

ZARZĄDZENIE NR 153/FK/22
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

z dnia 16 listopada 2022 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005, 1079 i 1561) oraz § 12 pkt 2, 3 i 5 uchwały Nr XXXII/245/21 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2022 r. poz. 157) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXII/245/21 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta na 2022 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 13/FK/22 z dnia 14 stycznia 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 36/FK/22 z dnia 27 stycznia 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- uchwałą Nr XXXIII/254/22 z dnia 10 marca 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 54/FK/22 z dnia 25 marca 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 54A/FK/22 z dnia 25 marca 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- uchwałą Nr XXXIV/263/22 z dnia 14 kwietnia 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 65/FK/22 z dnia 22 kwietnia 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 69/FK/22 z dnia 5 maja 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 74/FK/22 z dnia 13 maja 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 81/FK/22 z dnia 30 maja 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- uchwałą Nr XXXV/275/22 z dnia 9 czerwca 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 89/FK/22 z dnia 9 czerwca 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 96/FK/22 z dnia 22 czerwca 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 102/FK/22 z dnia 30 czerwca 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,

- uchwałą Nr XXXVI/288/22 z dnia 14 lipca 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
 - zarządzeniem Nr 111/FK/22 z dnia 27 lipca 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
 - zarządzeniem Nr 112/FK/22 z dnia 11 sierpnia 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
 - zarządzeniem Nr 118/FK/22 z dnia 29 sierpnia 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
 - uchwałą Nr XXXVII/290/22 z dnia 1 września 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
 - zarządzeniem Nr 120/FK/22 z dnia 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,
 - uchwałą Nr XXXIX/300/22 z dnia 20 października 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
 - zarządzeniem Nr 140/FK/22 z dnia 27 października 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
 - uchwałą Nr XL/305/22 z dnia 10 listopada 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok, wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) w § 1 dochody w kwocie 80.371.587,39 zł zastępuje się kwotą 80.914.189,06 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 73.928.396,56 zł zastępuje się kwotą 74.470.998,23 zł,
 - b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 6.443.190,83 zł;
 - 2) w § 2 wydatki w kwocie 87.048.008,76 zł zastępuje się kwotą 87.590.610,43 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 74.010.977,68 zł zastępuje się kwotą 74.553.579,35 zł,
 - b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie 13.037.031,08 zł;
 - 3) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

 - 1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości 320.857,76 zł;
 - 2) celową w wysokości 346.852,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 190.000,00 zł,
 - b) otwarte konkursy wykonywanych zadań publicznych j.s.t. w kwocie 2.000,00 zł,
 - c) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 154.852,00 zł.”.
- § 2.** Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 9 do niniejszego zarządzenia.
- § 3.** Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmży.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

Jerzy Czerwiński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 153/FK/22
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 16 listopada 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	351 755,33	-5 456,33	346 299,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	266 805,33	-5 456,33	261 349,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260 794,00	-5 773,00	255 021,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 936,33	316,67	6 253,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	485 838,00	160,00	485 998,00
	75495		Pozostała działalność	475 599,00	160,00	475 759,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	475 599,00	160,00	475 759,00
852			Pomoc społeczna	3 856 782,86	10 603,00	3 867 385,86
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	324 432,00	1 743,00	326 175,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 702,00	1 743,00	25 445,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	179 778,00	8 860,00	188 638,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 350,00	8 860,00	133 210,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 338 266,87	2 448,00	6 340 714,87
	85395		Pozostała działalność	6 338 266,87	2 448,00	6 340 714,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 534,00	2 448,00	44 982,00

855			Rodzina	12 038 076,00	534 847,00	12 572 923,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 908 948,00	-882,00	5 908 066,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 908 948,00	-882,00	5 908 066,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 051 272,00	535 486,00	6 586 758,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 984 950,00	534 875,00	6 519 825,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 390,00	611,00	14 001,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 010,00	243,00	1 253,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 010,00	243,00	1 253,00
Razem:				80 371 587,39	542 601,67	80 914 189,06

