

ZARZĄDZENIE NR 62/FK/23
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

z dnia 30 marca 2023 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz § 12 pkt 2, 3 i 5 uchwały Nr XLII/315/22 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2022 r. poz. 7365) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLII/315/22 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta na 2023 rok zmienionej:

- uchwałą Nr XLIII/320/23 z dnia 19 stycznia 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 31/FK/23 z dnia 31 stycznia 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
- uchwałą Nr XLIV/330/23 z dnia 23 lutego 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 44/FK/23 z dnia 28 lutego 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie 87.405.361,75 zł zastępuje się kwotą 87.932.734,12 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 56.938.604,41 zł zastępuje się kwotą 57.465.976,78 zł,
- b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 30.466.757,34 zł;

2) w § 2 wydatki w kwocie 95.675.730,90 zł zastępuje się kwotą 96.203.103,27 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 59.683.691,08 zł zastępuje się kwotą 60.211.063,45 zł,
- b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie 35.992.039,82 zł;

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.352.837,80 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 842.600,00 zł.”;

4) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 287.481,87 zł;
- 2) celową w wysokości 736.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 155.000,00 zł,
 - b) otwarte konkursy wykonywanych zadań publicznych j.s.t. w kwocie 81.000,00 zł,
 - c) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 500.000,00 zł.”.

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 10 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmży.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

Jerzy Czerwiński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 62/FK/23
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 30 marca 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	269 657,13	65,37	269 722,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	269 157,13	65,37	269 222,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57,13	65,37	122,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 378,00	19 654,00	63 032,00
	75495		Pozostała działalność	32 378,00	19 654,00	52 032,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 378,00	19 654,00	52 032,00
758			Różne rozliczenia	17 263 481,00	16 681,00	17 280 162,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	87 985,00	16 681,00	104 666,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 985,00	16 681,00	54 666,00
801			Oświata i wychowanie	67 400,00	504 708,00	572 108,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	3 215,00	3 215,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 215,00	3 215,00
	80104		Przedszkola	55 900,00	501 493,00	557 393,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	501 493,00	501 493,00
852			Pomoc społeczna	1 506 803,22	-18 360,00	1 488 443,22
	85295		Pozostała działalność	22 903,22	-18 360,00	4 543,22
		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	18 360,00	-18 360,00	0,00
855			Rodzina	5 528 469,00	4 624,00	5 533 093,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 470 833,00	2 967,00	5 473 800,00

	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	14 033,00	2 967,00	17 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	1 356,00	1 556,00
	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	200,00	1 356,00	1 556,00
85595		Pozostała działalność	1 236,00	301,00	1 537,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 236,00	301,00	1 537,00
Razem:			87 405 361,75	527 372,37	87 932 734,12

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 62/FK/23
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 30 marca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 690 728,98	0,00	22 690 728,98
	60016		Drogi publiczne gminne	22 400 428,98	0,00	22 400 428,98
		4270	Zakup usług remontowych	359 000,00	-315,20	358 684,80
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	315,20	315,20
710			Działalność usługowa	268 855,00	0,00	268 855,00
	71095		Pozostała działalność	10 200,00	0,00	10 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 200,00	6 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-500,00	3 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-700,00	300,00
750			Administracja publiczna	7 629 138,13	65,37	7 629 203,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	269 057,13	65,37	269 122,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52,48	50,00	102,48
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,65	15,37	20,02
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 105 656,00	0,00	1 105 656,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	-9 180,00	58 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 180,00	19 180,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	448 513,00	19 654,00	468 167,00
	75416		Straż gminna (miejska)	367 985,00	0,00	367 985,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	452,00	10 452,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 085,00	34,00	17 119,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-200,00	800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-286,00	2 714,00
	75495		Pozostała działalność	60 528,00	19 654,00	80 182,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00	17 000,00	47 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 298,00	2 590,00	4 888,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	64,00	124,00
758			Różne rozliczenia	1 106 061,87	-82 580,00	1 023 481,87
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 106 061,87	-82 580,00	1 023 481,87
		4810	Rezerwy	1 106 061,87	-82 580,00	1 023 481,87
801			Oświata i wychowanie	19 571 676,00	521 389,00	20 093 065,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 855 995,00	2 520,00	11 858 515,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 800,00	-8 600,00	75 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	6 200,00	77 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	5 000,00	95 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 872,00	9 296,00	30 168,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 300 000,00	-4 000,00	7 296 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	558 000,00	-7 200,00	550 800,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 095,00	1 824,00	5 919,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128 200,00	4 415,00	132 615,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 200,00	3 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 000,00	3 215,00	93 215,00
	80104		Przedszkola	5 143 897,00	507 054,00	5 650 951,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	-8 000,00	107 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 000,00	51 493,00	711 493,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	8 000,00	11 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 887,00	4 650,00	15 537,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 200 000,00	450 000,00	2 650 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	190 000,00	-1 000,00	189 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 131,00	911,00	3 042,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 477,00	7 400,00	40 877,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 477,00	8 040,00	26 517,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-640,00	14 360,00

