

**ZARZĄDZENIE NR 163/FK/22**  
**BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY**

z dnia 2 grudnia 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,
- zarządzeniem Nr 153/FK/22 z dnia 16 listopada 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok, wprowadza się następujące zmiany:
  - 1) w § 1 dochody w kwocie 80.914.189,06 zł zastępuje się kwotą 81.068.328,89 zł, z tego:
    - a) dochody bieżące w kwocie 74.470.998,23 zł zastępuje się kwotą 74.625.038,06 zł,
    - b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 6.443.190,83 zł;
  - 2) w § 2 wydatki w kwocie 87.590.610,43 zł zastępuje się kwotą 87.744.750,26 zł, z tego:
    - a) wydatki bieżące w kwocie 74.553.579,35 zł zastępuje się kwotą 74.707.719,18 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 306.676,76 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 163/FK/22  
 Burmistrza Miasta Chełmży  
 z dnia 2 grudnia 2022 r.

**Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>346 299,00</b>	<b>296,50</b>	<b>346 595,50</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	261 349,00	296,50	261 645,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 253,00	296,50	6 549,50
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>485 998,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>500 998,00</b>
	75495		Pozostała działalność	475 759,00	15 000,00	490 759,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	475 759,00	15 000,00	490 759,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 990 638,58</b>	<b>16 460,00</b>	<b>16 007 098,58</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	344 986,58	16 460,00	361 446,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	99 543,00	16 460,00	116 003,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>729 936,42</b>	<b>3 023,33</b>	<b>732 959,75</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 508,42	3 023,33	87 531,75
		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	84 508,42	3 023,33	87 531,75
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 867 385,86</b>	<b>-244 170,00</b>	<b>3 623 215,86</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 715,00	-3 983,00	35 732,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 715,00	-3 983,00	35 732,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	637 866,00	-240 187,00	397 679,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	637 866,00	-240 187,00	397 679,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 340 714,87</b>	<b>612,00</b>	<b>6 341 326,87</b>
	85395		Pozostała działalność	6 340 714,87	612,00	6 341 326,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 982,00	612,00	45 594,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>162 485,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>174 485,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	162 485,00	12 000,00	174 485,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	12 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 572 923,00</b>	<b>-75,00</b>	<b>12 572 848,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 846,00	-75,00	76 771,00
		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	76 846,00	-75,00	76 771,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 782 798,50</b>	<b>350 993,00</b>	<b>9 133 791,50</b>
	90095		Pozostała działalność	4 865 998,43	350 993,00	5 216 991,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	350 993,00	1 350 993,00
<b>Razem:</b>				<b>80 914 189,06</b>	<b>154 139,83</b>	<b>81 068 328,89</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 163/FK/22  
 Burmistrza Miasta Chełmży  
 z dnia 2 grudnia 2022 r.

**Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 830 866,00</b>	<b>14 477,50</b>	<b>7 845 343,50</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	261 274,00	296,50	261 570,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 675,22	122,50	3 797,72
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	577,78	174,00	751,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 065 846,71	0,00	5 065 846,71
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 300,00	-700,00	27 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 503,71	2 000,00	67 503,71
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	700,00	3 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	-4 000,00	22 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	226 237,80	0,00	226 237,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 237,80	4 000,00	8 237,80
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	-4 000,00	178 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 106 645,00	0,00	1 106 645,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 500,00	-7 610,00	797 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 000,00	5 750,00	141 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 835,00	360,00	12 195,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	500,00	16 000,00
	75095		Pozostała działalność	927 862,49	14 181,00	942 043,49
		4430	Różne opłaty i składki	37 606,00	14 181,00	51 787,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>917 556,50</b>	<b>15 000,00</b>	<b>932 556,50</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	343 289,00	0,00	343 289,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	-700,00	10 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	700,00	5 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 239,00	-500,00	6 739,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 410,00	500,00	3 910,00

