

ZARZĄDZENIE NR 121/FK/23
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

z dnia 31 sierpnia 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, 572 i 1463) 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 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 stycznia 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 31/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 stycznia 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
- uchwałą Nr XLIV/330/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 23 lutego 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 44/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 lutego 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 62/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 marca 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 69/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 11 kwietnia 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
- uchwałą Nr XLV/332/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 20 kwietnia 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 73/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 26 kwietnia 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
- uchwałą Nr XLVI/337/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 maja 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 79/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 19 maja 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 85/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 maja 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
- uchwałą Nr XLVII/343/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 15 czerwca 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 92/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 19 czerwca 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 95/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 23 czerwca 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,

- zarządzeniem Nr 98/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 czerwca 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
 - zarządzeniem Nr 101/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 11 lipca 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
 - zarządzeniem Nr 111/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 lipca 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
 - uchwałą Nr XLVIII/348/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 sierpnia 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok,
 - zarządzeniem Nr 119/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 sierpnia 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok, wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) w § 1 dochody w kwocie 81.593.846,01 zł zastępuje się kwotą 81.960.239,01 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 58.172.560,05 zł zastępuje się kwotą 58.538.953,05 zł,
 - b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 23.421.285,96 zł;
 - 2) w § 2 wydatki w kwocie 96.398.613,64 zł zastępuje się kwotą 96.765.006,64 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 62.072.565,84 zł zastępuje się kwotą 62.438.958,84 zł,
 - b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie 34.326.047,80 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 121/FK/23
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 776,00	27 094,00	29 870,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	26 670,00	26 670,00
		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	0,00	26 670,00	26 670,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00
		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	0,00	424,00	424,00
758			Różne rozliczenia	17 397 975,72	32 170,00	17 430 145,72
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 806 832,00	32 170,00	9 839 002,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 806 832,00	32 170,00	9 839 002,00
801			Oświata i wychowanie	707 750,30	35 000,00	742 750,30
	80101		Szkoły podstawowe	11 500,00	35 000,00	46 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00
852			Pomoc społeczna	1 490 943,22	13 000,00	1 503 943,22
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	188 600,00	13 000,00	201 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 600,00	13 000,00	201 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	83 056,00	15 464,00	98 520,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	83 056,00	15 464,00	98 520,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	15 464,00	15 464,00
855			Rodzina	5 569 849,00	243 665,00	5 813 514,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 476 175,00	243 665,00	5 719 840,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 446 800,00	241 290,00	5 688 090,00
		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	19 375,00	2 375,00	21 750,00
Razem:				81 593 846,01	366 393,00	81 960 239,01

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 121/FK/23
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 957 728,97	0,00	22 957 728,97
	60016		Drogi publiczne gminne	22 627 428,98	0,00	22 627 428,98
		4270	Zakup usług remontowych	358 484,80	-787,52	357 697,28
		4300	Zakup usług pozostałych	315,20	787,52	1 102,72
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	6 200,00	1 500,00	7 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-1 500,00	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 776,00	27 094,00	29 870,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	26 670,00	26 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 450,00	1 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	20,00	20,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	424,00	424,00
801			Oświata i wychowanie	20 392 087,30	67 170,00	20 459 257,30
	80101		Szkoły podstawowe	11 917 517,00	42 710,65	11 960 227,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	35 000,00	47 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	515 628,00	27 726,75	543 354,75
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 879,42	-2 103,06	46 776,36
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 260 300,00	-17 500,00	7 242 800,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 589,98	-413,04	9 176,94
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131 815,00	18 041,86	149 856,86

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	2 800,00	19 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	600,00	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	541,86	7 241,86
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	93 215,00	14 100,00	107 315,00
80104		Przedszkola	5 750 552,00	5 604,70	5 756 156,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 679,00	3 088,60	208 767,60
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 345,56	2 103,06	13 448,62
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 220,56	413,04	2 633,60
80107		Świetlice szkolne	265 060,00	812,79	265 872,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 050,00	812,79	10 862,79
852		Pomoc społeczna	5 577 467,22	13 000,00	5 590 467,22
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 600 809,00	0,00	1 600 809,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-31,16	5 968,84
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	31,16	31,16
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	314 335,00	13 000,00	327 335,00
	3110	Świadczenia społeczne	314 335,00	13 000,00	327 335,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	98 536,00	15 464,00	114 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	98 536,00	15 464,00	114 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	97 480,00	15 464,00	112 944,00
855		Rodzina	6 032 712,00	243 665,00	6 276 377,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 466 175,00	243 665,00	5 709 840,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 917 330,00	164 889,00	5 082 219,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	-7 000,00	103 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 047,00	85 000,00	492 047,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 049,00	776,00	2 825,00
Razem:			96 398 613,64	366 393,00	96 765 006,64