852			Pomoc społeczna	5 293 327,22	-18 360,00	5 274 967,22
	85295		Pozostała działalność	63 083,22	-18 360,00	44 723,22
		3110	Świadczenia społeczne	54 400,00	-18 000,00	36 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	-300,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	-52,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	-8,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 306,00	80 580,00	105 886,00
	85395		Pozostała działalność	25 306,00	80 580,00	105 886,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	79 000,00	79 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 580,00	1 580,00
855			Rodzina	5 841 332,00	4 624,00	5 845 956,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 460 833,00	2 967,00	5 463 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 114 033,00	2 967,00	5 117 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	1 356,00	1 556,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 356,00	1 556,00
	85595		Pozostała działalność	1 236,00	301,00	1 537,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 206,86	301,00	1 507,86
926			Kultura fizyczna	4 091 102,00	2 000,00	4 093 102,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	163 000,00	2 000,00	165 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	163 000,00	2 000,00	165 000,00
Razem:				95 675 730,90	527 372,37	96 203 103,27

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 62/FK/23
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 30 marca 2023 r.

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	145 360,00	-18 360,00	127 000,00
	85295		Pozostała działalność	18 360,00	-18 360,00	0,00
		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	18 360,00	-18 360,00	0,00
855			Rodzina	5 517 233,00	4 323,00	5 521 556,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 460 833,00	2 967,00	5 463 800,00
		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	14 033,00	2 967,00	17 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	1 356,00	1 556,00
		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	200,00	1 356,00	1 556,00
Razem:				5 934 369,00	-14 037,00	5 920 332,00

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	145 360,00	-18 360,00	127 000,00
	85295		Pozostała działalność	18 360,00	-18 360,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	-18 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	-300,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	-52,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	-8,00	0,00
855			Rodzina	5 517 233,00	4 323,00	5 521 556,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 460 833,00	2 967,00	5 463 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 114 033,00	2 967,00	5 117 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	1 356,00	1 556,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 356,00	1 556,00
Razem:				5 934 369,00	-14 037,00	5 920 332,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 62/FK/23

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 30 marca 2023 r.

Zmiany w planie dochodów celowych na zadania własne na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	504 708,00	504 708,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	3 215,00	3 215,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 215,00	3 215,00
	80104		Przedszkola	0,00	501 493,00	501 493,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	501 493,00	501 493,00
Razem:				1 300 700,00	504 708,00	1 805 408,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 62/FK/23

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 30 marca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków celowych na zadania własne na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	504 708,00	504 708,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	3 215,00	3 215,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 215,00	3 215,00
	80104		Przedszkola	0,00	501 493,00	501 493,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	51 493,00	51 493,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	450 000,00	450 000,00
Razem:				1 300 700,00	504 708,00	1 804 708,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 62/FK/23
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 30 marca 2023 r.