	75495		Pozostała działalność	526 767,50	15 000,00	541 767,50
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	420 760,00	15 000,00	435 760,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>667 709,76</b>	<b>-14 181,00</b>	<b>653 528,76</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	667 709,76	-14 181,00	653 528,76
		4810	Rezerwy	667 709,76	-14 181,00	653 528,76
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 880 736,10</b>	<b>19 483,33</b>	<b>18 900 219,43</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 539 669,08	-22 246,55	11 517 422,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00	-1 490,00	11 710,00
		4260	Zakup energii	500 000,00	-30 000,00	470 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	-1 671,00	134 329,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	493 765,00	1 611,00	495 376,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 880,24	7 777,56	49 657,80
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 909,67	1 525,89	9 435,56
	80104		Przedszkola	5 123 503,72	36 496,55	5 160 000,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	-230,00	7 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 400,00	-650,00	66 750,00
		4260	Zakup energii	185 000,00	30 000,00	215 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 553,00	220,00	195 773,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 767,18	5 984,89	38 752,07
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 398,03	1 171,66	7 569,69
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 500,00	0,00	26 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	-2 569,00	11 531,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 400,00	2 569,00	14 969,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 508,42	3 023,33	87 531,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	836,69	29,95	866,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 671,73	2 993,38	86 665,11
	80195		Pozostała działalność	106 700,00	2 210,00	108 910,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 500,00	7 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	-288,00	11 212,00

		4300	Zakup usług pozostałych	89 400,00	-1 002,00	88 398,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 692 129,86</b>	<b>-244 170,00</b>	<b>7 447 959,86</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 715,00	-3 983,00	35 732,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 715,00	-3 983,00	35 732,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	771 866,00	-240 187,00	531 679,00
		3110	Świadczenia społeczne	771 866,00	-240 187,00	531 679,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 629 203,00	0,00	1 629 203,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 000,00	-1 325,00	221 675,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	1 325,00	3 925,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 505 516,10</b>	<b>612,00</b>	<b>6 506 128,10</b>
	85395		Pozostała działalność	6 505 516,10	612,00	6 506 128,10
		3110	Świadczenia społeczne	5 947 500,00	-8 190,00	5 939 310,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	44 100,00	600,00	44 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	8 190,00	63 190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 200,00	7 200,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	-7 200,00	6 800,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00	12,00	132,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>197 333,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>209 333,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	197 333,00	12 000,00	209 333,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 000,00	12 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 908 891,00</b>	<b>-75,00</b>	<b>12 908 816,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 533 826,00	0,00	6 533 826,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 962 947,00	-37 110,00	5 925 837,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 223,00	37 110,00	467 333,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 846,00	-75,00	76 771,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 846,00	-75,00	76 771,00



<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 043 694,46</b>	<b>350 993,00</b>	<b>12 394 687,46</b>
	90095		Pozostała działalność	5 336 784,00	350 993,00	5 687 777,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 544,00	14 544,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	814 000,00	250 000,00	1 064 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	717 784,00	66 049,00	783 833,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 895 348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 895 348,00</b>
	92695		Pozostała działalność	3 704 348,00	0,00	3 704 348,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	500,00	15 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 000,00	-10 000,00	1 105 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	-2 100,00	17 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 932,00	-7 500,00	176 432,00
		4260	Zakup energii	450 000,00	23 000,00	473 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 974,00	-4 000,00	22 974,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	100,00	2 100,00
<b>Razem:</b>				<b>87 590 610,43</b>	<b>154 139,83</b>	<b>87 744 750,26</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 163/FK/22  
 Burmistrza Miasta Chełmży  
 z dnia 2 grudnia 2022 r.

**Zmiany w planie dochodów zleconych na 2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>84 508,42</b>	<b>3 023,33</b>	<b>87 531,75</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 508,42	3 023,33	87 531,75
		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	84 508,42	3 023,33	87 531,75
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 505 990,00</b>	<b>-75,00</b>	<b>12 505 915,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 846,00	-75,00	76 771,00
		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	76 846,00	-75,00	76 771,00
<b>Razem:</b>				<b>14 940 517,70</b>	<b>2 948,33</b>	<b>14 943 466,03</b>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 163/FK/22  
 Burmistrza Miasta Chełmży  
 z dnia 2 grudnia 2022 r.