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 153/FK/22
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 16 listopada 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 532 499,72	0,00	3 532 499,72
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 319 500,00	0,00	3 319 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	-7 500,00	392 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 349 900,00	7 500,00	2 357 400,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 000,00	14 000,00	214 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
710			Działalność usługowa	403 500,00	0,00	403 500,00
	71095		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	500,00	7 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-500,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 800 322,33	30 543,67	7 830 866,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	266 730,33	-5 456,33	261 274,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 985,00	-713,00	16 272,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 174,00	-1 637,20	41 536,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 015,00	-2 872,10	2 142,90
		4300	Zakup usług pozostałych	3 780,00	-200,70	3 579,30
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	-350,00	150,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 358,55	316,67	3 675,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 065 846,71	0,00	5 065 846,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	-8 000,00	4 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 300,00	-13 000,00	28 300,00
		4260	Zakup energii	149 000,00	31 500,00	180 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 754,00	-10 000,00	139 754,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	-500,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 070 645,00	36 000,00	1 106 645,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 500,00	30 000,00	805 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	6 000,00	136 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	500,00	15 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-500,00	500,00
	75095		Pozostała działalność	927 862,49	0,00	927 862,49
		4300	Zakup usług pozostałych	244 170,00	-264,45	243 905,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	264,45	1 564,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	917 396,50	160,00	917 556,50
	75416		Straż gminna (miejska)	343 289,00	0,00	343 289,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	-335,00	16 665,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	-75,00	2 325,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	410,00	3 410,00
	75495		Pozostała działalność	526 607,50	160,00	526 767,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 110,00	160,00	1 270,00
758			Różne rozliczenia	850 709,76	-183 000,00	667 709,76
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	850 709,76	-183 000,00	667 709,76
		4810	Rezerwy	850 709,76	-183 000,00	667 709,76
801			Oświata i wychowanie	18 880 736,10	0,00	18 880 736,10
	80101		Szkoły podstawowe	11 539 694,08	-25,00	11 539 669,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177 839,00	-17 000,00	160 839,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 402,00	1 000,00	61 402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	16 000,00	95 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	166 308,17	-25,00	166 283,17
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	185 837,88	25,00	185 862,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 850,00	25,00	1 875,00
	80104		Przedszkola	5 123 503,72	0,00	5 123 503,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 400,00	-21 000,00	67 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	11 000,00	32 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	-25 000,00	105 000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	7 000,00	44 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 157 589,00	26 000,00	2 183 589,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 500,00	0,00	26 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	-2 000,00	14 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 400,00	2 000,00	12 400,00
852			Pomoc społeczna	7 567 526,86	124 603,00	7 692 129,86
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	747 866,00	24 000,00	771 866,00
		3110	Świadczenia społeczne	747 866,00	24 000,00	771 866,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 537 460,00	91 743,00	1 629 203,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 702,00	1 743,00	25 445,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 980,00	90 000,00	1 116 980,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 010,00	990,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	500,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	1 510,00	30 510,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 350,00	8 860,00	133 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 350,00	8 860,00	133 210,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 503 068,10	2 448,00	6 505 516,10
	85395		Pozostała działalność	6 503 068,10	2 448,00	6 505 516,10
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	41 700,00	2 400,00	44 100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72,00	48,00	120,00
855			Rodzina	12 341 044,00	567 847,00	12 908 891,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 908 948,00	-882,00	5 908 066,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 889 428,00	-880,00	5 888 548,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 046,97	-2,00	17 044,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 998 340,00	535 486,00	6 533 826,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 458 559,00	504 388,00	5 962 947,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 225,78	600,00	13 825,78

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 891,00	-20 000,00	105 891,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 600,00	51 623,00	430 223,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	-1 136,00	1 064,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	164,22	11,00	175,22
85503		Karta Dużej Rodziny	1 010,00	243,00	1 253,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 010,00	243,00	1 253,00
85504		Wspieranie rodziny	75 900,00	0,00	75 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	-2 300,00	3 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	-100,00	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 400,00	2 900,00
85508		Rodziny zastępcze	280 000,00	33 000,00	313 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	33 000,00	313 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 043 694,46	0,00	12 043 694,46
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 500,00	0,00	38 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 681,84	-500,00	20 181,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 499,96	500,00	7 999,96
90095		Pozostała działalność	5 336 784,00	0,00	5 336 784,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	800 000,00	814 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 517 784,00	-800 000,00	717 784,00
Razem:			87 048 008,76	542 601,67	87 590 610,43

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 153/FK/22
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 16 listopada 2022 r.