Plan po zmianie dochodów budżetowych wg działów na 2023 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
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 017 000,00	1 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	16 720 500,00	420 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 500,00	16 300 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 095 400,00	3 283 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 283 400,00	812 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
720	Informatyka	30 902,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 902,97	30 902,97
750	Administracja publiczna	269 722,50	269 722,50	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,50	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 776,00	2 776,00	2 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 032,00	63 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 032,00	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	22 257 616,06	22 257 616,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 257 616,06	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	17 280 162,00	17 280 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 175 496,00	0,00	104 666,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	572 108,00	572 108,00	0,00	504 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 400,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 488 443,22	1 488 443,22	127 000,00	1 300 700,00	0,00	0,00	0,00	4 543,22	56 200,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00
855	Rodzina	5 533 093,00	5 533 093,00	5 521 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 537,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 929 705,37	4 853 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 853 168,00	12 076 537,37	5 034 037,37
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	376 767,00	129 450,00	0,00	0,00	129 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 317,00	247 317,00
926	Kultura fizyczna	1 283 200,00	283 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 200,00	1 000 000,00	0,00
RAZEM		87 932 734,12	57 465 976,78	5 920 332,00	1 805 408,00	129 450,00	2 000,00	17 175 496,00	4 543,22	32 428 747,56	30 466 757,34	5 312 257,34

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 62/FK/23
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 30 marca 2023 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych wg działów na 2023 rok

Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
					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	z 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	91 500,00	91 500,00	91 500,00	0,00	91 500,00	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	1 051 140,00	1 051 140,00	1 017 000,00	11 290,00	1 005 710,00	34 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	22 690 728,98	652 300,00	652 300,00	0,00	652 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 038 428,98	22 038 428,98	0,00	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	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 162 400,00	2 942 400,00	2 942 400,00	0,00	2 942 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	268 855,00	268 855,00	268 855,00	4 000,00	264 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	Informatyka	328 152,20	24 700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 700,80	0,00	0,00	303 451,40	303 451,40	303 451,40	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	7 629 203,50	7 629 203,50	7 368 375,50	5 893 742,50	1 474 633,00	0,00	251 000,00	9 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 776,00	2 776,00	2 776,00	2 776,00	0,00	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	468 167,00	468 167,00	403 715,00	307 263,00	96 452,00	7 000,00	57 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	1 023 481,87	1 023 481,87	1 023 481,87	0,00	1 023 481,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	20 093 065,00	20 029 065,00	19 642 475,00	17 661 387,00	1 981 088,00	363 590,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	511 930,06	511 930,06	302 127,06	81 599,00	220 528,06	209 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	5 274 967,22	5 274 967,22	2 521 009,00	1 432 600,00	1 088 409,00	0,00	2 745 635,00	8 323,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 886,00	105 886,00	1 586,00	0,00	1 586,00	25 000,00	79 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 480,00	15 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	5 845 956,00	5 845 956,00	727 448,14	406 780,00	320 668,14	0,00	5 118 507,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 898 486,13	8 319 448,00	8 228 468,00	150 648,07	8 077 819,93	90 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 579 038,13	11 579 038,13	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 740 826,31	2 260 450,00	19 000,00	0,00	19 000,00	2 241 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 376,31	480 376,31	480 376,31	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	4 093 102,00	2 786 357,00	2 609 357,00	1 568 000,00	1 041 357,00	165 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	1 306 745,00	1 306 745,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		96 203 103,27	60 211 063,45	47 821 873,57	27 520 085,57	20 301 788,00	3 143 963,00	8 302 374,86	42 852,02	0,00	900 000,00	35 992 039,82	35 992 039,82	783 827,71	0,00	0,00

