa Nr 3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	4 273 224,72
			Szkoły podstawowe	4 273 224,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 077,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 294,00
		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	165 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 915,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
		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	201 555,00
		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	5 177,54
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	5 177,54
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 516 291,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	170 200,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	908,88
		-	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	908,88
		Wydatki ogółem		

Szkoła Podstawowa Nr 5

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	3 338 655,26
			Szkoły podstawowe	3 338 655,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 913,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 017,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
		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	136 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00
		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	125 257,00
		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	10 992,43
		-	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	10 992,43
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 938 423,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	151 600,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 060,96
		-	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	2 060,96
		Wydatki ogółem		

Przedszkola Miejskie i oddziały klas "0" w przedszkolach

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	4 960 530,87
			Przedszkola	4 960 530,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 400,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00
		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	195 553,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 183,55
		-	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	27 183,55
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 157 589,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	167 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 305,32
		-	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	5 305,32
Wydatki ogółem				4 960 530,87

Przedszkole Miejskie Nr 1 i klasa "0" w przedszkolu

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	2 545 606,42
			Przedszkola	2 545 606,42
		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	310 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 400,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		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	102 986,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 390,13
		-	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	23 390,13
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 247 270,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	94 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 560,29
		-	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	4 560,29
Wydatki ogółem				2 545 606,42

Przedszkole Miejskie Nr 2 i klasa "0" w przedszkolu

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	2 414 924,45
			Przedszkola	2 414 924,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500,00
		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	92 567,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 793,42
		-	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	3 793,42
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	910 319,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	72 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	745,03
		-	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	745,03
Wydatki ogółem				2 414 924,45

Dokształcanie nauczycieli

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2022
801	80146		Oświata i wychowanie	26 500,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00
		-	SP-2	2 000,00
		-	SP-3	2 100,00
		-	SP-5	3 000,00
		-	Przedszkole Nr 1	4 000,00
		-	Przedszkole Nr 2	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 400,00
		-	SP-2	4 000,00
		-	SP-3	3 400,00
		-	SP-5	1 000,00
		-	Przedszkole Nr 1	1 000,00
		-	Przedszkole Nr 2	1 000,00
Wydatki ogółem				26 500,00

Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
801	80148		Oświata i wychowanie	476 204,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	476 204,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00
Wydatki ogółem				476 204,00

Stołówka szkolna SP Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
801	80148		Oświata i wychowanie	251 902,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	251 902,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4260	Zakup energii	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00
Wydatki ogółem				251 902,00

Stołówka szkolna SP Nr 5

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
801	80148		Oświata i wychowanie	224 302,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	224 302,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4260	Zakup energii	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00
Wydatki ogółem				224 302,00

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2022
801			Oświata i wychowanie	84 508,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 508,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	836,69
		-	SP-2	298,37
		-	SP-3	286,79
		-	SP-5	251,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 671,73
		-	SP-2	29 837,09
		-	SP-3	28 680,38
		-	SP-5	25 154,26
Wydatki ogółem				84 508,42

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	2 000,00
		-	SP-2	1 000,00
		-	SP-3	1 000,00
		-	SP-5	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00
		-	SP-2	5 000,00
		-	SP-3	4 000,00
		-	SP-5	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 400,00
		-	SP-2	6 000,00
		-	SP-3	3 000,00
		-	SP-5	1 500,00
		-	CUW	78 900,00
Wydatki ogółem				106 700,00