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	260 794,00	-5 773,00	255 021,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	260 794,00	-5 773,00	255 021,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260 794,00	-5 773,00	255 021,00
852			Pomoc społeczna	2 073 098,65	10 603,00	2 083 701,65
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 702,00	1 743,00	25 445,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 702,00	1 743,00	25 445,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 350,00	8 860,00	133 210,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 350,00	8 860,00	133 210,00
855			Rodzina	11 971 754,00	534 236,00	12 505 990,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 908 948,00	-882,00	5 908 066,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 908 948,00	-882,00	5 908 066,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 984 950,00	534 875,00	6 519 825,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 984 950,00	534 875,00	6 519 825,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 010,00	243,00	1 253,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 010,00	243,00	1 253,00
Razem:				14 401 451,70	539 066,00	14 940 517,70

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	260 794,00	-5 773,00	255 021,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	260 794,00	-5 773,00	255 021,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 985,00	-713,00	16 272,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 174,00	-1 637,20	41 536,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 015,00	-2 872,10	2 142,90
		4300	Zakup usług pozostałych	3 780,00	-200,70	3 579,30
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	-350,00	150,00
852			Pomoc społeczna	2 073 098,65	10 603,00	2 083 701,65
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 702,00	1 743,00	25 445,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 702,00	1 743,00	25 445,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 350,00	8 860,00	133 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 350,00	8 860,00	133 210,00
855			Rodzina	11 971 754,00	534 236,00	12 505 990,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 908 948,00	-882,00	5 908 066,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 889 428,00	-880,00	5 888 548,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 046,97	-2,00	17 044,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 984 950,00	534 875,00	6 519 825,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 458 559,00	504 388,00	5 962 947,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 891,00	-20 000,00	105 891,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 600,00	51 623,00	430 223,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	-1 136,00	1 064,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 010,00	243,00	1 253,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 010,00	243,00	1 253,00
Razem:				14 401 451,70	539 066,00	14 940 517,70

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 153/FK/22
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 16 listopada 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	346 299,00	270 249,00	255 021,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 228,00	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	485 998,00	485 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 998,00	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	15 990 638,58	15 990 638,58	0,00	0,00	0,00	0,00	15 645 652,00	0,00	344 986,58	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	3 867 385,86	3 867 385,86	2 083 701,65	1 677 611,00	0,00	0,00	0,00	7 048,21	99 025,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 340 714,87	6 340 714,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 282,87	6 111 432,00	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	12 572 923,00	12 572 923,00	12 505 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 933,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 782 798,50	4 916 800,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 916 800,07	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		80 914 189,06	74 470 998,23	14 940 517,70	2 353 324,00	122 350,00	202 000,00	15 645 652,00	550 694,83	40 656 459,70	6 443 190,83	4 209 509,46

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 153/FK/22
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 16 listopada 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	7 830 866,00	7 561 816,00	7 306 988,00	5 746 736,80	1 560 251,20	0,00	245 000,00	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	917 556,50	879 761,40	441 001,40	292 499,00	148 502,40	7 000,00	431 760,00	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	667 709,76	667 709,76	667 709,76	0,00	667 709,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	18 880 736,10	18 880 736,10	18 446 219,59	16 058 754,00	2 387 465,59	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	7 692 129,86	7 692 129,86	2 802 429,02	1 470 494,00	1 331 935,02	0,00	4 878 872,63	10 828,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 505 516,10	6 505 516,10	119 832,00	75 395,59	44 436,41	25 000,00	5 991 600,00	369 084,10	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	12 908 891,00	12 908 891,00	1 043 570,22	638 409,66	405 160,56	0,00	11 865 320,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 043 694,46	8 129 694,46	8 033 694,46	163 500,04	7 870 194,42	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		87 590 610,43	74 553 579,35	46 626 099,21	25 957 235,09	20 668 864,12	2 999 367,00	23 649 386,41	758 726,73	0,00	520 000,00	13 037 031,08	12 987 031,08	1 777 564,51	50 000,00		

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 153/FK/22
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 16 listopada 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	3 400,00
	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	5 600,00
	podatek od nieruchomości	4480	4 800,00
	szkolenia pracowników	4700	4 000,00
4.	Ogółem		1 105 761,00

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 153/FK/22
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 16 listopada 2022 r.