Plan po zmianie dotacji udzielonych z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji			Razem
I	Jednostki sektora finansów publicznych				przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	400	40002	2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dopłata do wody	34 140,00	0,00	0,00	34 140,00
2	600	60016	6630	Dotacja do samorządu województwa - Budowa obwodnicy miasta Chełmży	0,00	0,00	42 066,00	42 066,00
			-	Budowa obwodnicy miasta Chełmży - Opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	0,00	0,00	42 066,00	42 066,00
3	801	80132	2320	Szkoły Artystyczne - Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	45 990,00	45 990,00
4	851	85154	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu - Niebieska Linia	0,00	0,00	803,00	803,00
5	900	90001	2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dopłata do ścieków	90 980,00	0,00	0,00	90 980,00

6	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	2 129 450,00	0,00	2 129 450,00
Ogółem					125 120,00	2 129 450,00	88 859,00	2 343 429,00
Dotacje na zadania bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp								
1	720	72095	2339	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	0,00	0,00	1 540,80	1 540,80
2	750	75095	2319	Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT	0,00	0,00	7 868,00	7 868,00
Ogółem					0,00	0,00	9 408,80	9 408,80
Razem					125 120,00	2 129 450,00	98 267,80	2 352 837,80
II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych				przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	630	63095	2360	Związek Harcerstwa Polskiego	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
2	754	75495	2360	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
3	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	99 200,00	0,00	99 200,00
			-	Niepubliczne Przedszkole „Hula Hop”	0,00	99 200,00	0,00	99 200,00
5	801	80106	2540	Niepubliczna jednostka oświaty	0,00	218 400,00	0,00	218 400,00
			-	Niepubliczny Żłobek Odyseja Edukacja Sp. z o.o.	0,00	50 400,00	0,00	50 400,00
			-	Niepubliczny Klubik Aniołek	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00

			-	Niepubliczne Przedszkole „Angelove Przedszkole”	0,00	132 000,00	0,00	132 000,00
6	851	85154	2360	Punkty profilaktyczne	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00
	-	85195	2360	Chełmżyńskie Stowarzyszenie Amazonek Łozanki	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
7	853	85395	2360	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Pomocna Dłoń"	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
8	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	-	92195	2360	Dotacja dla:	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00
				Towarzystwo Przyjaciół Chełmży	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
				Stowarzyszenie Muzyczne Kamerton	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
				Związek Harcerstwa Polskiego	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
9	926	92605	2360	Dotacja dla:	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00
			-	Akademia Piłkarska GOL Chełmża	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
			-	Uczniowski Klub Sportowy "Włókniarz"	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
			-	Międzyszkolny Klub Sportowy	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
			-	Polski Związek Wędkarski	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00

			-	Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
			-	Klub Sportowo Turystyczny Włókniarz	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00
			-	Klub Sportów i Sztuk Walki Samurai Spirit Dojo	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
			-	Klub Sportowy Chełmża Futsal Team	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			-	Klub Sportowy "Legia"	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			-	Klub Sportowy Rozwoju Tańca Mażoretkowego "Astro"	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			-	Chełmżyński Klub Sportowych Gier Karcianych "AS PIK"	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
				Stowarzyszenie Białe Żagle Chełmża	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			-	Związek Harcerstwa Polskiego	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Ogółem					0,00	317 600,00	525 000,00	842 600,00
Dotacje na zadania bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp								
Ogółem					0,00	0,00	0,00	0,00
Razem					0,00	317 600,00	261 000,00	842 600,00
Razem I+II					125 120,00	2 447 050,00	359 267,80	3 195 437,80

Zmiany w planie finansowym na 2023 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	122,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	122,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	122,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 032,00
	75495		Pozostała działalność	52 032,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 032,00
758			Różne rozliczenia	54 666,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	54 666,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 666,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306,00
	85395		Pozostała działalność	306,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306,00
855			Rodzina	1 537,00
	85595		Pozostała działalność	1 537,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 537,00
			Razem	108 663,50

Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	122,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	122,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102,48