**Zmiany w planie wydatków zleconych na 2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>84 508,42</b>	<b>3 023,33</b>	<b>87 531,75</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 508,42	3 023,33	87 531,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	836,69	29,95	866,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 671,73	2 993,38	86 665,11
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 505 990,00</b>	<b>-75,00</b>	<b>12 505 915,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 519 825,00	0,00	6 519 825,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 962 947,00	-37 110,00	5 925 837,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 223,00	37 110,00	467 333,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 846,00	-75,00	76 771,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 846,00	-75,00	76 771,00
<b>Razem:</b>				<b>14 940 517,70</b>	<b>2 948,33</b>	<b>14 943 466,03</b>

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 163/FK/22  
 Burmistrza Miasta Chełmży  
 z dnia 2 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 677 611,00</b>	<b>-244 170,00</b>	<b>1 433 441,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 715,00	-3 983,00	35 732,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 715,00	-3 983,00	35 732,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	637 866,00	-240 187,00	397 679,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	637 866,00	-240 187,00	397 679,00
<b>Razem:</b>				2 353 324,00	-244 170,00	2 109 154,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 163/FK/22  
 Burmistrza Miasta Chełmży  
 z dnia 2 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 677 611,00</b>	<b>-244 170,00</b>	<b>1 433 441,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 715,00	-3 983,00	35 732,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 715,00	-3 983,00	35 732,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	637 866,00	-240 187,00	397 679,00
		3110	Świadczenia społeczne	637 866,00	-240 187,00	397 679,00
<b>Razem:</b>				<b>2 353 324,00</b>	<b>-244 170,00</b>	<b>2 109 154,00</b>

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 163/FK/22  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 2 grudnia 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			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
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	0,00
600	Transport i łączność	400 500,00	400 500,00	0,00	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	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	0,00	10 000,00	0,00	0,00
720	Informatyka	611 743,78	314 363,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 363,75	0,00	297 380,03	297 380,03
750	Administracja publiczna	346 595,50	270 545,50	255 021,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 524,50	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	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 998,00	500 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 998,00	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	0,00	24 513 767,05	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	16 007 098,58	16 007 098,58	0,00	0,00	0,00	0,00	15 645 652,00	0,00	0,00	361 446,58	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	732 959,75	732 959,75	87 531,75	505 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 200,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 623 215,86	3 623 215,86	2 083 701,65	1 433 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 048,21	99 025,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 341 326,87	6 341 326,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 282,87	6 112 044,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	174 485,00	174 485,00	0,00	162 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
855	Rodzina	12 572 848,00	12 572 848,00	12 505 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 933,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 133 791,50	5 267 793,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 267 793,07	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	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	0,00	151 150,00	645 631,37	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>81 068 328,89</b>	<b>74 625 138,06</b>	<b>14 943 466,03</b>	<b>2 109 154,00</b>	<b>122 350,00</b>	<b>202 000,00</b>	<b>15 645 652,00</b>	<b>550 694,83</b>	<b>41 051 821,20</b>	<b>6 443 190,83</b>	<b>4 209 509,46</b>	

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 163/FK/22  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 2 grudnia 2022 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych wg działów na 2022 rok