Przedszkole Miejskie Nr 2
Nazwa jednostki/ Wydziału

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

Dział: 801
Rozdział: 80104/2

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem, z tego:		405 700,00
	wpływy - z tyt. kosztów utrzymania	0660	80 220,00
	wpływy - odpłatności rodziców i n-li	0670	239 400,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	940,00
	wpływy z usług	0830	84 840,00
	pozostałe odsetki	0920	300,00
2.	Ogółem		405 700,00
3.	Wydatki ogółem, z tego:		405 700,00
	ekwiwalenty	3020	1 400,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	17 130,00
	zakup żywności	4220	324 240,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	3 130,00
	zakup energii	4260	30 000,00
	zakup usług remontowych	4270	2 000,00
	zakup usług pozostałych	4300	20 000,00
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	3 000,00
	krajowe podróże służbowe	4410	200,00
	różne opłaty i składki	4430	2 600,00
	podatek od nieruchomości	4480	0,00
	szkolenia pracowników	4700	2 000,00
4.	Ogółem		405 700,00

Zmiany w planie finansowym na 2022 rok dla środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy

Dochody				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	6 253,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 253,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 253,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	475 759,00
	75495		Pozostała działalność	475 759,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	475 759,00
758			Różne rozliczenia	99 543,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	99 543,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	99 543,00
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	44 982,00
	85395		Pozostała działalność	44 982,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 982,00
855			Rodzina	14 001,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 001,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 001,00
			Razem	650 135,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	6 253,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 253,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 675,22
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	577,78
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	475 759,00
	75495		Pozostała działalność	475 759,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	420 760,00
		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	1 270,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	154,00
801			Oświata i wychowanie	99 543,00
	80101		Szkoły podstawowe	49 789,91
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 880,24
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 909,67
	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	39 165,21
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 767,18
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 398,03

852			Pomoc społeczna	9 597,00
	85216		Zasiłki stałe	1 024,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 024,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8 480,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 480,00
	85295		Pozostała działalność	93,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	93,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 982,00
	85395		Pozostała działalność	44 982,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	44 100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00
		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	14 001,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 001,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 825,78
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	175,22
			Razem	650 135,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 153/FK/22 Burmistrza Miasta Chelmży z dnia 16 listopada 2022 r. zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok.

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

Dochody

1. W dziale **750 - Administracja publiczna**, rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie 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 dokonano zmniejszenia planu decyzją wydaną przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.83.2022 z dnia 16 listopada 2022 r. o kwotę 5.773,00, tj. po zmianie plan wynosi 255.021,00. Zmiany dokonano na podstawie rozliczenia dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich ilości spraw wykonanych do końca września 2022 r. w gminach, z przeznaczeniem na realizację ww. zadań.

W związku z powyższym po stronie wydatków zmniejszono plan w:

- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o 713,00, tj. do kwoty 16.272,00,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o 1.637,20, tj. do kwoty 41.536,80,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 2.872,10, tj. do kwoty 2.142,90,
- § 4300 - Zakup materiałów i wyposażenia o 200,70, tj. do kwoty 3.579,30,
- § 4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia o 350,00, tj. do kwoty 150,00.

2. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją Nr WFB.I.3121.3.185.2022 zwiększył plan w dziale **750 - Administracja publiczna**, rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie w § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - przyznał środki z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie w kwocie 107,87 (po zmianie 2.610,40) oraz na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku konfliktem na Ukrainie w kwocie 208,80 (po zmianie 3.642,60), tj. razem zwiększenie o 316,67, tj. do kwoty 6.253,00.

Po stronie wydatków zwiększono plan w § 4740 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 316,67, tj. po zmianie wynosi 3.675,22 i są to środki z Funduszu Pomocy - nadanie PESEL, wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o PESEL.

3. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją Nr WFB.I.3121.3.196.2022 przekazał środki z Funduszu Pomocy na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie, realizowanego na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale 75495 - Pozostała działalność § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 160,00, tj. do wysokości 475.759,00, w tym koszty obsługi do kwoty 1.424,00.

Po stronie wydatków zwiększono plan w § 4740 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o 160,00, tj. do kwoty 1.270,00.

4. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 15 listopada 2022 r. WFB.I.3120.3.82.2022 dokonał zmiany w planie w następujących działach:

a) **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale:

- 85219 - Ośrodki pomocy społecznej § 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 zwiększył o kwotę 1.743,00, tj. po zmianie plan wynosi 25.445,00, z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Po stronie wydatków zwiększono plan w § 3110 - Świadczenia społeczne o 1.743,00, tj. do kwoty 25.445,00.

- 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi § 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 zwiększył o kwotę 8.860,00, tj. do kwoty 133.210,00, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Po stronie wydatków zwiększono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o 8.860,00, tj. do kwoty 133.210,00.

b) **855 - Rodzina**, rozdziale:

- 85501 - Świadczenie wychowawcze § 2060 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci zmniejszono o 5.000,00, tj. po zmianie plan wynosi 5.903.948,00.

Po stronie wydatków zmniejszono plan w § 3110 - Świadczenia społeczne o 4.984,00, tj. do kwoty 5.884.444,00 oraz § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 16,00, tj. do kwoty 17.030,97.

- 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 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 zwiększono o kwotę 534.875,00, tj. do wysokości 6.519.825,00, z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

Po stronie wydatków zwiększono plan o powyższą kwotę, w tym: § 3110 - Świadczenia społeczne o 524.388,00 oraz § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o 10.487,00.

5. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3121.3.192.2022 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 dziale **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 2.448,00, tj. po zmianie plan wynosi 44.982,00, 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 2.400,00, tj. po zmianie plan wynosi 44.100,00 oraz w § 4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o 48,00, tj. po zmianie 120,00.

6. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 17 listopada 2022 r. WFB.I.3120.3.85.2022 zwiększył plan dotacji celowych w dziale **855 - Rodzina**, rozdziale 85501 - Świadczenie wychowawcze § 2060 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o 4.118,00, tj. po zmianie plan wynosi 5.908.066,00. Środki przeznaczone zostaną na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Po stronie wydatków zwiększono plan w § 3110 - Świadczenia społeczne o 4.104,00, tj. do kwoty 5.888.548,00 oraz § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 14,00, tj. do kwoty 17.044,97.

7. Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem WFB.I.3121.3.194.2022 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 dziale **855 - Rodzina**, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 611,00, tj. do kwoty 14.001,00, z przeznaczeniem na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych.

Po stronie wydatków zwiększono plan w § 3290 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP wprowadzono o kwotę 600,00, tj. po zmianie 13.825,78 oraz § 4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 11,00, tj. po zmianie wynosi 175,22.

8. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 15 listopada 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.84.2022 zwiększył plan dotacji celowych w dziale **855 - Rodzina**, rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny § 2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 243,00, tj. do wysokości 1.253,00.

Po stronie wydatków zwiększono plan w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 243,00, tj. do kwoty 1.253,00, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Wydatki

9. W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy dokonano następujących zmian:

- § 4270 - Zakup usług remontowych zmniejszono o 7.500,00, tj. do kwoty 392.500,00,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 7.500,00, tj. do kwoty 2.357.400,00,
- § 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe zwiększono o 14.000,00, tj. do kwoty 214.000,00,
- § 4480 - Podatek od nieruchomości zmniejszono o 10.000,00, tj. do kwoty 90.000,00,
- § 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zmniejszono o 4.000,00, tj. do kwoty 11.000,00.

Zmian dokonano z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości, opłaty za administrowanie, wydatki związane z kosztami postępowania sądowego, na opracowanie projektu budowlanego

wymiany instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. H. Sienkiewicza 21 w Chełmży wraz z inwentaryzacją budynku.

10. W dziale **710 - Działalność usługowa**, rozdziale 71095 - Pozostała działalność zwiększono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o 500,00, tj. do kwoty 7.000,00, zmniejszając jednocześnie plan w § 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o 500,00 (po zmianie 0,00). Zmiana podyktowana jest koniecznością zamieszczania ogłoszeń w prasie o zasięgu lokalnym i krajowym przed każdą sprzedażą nieruchomości.

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

a) 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), gdzie:

- § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zmniejszono o 8.000,00, tj. do kwoty 4.000,00,

- § 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmniejszono o 13.000,00, tj. do kwoty 28.300,00,

- § 4260 - Zakup energii zwiększono o 31.500,00, tj. po zmianie plan wynosi 180.500,00,

- § 4300 - Zakup usług pozostałych zmniejszono o 10.000,00, tj. do kwoty 139.754,00,

- § 4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia zmniejszono o 500,00 (po zmianie 0,00).