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 032,00
	75495		Pozostała działalność	52 032,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	47 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 888,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	124,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,00
801			Oświata i wychowanie	54 666,00
	80101		Szkoły podstawowe	36 087,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 168,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 919,00
	80104		Przedszkola	18 579,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 537,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 042,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306,00
	85395		Pozostała działalność	306,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00
855			Rodzina	1 537,00
	85595		Pozostała działalność	1 537,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 507,86
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29,14
			Razem	108 663,50

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 62/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 marca 2023 r. zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 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 WFB.I.3121.2.62.2023 przekazał środki z Funduszu Pomocy w kwocie 65,37 (po zmianie 122,50) w dziale **750 - Administracja publiczna**, rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na poniższe zadania:

- na zarządzanie statusem UKR w związku z konfliktem na Ukrainie w kwocie 12,33,
- na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie w urzędzie w kwocie 15,69,
- na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie w kwocie 37,35.

Po stronie wydatków zwiększono plan w § 4740 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o 50,00, tj. do kwoty 102,48 oraz w § 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o 15,37, tj. do kwoty 20,02.

2. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.31.2023 ustalił plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 - województwo kujawsko-pomorskie ujętych w Ustawie Budżetowej na 2023 rok dla Gminy Miasta Chełmża w następujących działach, w poniższych wysokościach, w tym: **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 zwiększono o 556,00, tj. do kwoty 756,00. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 556,00, tj. do kwoty 756,00.

3. 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 kwotę 19.654,00, tj. do wysokości 52.032,00, zgodnie z następującymi decyzjami:

a) Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją WFB.V.1612.106.2023 przekazał środki z Funduszu Pomocy na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - stawka 40,00 zł w kwocie 17.000,00,

b) Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją WFB.I.3121.2.66.2023 przekazał środki z Funduszu Pomocy na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń - 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 kwocie 64,00,

c) Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem WFB.I.3121.2.51.2023 przekazał środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym

w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 2.590,00.

Zgodnie z powyższym po stronie wydatków dokonano następujących zmian:

- § 3280 - Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy zwiększono o 17.000,00, tj. do kwoty 47.000,00 (świadczenie pieniężne 40,00 na osobę dziennie),

- § 4370 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy o 2.590,00, tj. po zmianie plan wynosi 4.888,00 (zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego),

- § 4740 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono plan o kwotę 64,00, tj. po zmianie wynosi 124,00 (świadczenie pieniężne 40,00 na osobę dziennie-koszty obsługi).

4. Minister Finansów przekazał środki z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieki nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki te 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 zwiększono plan o kwotę 16.681,00, tj. po zmianie wynosi 54.666,00.

Po stronie wydatków powyższe środki wprowadzono w dziale **801 - Oświata i wychowanie** w następujących rozdziałach:

- a) 80101 - Oświata i wychowanie, gdzie plan po zmianie na powyższe zadanie w poszczególnych paragrafach wynosi (zwiększenie o 11.120,00):

- § 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono plan o kwotę 9.296,00, tj. po zmianie 30.168,00,

- § 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono plan o kwotę 1.824,00, tj. po zmianie 5.919,00;

- b) 80104 - Przedszkola, gdzie plan po zmianie na powyższe zadanie w poszczególnych paragrafach wynosi (zwiększenie o 5.561,00):

- § 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono plan o kwotę 4.650,00, tj. po zmianie 15.537,00,

- § 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono plan o kwotę 911,00, tj. po zmianie wynosi 3.042,00.

Środki wprowadzono do plany Szkoły Podstawowej Nr 2, Nr 3, Nr 5 oraz Przedszkoli Miejskich Nr 1 i Nr 2.

5. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 28 marca 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.18.2023 zwiększył plan dotacji w dziale **801 - Oświata i wychowanie**, w następujących rozdziałach:

- a) 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na kwotę 3.215,00. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o 3.215,00, tj. po zmianie 93.215,00,

- b) 80104 - Przedszkola § 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na kwotę 501.493,00. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

o 51.493,00, tj. do kwoty 711.493,00 oraz § 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o 450.000,00, tj. po zmianie 2.650.000,00.