Dział	Nazwa	Plan	Z tego													
			Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
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	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 845 343,50	7 576 293,50	7 321 465,50	5 745 533,30	1 575 932,20	0,00	245 000,00	9 828,00	0,00	0,00	269 050,00	269 050,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 761,00	2 761,00	2 761,00	2 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	932 556,50	894 761,40	441 701,40	293 699,00	148 002,40	7 000,00	446 060,00	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	653 528,76	653 528,76	653 528,76	0,00	653 528,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	18 900 219,43	18 900 219,43	18 463 922,92	16 074 564,00	2 389 358,92	339 130,00	26 280,00	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	7 447 959,86	7 447 959,86	2 798 446,02	1 469 169,00	1 329 277,02	0,00	4 638 685,63	10 828,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 506 128,10	6 506 128,10	128 034,00	90 785,59	37 248,41	25 000,00	5 984 010,00	369 084,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	209 333,00	209 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	12 908 816,00	12 908 816,00	1 080 605,22	675 519,66	405 085,56	0,00	11 828 210,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 394 687,46	8 480 687,46	8 384 687,46	198 444,04	8 186 243,42	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	2 605 298,00	1 429 415,00	1 175 883,00	191 000,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	1 083 550,00	1 083 550,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM</b>		<b>87 744 750,26</b>	<b>74 707 719,18</b>	<b>47 036 546,04</b>	<b>26 047 060,59</b>	<b>20 989 485,45</b>	<b>2 999 367,00</b>	<b>23 393 079,41</b>	<b>758 726,73</b>	<b>0,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>13 037 031,08</b>	<b>12 987 031,08</b>	<b>1 777 564,51</b>	<b>50 000,00</b>	

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

<b>Dochody</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 549,50</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 549,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 549,50
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>490 759,00</b>
	75495		Pozostała działalność	490 759,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	490 759,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>116 003,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	116 003,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	116 003,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 597,00</b>
	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>45 594,00</b>
	85395		Pozostała działalność	45 594,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 594,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00



		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 001,00</b>
	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
			<b>Razem</b>	<b>694 503,50</b>

<b>Wydatki</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 549,50</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 549,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 797,72
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	751,78
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>490 759,00</b>
	75495		Pozostała działalność	490 759,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	435 760,00
		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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>116 003,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	59 093,36
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 657,80
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 435,56
	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	46 321,76

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 752,07
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 569,69
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 597,00</b>
	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>45 594,00</b>
	85395		Pozostała działalność	45 594,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	44 700,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132,00
		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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 001,00</b>
	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
			<b>Razem</b>	<b>694 503,50</b>

## Uzasadnienie

### do zarządzenia Nr 163/FK/22 Burmistrza Miasta Chelmży z dnia 2 grudnia 2022 r. zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok.

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

#### Dochody

1. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją Nr WFB.I.3121.3.213.2022 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 122,50 (po zmianie 2.732,90) oraz na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku konfliktem na Ukrainie w kwocie 174,00 (po zmianie 3.816,60), tj. razem zwiększenie o 296,50, tj. do kwoty 6.549,50.

Po stronie wydatków zwiększono plan w § 4740 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 122,50, tj. po zmianie wynosi 3.797,72 i są to środki z Funduszu Pomocy - nadanie PESEL oraz § 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o 174,00, tj. po zmianie plan wynosi 751,78 - wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o PESEL.

2. Wojewoda Kujawsko - Pomorski WFB.V.1612.357.2022 przekazał środki, 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). Zwiększenia dokonano 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 15.000,00, tj. do kwoty 490.759,00. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 3280 - Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy o 15.000,00, tj. do kwoty 435.760,00.

3. Minister Finansów przekazał środki z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieki nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 16.460,00. Po stronie dochodów środki zaplanowano w dziale **758 - Różne rozliczenia**, rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, gdzie po zmianie plan wynosi 116.003,00. Po stronie wydatków zwiększono plan w dziale **801 - Oświata i wychowanie** w następujących rozdziałach:

a) 80101 - Oświata i wychowanie, gdzie plan po zmianie (zwiększenie o 9.303,45) na powyższe zadanie w poszczególnych paragrafach wynosi:

- § 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono plan o kwotę 7.777,56, tj. do wysokości 49.657,80,

- § 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono plan o kwotę 1.525,89, tj. do wysokości 9.435,56;

b) 80104 - Przedszkola, gdzie plan po zmianie (zwiększenie o 7.156,55) na powyższe zadanie w poszczególnych paragrafach wynosi:

- § 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono plan o kwotę 5.984,89, tj. do wysokości 38.752,07,

- § 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono plan o kwotę 1.171,66, tj. do wysokości 7.569,69.

4. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 22 listopada 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.87.2022 zwiększył plan dotacji celowych w następujących dziale **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 3.023,33, tj. po zmianie plan wynosi 87.531,75. 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 29,95, tj. do kwoty 866,64,

- § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 2.993,38, tj. do kwoty 86.665,11.

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

5. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 30 listopada 2022 r. WFB.I.3120.3.90.2022 zmniejszył plan dotacji celowych w następujących działach:

a) **852 - Pomoc społeczna**, w następujących rozdziałach:

- 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej § 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zmniejszył plan o kwotę 3.983,00, tj. po zmianie wynosi 35.732,00.

Po stronie wydatków zmniejszono plan w § 4130 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne o 3.983,00, tj. do kwoty 35.732,00.

- 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zmniejszył plan o kwotę 240.187,00, tj. po zmianie plan wynosi 397.679,00.

Po stronie wydatków zmniejszono plan w § 3110 - Świadczenia społeczne o 240.187,00, tj. po zmianie plan wynosi 531.679,00, w tym: UM - 134.000,00, UW po zmianie 397.679,00.

b) **855 - Rodzina**, w rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów § 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 zmniejszono o 75,00, tj. do kwoty 76.771,00.

Po stronie wydatków zmniejszono plan w § 4130 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne o 75,00, tj. do kwoty 76.771,00.

6. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3121.3.205.2022 przekazał środki 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 z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy w kwocie 12.000,00. W związku z powyższym po stronie dochodów zwiększono plan w dziale **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 12.000,00, tj. do wysokości 12.000,00.

Po stronie wydatków wprowadzono plan w § 3290 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP na kwotę 12.000,00.

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

- plan w § 2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 podzielono na: dodatek węglowy w kwocie 5.648.760,00 oraz na dochody z tytułu innych źródeł ciepła w kwocie 417.690,00.

- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3121.3.220.2022 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 - Pozostałe 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 612,00, tj. po zmianie plan wynosi 45.594,00, 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 600,00, tj. po zmianie plan wynosi 44.700,00 oraz w § 4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o 12,00, tj. po zmianie 132,00.

8. W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale 90095 - Pozostała działalność zwiększono plan w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o 350.993,00, tj. do kwoty 1.350.993,00. Zmian dokonano w związku z zakupem, a następnie sprzedażą opału (węgla kamiennego) w ilości 700 ton, tj. więcej o 200 ton niż pierwotnie planowano. Cena sprzedaży 1.929,99 za tonę.

### **Wydatki**

9. W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy § 4300 - Zakup usług pozostałych z bieżącego planu wykonane zostanie:

- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (budowlano-wykonawczej) wymiany instalacji gazowej w budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. H.Sienkiewicza 21 w Chełmży wraz z inwentaryzacją budynku w kwocie 4.900,00,

- wykonanie projektu konstrukcyjno-budowlanego podjazdu dla osoby niepełnosprawnej przy budynku zlokalizowanym przy ul. H.Sienkiewicza 13 w Chełmży (do lokalu mieszkalnego nr 2) wraz z kosztorysem inwestorskim w kwocie 615,00.

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

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

- § 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmniejszono o 700,00, tj. do kwoty 27.600,00,

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 2.000,00, tj. do kwoty 67.503,71,

- § 4220 - Zakup środków żywności zwiększono o 2.000,00, tj. do kwoty 6.000,00,
- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych zwiększono o 700,00, tj. do kwoty 3.200,00,
- § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zmniejszono o 4.000,00, tj. do kwoty 22.000,00.

Zmian dokonano z przeznaczeniem na zakup mydła, ręczników oraz herbaty dla pracowników Urzędu Miasta oraz na okresowe badania profilaktyczne pracowników.

b) 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, gdzie:

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 4.000,00, tj. po zmianie plan wynosi 8.237,80,

- § 4300 - Zakup usług pozostałych zmniejszono o 4.000,00, tj. do kwoty 178.000,00.

Zmian dokonano z przeznaczeniem na zakup gadżetów świątecznych na spotkania Burmistrza Miasta z organizacjami pożytku publicznego oraz na zakup książek w celu promocji miasta o bł. ks. phm. St. W. Frelichowskim.