Zmian dokonano z przeznaczeniem na opłaty związane z energią elektryczną.

b) 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, gdzie:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o 30.000,00, tj. do kwoty 805.500,00,

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 6.000,00, tj. do kwoty 136.000,00,

- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych zwiększono o 500,00, tj. do kwoty 1.000,00,

- § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 500,00, tj. do kwoty 15.500,00,

- § 4410 - Podróże służbowe krajowe zmniejszono o 500,00, tj. po zmianie 0,00,

- § 4430 - Różne opłaty i składki zmniejszono o 500,00, tj. do kwoty 500,00;

Zmian dokonano z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej, składek na ubezpieczenie społeczne, opłacenie badań profilaktycznych zgodnie z regulaminem BHP i opłacenie faktur za media. Środki w kwocie 36.000,00 pozyskano z rezerwy celowej.

c) 75095 - Pozostała działalność, gdzie:

- § 4300 - Zakup usług pozostałych, gdzie zmniejszono plan o kwotę 264,45, tj. do kwoty 243.905,55, w tym: Inkubator Przedsiębiorczości do kwoty 14.735,55.

- § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zwiększono o 264,45, tj. do kwoty 1.564,45.

Zmian dokonano z przeznaczeniem na opłacenie faktur za świadczenia telekomunikacyjne na dostarczenie Internetu do budynku Inkubatora Przedsiębiorczości w Chełmży.

12. W dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale 75416 - Straż gminna (miejska), gdzie:

- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszono o 335,00, tj. do kwoty 16.665,00,

- § 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmniejszono o 75,00, tj. do kwoty 2.325,00,

- § 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zwiększono o 410,00, tj. do kwoty 3.410,00.

Zmian dokonano z przeznaczeniem na opłacenie składek na Pracownicze Plany Kapitałowe.

Ponadto w rozdziale 75495 - Pozostała działalność w § 4300 - Zakup usług pozostałych dokonano zmiany w podziale środków, tzn. zmniejszono plan przeznaczony na monitoring wizyjny o kwotę 120,00 (po zmianie 1.105,10) z przeznaczeniem na "ładowanie gaśnic", tj. do kwoty 120,00. Ogółem kwota na paragrafie pozostaje bez zmian i wynosi 8.000,00.

13. W dziale **758 - Różne rozliczenia**, rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe zmniejszono plan w § 4810 - Rezerwy o 183.000,00, tj. do kwoty 667.709,76, w tym: ogólna zmniejszona o 57.000,00, po zmianie 320.857,76, celowa zmniejszona o 126.000,00, tj. po zmianie 346.852,00, w tym: konkursy bez zmian 2.000,00, zarządzanie kryzysowe bez zmian 190.000,00, wynagrodzenia i pochodne zmniejszenie o 126.000,00, tj. do kwoty 154.852,00.

Środki z rezerwy ogólnej w kwocie 24.000,00 przeznaczono na opłaty za pobyt pensjonariuszy w ośrodkach Caritas, 33.000,00 przeznaczono na rodziny zastępcze, z rezerwy celowej z "wynagrodzeń i pochodnych" kwotę 36.000,00 przeznaczono na zwiększenie planu w rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, a 90.000,00 na zwiększenie planu w rozdziale 85219 § 4010.

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

a) 80101 - Szkoły podstawowe, gdzie:

- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zmniejszono o 17.000,00, tj. do kwoty 160.839,00,

- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe zwiększono o 1.000,00, tj. do kwoty 61.402,00,

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 16.000,00, tj. do kwoty 95.000,00,

- § 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek zmniejszono o 25,00, tj. do kwoty 166.283,17.

Szkoła Podstawowa Nr 2 - środki przeznaczone zostaną na opłacenie umów zleceń za usługi informatyczne i BHP oraz zakup środków czystości i papieru ksero.

Szkoła Podstawowa Nr 3 - środki przeznaczono na zakup środków czystości i papieru ksero.