Środki przeznaczone zostały na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023 - rez. cel. poz. 52.

6. W dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85295 - Pozostała działalność zmniejszono plan w § 2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 18.360,00, tj. po zmianie 0,00. Po stronie wydatków zmniejszono plan w następujących paragrafach:

- 3110 - Świadczenia społeczne o 18.000,00, tj. do kwoty 36.400,00,
- 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 300,00, tj. po zmianie 0,00,
- 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o 52,00, tj. po zmianie 0,00,
- 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o 8,00, tj. po zmianie 0,00.

7. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.12.2023 zwiększył plan dotacji celowych w dziale **855 - Rodzina**, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w § 2060 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę 2.967,00, tj. do wysokości 17.000,00, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 3110 - Świadczenia wychowawcze o 2.967,00, tj. do kwoty 5.117.000,00. Środki przeznaczono na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych w kontekście art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

8. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.14.2023 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 800,00, tj. do kwoty 1.556,00. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 556,00, tj. do kwoty 1.556,00. Środki przeznaczono na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

9. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją WFB.I.3121.2.49.2023 przekazał środki Funduszu Pomocy, 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 85595 - Pozostała działalność § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 301,00, tj. po zmianie 1.537,00. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 3290 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP o 301,00, tj. do kwoty 1.507,86. Środki zostaną przekazane wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.

Wydatki

10. W dziale **600 - Transport i łączność**, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne dokonano następujących zmian:

- § 4270 - Zakup usług remontowych zmniejszono o kwotę 315,20, tj. do wysokości 358.684,80,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych wprowadzono plan na kwotę 315,20.

Zmian dokonano w związku z koniecznością wykonania zlecenia, tj. zamówienia tablic z nazwami ulic.

11. W dziale **710 - Działalność usługowa**, rozdziale 71095 - Pozostała działalność dokonano następujących zmian:

- § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 1.200,00, tj. do kwoty 6.200,00,
- § 4430 - Różne opłaty i składki zmniejszono o 500,00, tj. do kwoty 3.500,00,
- § 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zmniejszono o 700,00, tj. do kwoty 300,00.

Powyższa zmiana spowodowana jest koniecznością zamieszczenia ogłoszeń w prasie o zasięgu lokalnym i krajowym przed każdą sprzedażą nieruchomości i znacznym wzrostem cen tej usługi.

12. W dziale **750 - Administracja publiczna**, zmian dokonano w rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, gdzie § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszono o 9.180,00, tj. do kwoty 58.820,00, zwiększając jednocześnie plan w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 9.180,00, tj. do wysokości 19.180,00. Zmiany dokonano z przeznaczeniem na zakup tonerów, papieru ksero i środków czystości.

13. W dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona**, rozdziale 75416 - Straż gminna (miejska) dokonano następujących zmian:

- § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększono o 452,00, tj. do kwoty 10.452,00,
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne zwiększono o 34,00, tj. do kwoty 17.119,00,
- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych zmniejszono o 200,00, tj. do kwoty 800,00,
- § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zmniejszono o 286,00, tj. do kwoty 2.714,00.

Zmian w planie Straży Miejskiej dokonano z przeznaczeniem na zwiększenie planu na dodatkowe wynagrodzenie oraz na wypłacenie ekwiwalentu za pranie i używanie odzieży ochronnej.

14. W dziale **758 - Różne rozliczenia**, rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe zmniejszono plan w § 4810 - Rezerwy o 82.580,00, tj. do kwoty 1.023.481,87, w tym: rezerwę ogólną zmniejszono 80.580,00, tj. do kwoty 287.481,87, rezerwę celową zmniejszono o 2.000,00, tj. do kwoty 736.000,00, a w niej środki na „konkursy” zmniejszono o 2.000,00, tj. do kwoty 81.000,00, „zarządzanie kryzysowe” bez zmian 155.000,00 oraz „wynagrodzenia i pochodne” bez zmian 500.000,00.