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

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 7.610,00, tj. do kwoty 797.890,00,

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 5.750,00, tj. do kwoty 141.750,00,

- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zwiększono o 360,00, tj. do kwoty 12.195,00,

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 1.000,00, tj. do kwoty 12.000,00,

- § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 500,00, tj. do kwoty 16.000,00.

Zmian dokonano z przeznaczeniem na zakup papieru kserokopiarki i drukarek, na opłacenie abonamentu za program płacowy SIGID oraz na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników.

d) 75095 - Pozostała działalność, gdzie § 4430 - Różne opłaty i składki zwiększono o 14.181,00, tj. do kwoty 51.787,00.

Zmian dokonano z przeznaczeniem na wniesienie rocznej składki członkowskiej w wysokości 14.181,00 do Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia. Składka roczna stanowi iloczyn liczby mieszkańców Członka Stowarzyszenia będącego gminą i kwoty 1 zł za jednego mieszkańca. Liczbę mieszkańców ustala się według danych GUS na koniec grudnia roku poprzedzającego rok przed ustaleniem składki. Dla miasta Chełmży, liczba mieszkańców na koniec roku 2021 wynosiła 14.181.

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

- § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zmniejszono o 700,00, tj. do kwoty 10.300,00,

- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zwiększono o 700,00, tj. do kwoty 5.700,00,

- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zmniejszono o 500,00, tj. do kwoty 6.739,00,

- § 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zwiększono o 500,00, tj. do kwoty 3.910,00.

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

12. W dziale **758 - Różne rozliczenia**, rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe zmniejszono plan w § 4810 - Rezerwy o 14.181,00, tj. do kwoty 653.528,76, w tym: ogólna zmniejszona o 14.181,00, tj. po zmianie 306.676,76, celowa bez zmian 346.852,00.

Środki z rezerwy ogólnej w kwocie 14.181,00 przeznaczono na zwiększenie planu w dziale 750, rozdziale 75095 § 4430.

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

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

- § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zmniejszono o 1.490,00, tj. do kwoty 11.710,00,
- § 4260 - Zakup energii zmniejszono o 30.000,00, tj. do kwoty 470.000,00,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych zmniejszono o 1.671,00, tj. do kwoty 134.329,00,
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększono o 1.611,00, tj. do kwoty 495.376,00.

Szkoła Podstawowa Nr 3 zwiększeń dokonano na zakup środków czystości i papieru ksero.

Szkoła Podstawowa Nr 5 środki przeznaczone zostaną na wypłatę świadczeń socjalnych zgodnie z naliczeniem średniej etatyzacji.

b) 80104 - Przedszkola, gdzie dokonano następujących zmian:

- § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zmniejszono o 230,00, tj. do kwoty 7.270,00,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zmniejszono o 650,00, tj. do kwoty 66.750,00,
- § 4260 - Zakup energii zwiększono o 30.000,00, tj. do kwoty 215.000,00,
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększono o 220,00, tj. do kwoty 195.773,00.

Przedszkole Miejskie Nr 1 zwiększone środki przeznaczone zostaną na wypłatę świadczenia socjalnego zgodnie z naliczeniem średniej etatyzacji.

Przedszkole Miejskie Nr 2 zwiększone środki przeznaczone zostaną na opłacenie rachunków za energię elektryczną.

c) 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, gdzie zmniejszono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o 2.569,00, tj. do kwoty 11.531,00, zwiększając jednocześnie plan w § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o 2.569,00, tj. do kwoty 14.969,00.

W Szkole Podstawowej Nr 2 i Nr 3 zwiększone środki przeznaczone zostaną na opłacenie szkolenia rady pedagogicznej.

d) 80195 - Pozostała działalność, gdzie dokonano następujących zmian:

- § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększono o 3.500,00, tj. do kwoty 7.300,00,
- § 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek zmniejszono o 288,00, tj. do kwoty 11.212,00,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych zmniejszono o 1.002,00, tj. do kwoty 88.398,00.