Szkoła podstawowa Nr 5 - środki przeznaczono na zakup materiałów papierniczych i środków czystości.

b) 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan w § 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek zwiększono o 25,00, tj. do kwoty 1.875,00. Zmian dokonano w Szkole Podstawowej Nr 3.

c) 80104 - Przedszkola, gdzie:

- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zmniejszono o 21.000,00, tj. do kwoty 67.400,00,

- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe zwiększono o 1.000,00, tj. do kwoty 9.000,00,

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 11.000,00, tj. do kwoty 32.500,00,

- § 4270 - Zakup usług remontowych zmniejszono o 25.000,00, tj. do kwoty 105.000,00,

- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych zwiększono o 1.000,00, tj. do kwoty 3.000,00,

- § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 7.000,00, tj. do kwoty 44.000,00,

- § 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zwiększono o 26.000,00, tj. do kwoty 2.183.589,00.

Przedszkole Miejskie Nr 1 - środki przeznaczone zostaną na opłacenie umów zleceń za usługi informatyczne i BHP, zakup środków czystości i papieru ksero oraz wynagrodzenia nauczycieli.

Przedszkole Miejskie Nr 2 - środki przeznaczono na zakup środków czystości, usług zdrowotnych, pozostałych, opłacenie umów zleceń za usługi informatyczne i BHP oraz na wynagrodzenia nauczycieli.

d) 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, gdzie:

- § 4300 - Zakup usług pozostałych zmniejszono o 2.000,00, tj. do kwoty 14.100,00,

- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zwiększono o 2.000,00, tj. do kwoty 12.400,00.

Szkoła Podstawowa Nr 5 - środki przeznaczono na szkolenia i warsztaty dla nauczycieli.

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

a) 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 3110 - Świadczenia społeczne zwiększono o 24.000,00, tj. do kwoty 771.866,00, z przeznaczeniem na opłaty za pobyt pensjonariuszy w ośrodkach Caritas. Zwiększenie planu wydatków spowodowane jest wzrostem liczby i kosztu utrzymania pensjonariuszy. Środki pozyskano z rezerwy ogólnej.

b) 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, gdzie:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o 90.000,00, tj. do kwoty 1.116.980,00, w tym: UM zwiększenie do kwoty 850.250,00, UW bez zmian 266.730,00.

- § 4270 - Zakup usług remontowych zmniejszono o 1.010,00, tj. do kwoty 990,00,

- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych zwiększono o 500,00, tj. do kwoty 2.000,00,

- § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 1.510,00, tj. do kwoty 30.510,00,

- § 4430 - Różne opłaty i składki zmniejszono o 1.000,00, tj. do kwoty 1.000,00.

Środki przeznaczono na wynagrodzenia dla pracowników zgodnie z zawartymi umowami i etatyzacją, opłacenie badań profilaktycznych pracowników oraz opłacenie rachunków za wysyłkę korespondencji. Środki w kwocie 90.000,00 pozyskano z rezerwy celowej.

16. W dziale **855 - Rodzina**, zmian dokonano w następujących rozdziałach:

a) 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, gdzie:

- § 3110 - Świadczenia społeczne zmniejszono o 20.000,00, natomiast dotacją od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono o 524.388,00, tj. plan po zmianie wynosi 5.962.947,00,

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 20.000,00, tj. do kwoty 105.891,00,

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 41.136,00 oraz dotacją od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o 10.487,00 tj. do kwoty 430.223,00,

- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zmniejszono o 1.136,00, tj. do kwoty 1.064,00.

Zmian dokonano z przeznaczeniem na opłaty składek na ubezpieczenia społeczne za podopiecznych.

b) 85504 - Wspieranie rodziny, gdzie:

- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszono o 2.300,00, tj. do kwoty 3.700,00,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zmniejszono o 100,00, tj. do kwoty 2.300,00,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 2.400,00, tj. do kwoty 2.900,00.

Środki przeznaczone zostaną na zakup papieru ksero i materiałów biurowych.

c) 85508 - Rodziny zastępcze, gdzie zwiększono plan w § 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o 33.000,00, tj. do kwoty 313.000,00. Środki przeznaczone zostaną na zwiększenie środków na rodziny zastępcze. Środki w kwocie 33.000,00 pozyskano z rezerwy ogólnej.