Środki z rezerwy ogólnej przeznaczone zostaną na wydatki w dziale **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale 85395 - Pozostała działalność § 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 79.000,00 oraz § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.580,00.

Środki z rezerwy celowej rozdysponowano w dziale **926 - Kultura fizyczna**, rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej § 2360 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zwiększono o 2.000,00, tj. do kwoty 165.000,00. Zmian dokonano zgodnie z ZBM 64/SOB/23 w sprawie wyboru oferty i dofinansowania zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) dla następującej organizacji:

rozdział 92605	§ 2360	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kujawsko-Pomorska, Hufiec Chełmża Organizacja rajdu harcerskiego pn. "I Kosmiczny Rajd Harcerski 14-16.04.2023	kwota 2.000,00
-------------------	-----------	---	-------------------

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

a) 80101 - Szkoły podstawowe w następujących paragrafach:

- 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne, gdzie zmniejszono plan o kwotę 8.600,00, tj. do wysokości 75.200,00,
- 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, gdzie zwiększono o 6.200,00, tj. do kwoty 77.200,00,
- 4300 - Zakup usług pozostałych, gdzie zwiększono plan o 5.000,00, tj. do kwoty 95.000,00,
- 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zmniejszono o 4.000,00, tj. do kwoty 7.296.000,00,
- 4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli zmniejszono o 7.200,00, tj. do kwoty 550.800,00.

Zwiększone środki przeznacza się na zakup środków czystości oraz obowiązkowe szkolenia BHP pracowników zgodnie z regulaminem w Szkole Podstawowa Nr 5.

b) 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zwiększono o 1.200,00, tj. do kwoty 3.200,00. Zmiany dokonano z przeznaczeniem na opłacenie składek na PPK w Szkole Podstawowej Nr 2.

c) 80104 - Przedszkola, gdzie dokonano zmian w następujących paragrafach:

- 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszono o 8.000,00, tj. do kwoty 107.000,00,
- 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększono o 8.000,00, tj. do kwoty 11.000,00,
- 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zwiększono o 1.000,00, tj. do kwoty 7.000,00,
- 4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli zmniejszono o 1.000,00, tj. do kwoty 189.000,00.

W Przedszkolu Miejskim Nr 1 zwiększone środki przeznaczone zostaną na opłacenie świadczenia wg deklaracji PFRON, zgodnie z naliczeniem średniej etatyzacji oraz na opłacenie składek wg deklaracji pracowników.

d) 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, gdzie zwiększono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o 8.040,00, tj. do kwoty 26.517,00 oraz zmniejszono w § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o 640,00, tj. do kwoty 14.360,00.

Zwiększeń w planie dokonano z przeznaczeniem na opłacenie czesnego dla nauczycieli podwyższających swoje kwalifikacje zawodowe, tj. w SP Nr 3 - osoby, PM Nr 1 - 1 osoba, PM Nr 2 - 1 osoba.

16. W dziale **750 - Administracja publiczna**, rozdziale 75095 - Pozostała działalność dokonano zmiany podziału środków w planie § 4430 - Różne opłaty i składki, tj. Urząd Miasta - 13.615,00, Inkubator Przedsiębiorczości - 295,00, Lokalna Grupa Działania - 13.906,00, Miejski Obszar Funkcjonalnego Torunia - 14.181,00. Ogółem kwota pozostaje bez zmian i wynosi 41.997,00.

17. W dziale **900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**, rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w § 4300 - Zakup usług pozostałych, gdzie środki

z zadania z zadania związanego z "przycinaniem koron drzew,, zmniejszono o 3.843,20, tj. do kwoty 16.156,80 zwiększając środki na "utrzymanie i konserwację fontanny" o 3.843,20, tj. do kwoty 63.843,20. Ogółem kwota w paragrafie pozostaje bez zmian i wynosi 670.000,00.