W Szkole Podstawowej Nr 2 i Nr 3 środki przeznaczone zostaną na wypłacenie zasiłków zdrowotnych nauczycieli.

Szkoła Podstawowa Nr 5 środki przeznaczone zostaną na wypłacenie zasiłków zdrowotnych nauczycieli oraz opłacenie transportu uczniów na międzyszkolne zawody unihokeja.

Przedszkole Miejskie Nr 1 i Nr 2 środki przeznaczone zostaną na wypłacenie zasiłków zdrowotnych nauczycieli.

14. W dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zmniejszono plan w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o 1.325,00, tj. do kwoty 221.675,00 zwiększając plan w § 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o 1.325,00, tj. do kwoty 3.925,00. Środki przeznaczone zostaną na opłacenie należnej składki z powodu wzrostu etatyżacji.

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

- § 3110 - Świadczenia społeczne zmniejszono o 8.190,00, tj. do kwoty 5.939.310,00,

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o 8.190,00, tj. do kwoty 63.190,00.

Po stronie wydatków § 3110 - Świadczenia społeczne podzielono na wydatki z tytułu dodatku węglowego w kwocie 5.529.810,00 oraz na wydatki z tytułu innych źródeł ciepła w kwocie 409.500,00. Ponadto w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników dokonano takiego samego podziału tzn. dodatek węglowy wynosi 55.000,00 natomiast wydatki z tytułu innych źródeł ciepła wynoszą 8.190,00. Zmian dokonano w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe zwiększono o 7.200,00, tj. do kwoty 7.200,00,

- § 4260 - Zakup energii zmniejszono o 7.200,00, tj. do kwoty 6.800,00.

Środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia pracowników zgodnie z zawartymi umowami zlecenia.

16. W dziale **855 - Rodzina**, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, gdzie § 3110 - Świadczenia społeczne zmniejszono o 37.110,00, tj. do kwoty 5.925.837,00, a zwiększono plan w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 37.110,00, tj. do wysokości 467.333,00. Środki przekazane zostaną na ubezpieczenia społeczne za podopiecznych.

17. W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale 90095 - Pozostała działalność, gdzie dokonano następujących zmian:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników wprowadzono plan na kwotę 20.000,00,

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne wprowadzono plan na kwotę 14.544,00,

- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy wprowadzono plan na kwotę 400,00,

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 250.000,00, tj. do kwoty 1.064.000,00, w tym: dystrybucja węgla o 250.000,00, tj. do kwoty 1.050.000,00, zakup pakietów... bez zmian 14.000,00,

- § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 66.049,00, tj. do kwoty 783.833,00, w tym: dystrybucja węgla - zwiększenie o 66.049,00, tj. do kwoty 266.049,00.



Zmian dokonano w związku z zakupem, a następnie sprzedażą opału (węgla kamiennego) w ilości 700 ton, tj. więcej o 200 ton niż pierwotnie planowano. Cena sprzedaży 1.929,99 za tonę.

18. W dziale **926 - Kultura fizyczna**, rozdziale 92695 - Pozostała działalność, gdzie dokonano następujących zmian:

- § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększono o 500,00, tj. do kwoty 15.500,00,

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 10.000,00, tj. do kwoty 1.105.000,00,

- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zmniejszono o 2.100,00, tj. do kwoty 17.900,00,

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono o 7.500,00, tj. do kwoty 176.432,00,

- § 4260 - Zakup energii zwiększono o 23.000,00, tj. do kwoty 473.000,00,

- § 4270 - Zakup usług remontowych zmniejszono o 4.000,00, tj. do kwoty 22.974,00,

- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych zwiększono o 100,00, tj. do kwoty 2.100,00.

Zmian dokonano w planie Ośrodka Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na opłacenie faktur za zużycie energii i wody oraz na opłacenie badań profilaktycznych pracowników.