17. W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zmian dokonano w następujących rozdziałach:

a) 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu kwotę 500,00 przeniesiono z § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, tj. po zmianie plan wynosi 20.181,84 do § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia (po zmianie 7.999,96).

b) 90095 - Pozostała działalność, gdzie kwotę 800.000,00 przeniesiono z § 4300 - Zakup usług pozostałych, tj. po zmianie 717.784,00, w tym: dystrybucja węgla do kwoty 200.000,00, do § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 800.000,00, tj. do kwoty 814.000,00. Powyższa kwota została wniesiona zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych i dotyczy dystrybucji węgla przez samorządy.

Razem Szkoły Podstawowe

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
801			Oświata i wychowanie	11 539 669,08
	80101		Szkoły podstawowe	11 539 669,08
		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	160 839,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	166 283,17
		-	Urząd Miasta	24 375,00
		-	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	41 880,24
		-	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	41 880,24
		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	7 909,67
		-	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	7 909,67
Wydatki ogółem				11 539 669,08

Szkoła Podstawowa Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	3 921 879,54
			Szkoły podstawowe	3 921 879,54
		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	38 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		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	20 748,52
		-	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	20 748,52
		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	3 967,02
		-	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	3 967,02
		Wydatki ogółem		

Szkoła Podstawowa Nr 3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	4 276 908,82
			Szkoły podstawowe	4 276 908,82
		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	69 294,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 706,30
		-	Urząd Miasta	12 375,00
		-	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	8 277,76
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	8 277,76
		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	1 517,76
		-	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	1 517,76
		Wydatki ogółem		

Szkoła Podstawowa Nr 5

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
801			Oświata i wychowanie	3 340 880,72
	80101		Szkoły podstawowe	3 340 880,72
		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	53 245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 017,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		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	12 853,96
		-	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	12 853,96
		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	2 424,89
		-	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	2 424,89
Wydatki ogółem				3 340 880,72

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - razem

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
801			Oświata i wychowanie	185 862,88
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	185 862,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 875,00
		-	Urząd Miasta	375,00
		-	Urząd Wojewódzki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 849,79
		-	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	8 849,79
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124 200,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	10 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 738,09
		-	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	1 738,09
Wydatki ogółem				185 862,88

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych SP-2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
801			Oświata i wychowanie	86 808,58
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 808,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
		-	Urząd Miasta	0,00
		-	Urząd Wojewódzki	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 899,86
		-	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	5 899,86
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	5 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 158,72
		-	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	1 158,72
Wydatki ogółem				86 808,58

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych SP-3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
801			Oświata i wychowanie	99 054,30
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99 054,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 875,00
		-	Urząd Miasta	375,00
		-	Urząd Wojewódzki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 949,93
		-	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	2 949,93
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 700,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	5 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	579,37
		-	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	579,37
Wydatki ogółem				99 054,30

Przedszkola Miejskie i oddziały klas "0" w przedszkolach

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
801			Oświata i wychowanie	4 967 207,21
	80104		Przedszkola	4 967 207,21
		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	67 400,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	185 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
		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	32 767,18
		-	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	32 767,18
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 183 589,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	167 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 398,03
		-	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	6 398,03
Wydatki ogółem				4 967 207,21

Przedszkole Miejskie Nr 1 i klasa "0" w przedszkolu

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	2 534 299,12
			Przedszkola	2 534 299,12
		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	34 400,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		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	27 733,67
		-	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	27 733,67
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 257 270,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	94 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 409,45
		-	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	5 409,45
Wydatki ogółem				2 534 299,12

Przedszkole Miejskie Nr 2 i klasa "0" w przedszkolu

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	2 432 908,09
			Przedszkola	2 432 908,09
		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	33 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		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	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		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	5 033,51
		-	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	5 033,51
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	926 319,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	72 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	988,58
		-	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	988,58
Wydatki ogółem				2 432 908,09

Dokształcanie nauczycieli

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2022
801			Oświata i wychowanie	26 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00
		-	SP-2	2 000,00
		-	SP-3	2 100,00
		-	SP-5	1 000,00
		-	Przedszkole Nr 1	4 000,00
		-	Przedszkole Nr 2	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 400,00
		-	SP-2	4 000,00
		-	SP-3	3 400,00
		-	SP-5	3 000,00
		-	Przedszkole Nr 1	1 000,00
		-	Przedszkole Nr 2	1 000,00
Wydatki ogółem				26 500,00