Razem Szkoły Podstawowe				
Dochody				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
801			Oświata i wychowanie	11 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
Dochody ogółem				11 500,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
801			Oświata i wychowanie	11 858 515,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 858 515,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 312 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
		-	Urząd Miasta	3 000,00
		-	Aktywna tablica	9 000,00
		4260	Zakup energii	450 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	515 628,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 168,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 296 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	550 800,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 919,00
Wydatki ogółem				11 858 515,00

Szkoła Podstawowa Nr 2

Dochody				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
801			Oświata i wychowanie	4 050,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 050,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
Dochody ogółem				4 050,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
801			Oświata i wychowanie	3 940 592,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 940 592,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 090,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		-	Urząd Miasta	1 000,00
		-	Aktywna tablica	9 000,00
		4260	Zakup energii	180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 364,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	335,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 053,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 468 490,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	188 590,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 760,00
Wydatki ogółem				3 940 592,00

Szkoła Podstawowa Nr 3

Dochody				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
801			Oświata i wychowanie	4 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
Dochody ogółem				4 000,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
801			Oświata i wychowanie	4 628 218,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 628 218,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		-	Urząd Miasta	1 000,00
		-	Aktywna tablica	0,00
		4260	Zakup energii	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 986,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	335,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 287,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 784 320,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	205 900,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 020,00
Wydatki ogółem				4 628 218,00

Szkoła Podstawowa Nr 5

Dochody				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
801			Oświata i wychowanie	3 450,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 450,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
Dochody ogółem				3 450,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
801			Oświata i wychowanie	3 289 705,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 289 705,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 710,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		-	Urząd Miasta	1 000,00
		-	Aktywna tablica	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 278,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 828,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 043 190,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	156 310,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 139,00
Wydatki ogółem				3 289 705,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - razem				
<i>Wydatki</i>				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
801			Oświata i wychowanie	132 615,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132 615,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	93 215,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 300,00
Wydatki ogółem				132 615,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych SP-2				
<i>Wydatki</i>				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
801			Oświata i wychowanie	57 050,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 400,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 200,00
Wydatki ogółem				57 050,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych SP-3				
<i>Wydatki</i>				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
801			Oświata i wychowanie	75 565,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 565,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 815,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 100,00
Wydatki ogółem				75 565,00

Przedszkola Miejskie i oddziały klas "0" w przedszkolach				
Dochody				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
801			Oświata i wychowanie	55 900,00
	80104		Przedszkola	55 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
Dochody ogółem				55 900,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
801			Oświata i wychowanie	5 551 751,00
	80104		Przedszkola	5 551 751,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711 493,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	220 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 679,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 537,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 650 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	189 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 042,00
Wydatki ogółem				5 551 751,00

Przedszkole Miejskie Nr 1 i klasa "0" w przedszkolu

Dochody				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
801			Oświata i wychowanie	27 900,00
	80104		Przedszkola	27 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
Dochody ogółem				27 900,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
801			Oświata i wychowanie	2 710 756,00
	80104		Przedszkola	2 710 756,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 493,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 250,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 714,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 488 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 899,00
Wydatki ogółem				2 710 756,00

Przedszkole Miejskie Nr 2 i klasa "0" w przedszkolu				
Dochody				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
801			Oświata i wychowanie	28 000,00
	80104		Przedszkola	28 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
Dochody ogółem				28 000,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
801			Oświata i wychowanie	2 840 995,00
	80104		Przedszkola	2 840 995,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 429,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 823,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 162 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 143,00
Wydatki ogółem				2 840 995,00

Dokształcanie nauczycieli

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2023
801			Oświata i wychowanie	40 877,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 877,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 517,00
		-	SP-2	4 800,00
		-	SP-3	12 277,00
		-	SP-5	4 800,00
		-	PM Nr 1	2 320,00
		-	PM Nr 2	2 320,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 360,00
		-	SP-2	3 000,00
		-	SP-3	3 000,00
		-	SP-5	3 000,00
		-	PM Nr 1	2 680,00
		-	PM Nr 2	2 680,00
Wydatki ogółem				40 877,00