## Razem Szkoły Podstawowe

### *Wydatki*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 517 422,53</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 517 422,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 710,00
		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	470 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 515,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 389,00
		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	495 316,00
		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	49 657,80
		-	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	49 657,80
		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	9 435,56
		-	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	9 435,56
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>11 517 422,53</b>

## Szkoła Podstawowa Nr 2

### *Wydatki*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
<b>801</b>	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 925 457,79</b>
			Szkoły podstawowe	3 925 457,79
		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	23 739,37
		-	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	23 739,37
		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	4 554,42		
-	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	4 554,42		
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>3 925 457,79</b>

## Szkoła Podstawowa Nr 3

### *Wydatki*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 280 487,07</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 280 487,07
		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	40 650,00
		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	201 905,00
		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	11 268,61
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	11 268,61
		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	2 105,16
		-	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	2 105,16
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>4 280 487,07</b>

## Szkoła Podstawowa Nr 5

### *Wydatki*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
<b>801</b>	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 311 477,67</b>
			Szkoły podstawowe	3 311 477,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 110,00
		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	106 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 239,00
		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	126 458,00
		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	14 649,82
		-	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	14 649,82
		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	2 775,98		
-	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	2 775,98		
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>3 311 477,67</b>

## Przedszkola Miejskie i oddziały klas "0" w przedszkolach

### *Wydatki*

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2022 rok</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 003 703,76</b>
	80104		Przedszkola	5 003 703,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 270,00
		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	66 750,00
		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	215 000,00
		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	195 773,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 752,07
		-	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	38 752,07
		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	7 569,69
		-	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	7 569,69
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>5 003 703,76</b>

## Przedszkole Miejskie Nr 1 i klasa "0" w przedszkolu

### *Wydatki*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
<b>801</b>	80104		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 538 878,72</b>
			Przedszkola	2 538 878,72
		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	33 750,00
		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	103 206,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 924,05
		-	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	31 924,05
		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	6 228,67
-	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	6 228,67		
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>2 538 878,72</b>

## Przedszkole Miejskie Nr 2 i klasa "0" w przedszkolu

### *Wydatki*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
<b>801</b>	80104		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 464 825,04</b>
			Przedszkola	2 464 825,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 770,00
		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	145 000,00
		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	6 828,02
		-	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	6 828,02
		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	1 341,02		
-	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	1 341,02		
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>2 464 825,04</b>



## *Dokształcanie nauczycieli*

### *Wydatki*

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 500,00</b>
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 531,00
		-	SP-2	1 100,00
		-	SP-3	431,00
		-	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	14 969,00
		-	SP-2	4 900,00
		-	SP-3	5 069,00
		-	SP-5	3 000,00
		-	Przedszkole Nr 1	1 000,00
		-	Przedszkole Nr 2	1 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>26 500,00</b>

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

### *Wydatki*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2022
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>87 531,75</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 531,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	866,64
		-	SP-2	309,80
		-	SP-3	286,75
		-	SP-5	270,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 665,11
		-	SP-2	30 979,08
		-	SP-3	28 675,86
		-	SP-5	27 010,17
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>87 531,75</b>

## *Pozostała działalność*

### *Wydatki*

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>108 910,00</b>
	80195		Pozostała działalność	108 910,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00
		-	SP-2	2 560,00
		-	SP-3	1 830,00
		-	SP-5	1 750,00
		-	PM-1	930,00
		-	PM-2	230,00
		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	11 212,00
		-	SP-2	5 000,00
		-	SP-3	4 000,00
		-	SP-5	2 212,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 398,00
		-	SP-2	4 940,00
		-	SP-3	2 770,00
		-	SP-5	1 788,00
		-	CUW	78 900,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>108 910,00</b>

## Plan po zmianie Ośrodka Sportu i Turystyki na 2022 rok

§	Treść	Plan
3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	78 650,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 900,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 865,00
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 432,00
4260	Zakup energii	473 000,00
4270	Zakup usług remontowych	22 974,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 824,00
4480	Podatek od nieruchomości	283 485,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 068,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
-	Modernizacja skateparku przy ul. Bulwar 1000-lecia	150 000,00
<b>Razem</b>		<b>2 770 798,00</b>