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 121/FK/23
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 776,00	27 094,00	29 870,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	26 670,00	26 670,00
		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	0,00	26 670,00	26 670,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00
		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	0,00	424,00	424,00
855			Rodzina	5 555 951,00	243 665,00	5 799 616,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 466 175,00	243 665,00	5 709 840,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 446 800,00	241 290,00	5 688 090,00
		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	19 375,00	2 375,00	21 750,00
Razem:				6 092 168,00	270 759,00	6 362 927,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 121/FK/23
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 776,00	27 094,00	29 870,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	26 670,00	26 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 450,00	1 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	20,00	20,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	424,00	424,00
855			Rodzina	5 555 951,00	243 665,00	5 799 616,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 466 175,00	243 665,00	5 709 840,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 917 330,00	164 889,00	5 082 219,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	-7 000,00	103 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 047,00	85 000,00	492 047,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 049,00	776,00	2 825,00
Razem:				6 092 168,00	270 759,00	6 362 927,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 121/FK/23
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 31 sierpnia 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	504 708,00	35 000,00	539 708,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	35 000,00	35 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00
852			Pomoc społeczna	1 300 700,00	13 000,00	1 313 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	188 600,00	13 000,00	201 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 600,00	13 000,00	201 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	82 000,00	15 464,00	97 464,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 000,00	15 464,00	97 464,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	15 464,00	15 464,00
Razem:				1 887 408,00	63 464,00	1 950 872,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 121/FK/23
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 31 sierpnia 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	504 708,00	35 000,00	539 708,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	35 000,00	35 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 000,00	35 000,00
852			Pomoc społeczna	1 300 700,00	13 000,00	1 313 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	188 600,00	13 000,00	201 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	188 600,00	13 000,00	201 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	82 000,00	15 464,00	97 464,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 000,00	15 464,00	97 464,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	82 000,00	15 464,00	97 464,00
Razem:				1 887 408,00	63 464,00	1 950 872,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 121/FK/23
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 31 sierpnia 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
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 546,45	4 546,45	4 546,45	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	1 017 000,00	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	269 727,48	269 727,48	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,48	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 870,00	29 870,00	29 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 743,00	79 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 743,00	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	22 434 836,67	22 434 836,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 434 836,67	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	17 430 145,72	17 430 145,72	0,00	0,00	0,00	0,00	17 105 652,00	0,00	324 493,72	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	742 750,30	742 750,30	132 894,55	539 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 147,75	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 503 943,22	1 503 943,22	127 000,00	1 313 700,00	0,00	0,00	0,00	7 043,22	56 200,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 638,21	105 638,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 638,21	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	98 520,00	98 520,00	0,00	97 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056,00	0,00	0,00
855	Rodzina	5 813 514,00	5 813 514,00	5 799 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 898,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 891 233,99	4 860 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860 168,00	6 031 065,99	3 150 941,19
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	396 767,00	149 450,00	0,00	0,00	129 450,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	247 317,00	247 317,00
926	Kultura fizyczna	283 200,00	283 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 200,00	0,00	0,00
RAZEM		81 960 239,01	58 538 953,05	6 362 927,00	1 950 872,00	129 450,00	2 000,00	17 105 652,00	7 043,22	32 981 008,83	23 421 285,96	3 429 161,16

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 121/FK/23
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 31 sierpnia 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	96 046,45	96 046,45	96 046,45	0,00	96 046,45	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	1 315 642,11	1 315 642,11	1 281 502,11	11 290,00	1 270 212,11	34 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	22 957 728,97	652 300,00	652 300,00	0,00	652 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 305 428,97	22 305 428,97	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	3 352 010,00	3 152 010,00	3 152 010,00	0,00	3 152 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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
720	Informatyka	320 072,28	49 280,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 280,42	0,00	0,00	270 791,86	270 791,86	270 791,86	0,00
750	Administracja publiczna	7 728 211,97	7 728 211,97	7 467 383,97	5 900 947,60	1 566 436,37	0,00	251 000,00	9 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 870,00	29 870,00	29 870,00	15 426,00	14 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	523 715,60	498 715,60	419 863,60	307 439,00	112 424,60	7 000,00	71 852,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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
758	Różne rozliczenia	989 744,27	989 744,27	989 744,27	0,00	989 744,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	20 459 257,30	20 395 257,30	19 929 650,30	17 609 084,52	2 320 565,78	429 530,00	36 077,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	690 191,13	690 191,13	480 388,13	81 599,00	398 789,13	209 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	5 590 467,22	5 590 467,22	2 821 009,00	1 432 600,00	1 388 409,00	0,00	2 758 635,00	10 823,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170 143,90	170 143,90	2 350,10	0,00	2 350,10	35 000,00	125 444,09	7 349,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	6 276 377,00	6 276 377,00	1 190 334,14	681 300,00	509 034,14	0,00	5 086 042,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 366 845,13	8 338 139,47	8 247 159,47	148 648,07	8 098 511,40	90 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 028 705,66	10 028 705,66	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 770 726,31	2 290 350,00	39 000,00	0,00	39 000,00	2 251 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 376,31	480 376,31	480 376,31	0,00
926	Kultura fizyczna	3 838 102,00	2 886 357,00	2 706 648,00	1 560 291,00	1 146 357,00	165 000,00	14 709,00	0,00	0,00	0,00	951 745,00	951 745,00	0,00	0,00
RAZEM		96 765 006,64	62 438 958,84	49 774 114,54	27 752 625,19	22 021 489,35	3 229 803,00	8 457 759,95	77 281,35	0,00	900 000,00	34 326 047,80	34 326 047,80	751 168,17	0,00

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	127,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	127,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	127,48
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 743,00
	75495		Pozostała działalność	68 743,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 743,00
758			Różne rozliczenia	152 106,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	152 106,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	152 106,00
801			Oświata i wychowanie	2 747,75
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 747,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 747,75
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	612,00
	85395		Pozostała działalność	612,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	612,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 056,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 056,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 056,00
855			Rodzina	3 898,00
	85595		Pozostała działalność	3 898,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 898,00
			Razem	229 290,23

Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	127,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	127,48
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	107,46
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 743,00
	75495		Pozostała działalność	68 743,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	61 400,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 023,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	278,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42,00
801			Oświata i wychowanie	154 853,75
	80101		Szkoły podstawowe	101 699,90
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 776,36
		-	Szkoła Podstawowa Nr 2	24 556,20
		-	Szkoła Podstawowa Nr 3	11 189,84
		-	Szkoła Podstawowa Nr 5	11 030,32
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 176,94
		-	Szkoła Podstawowa Nr 2	4 822,83
		-	Szkoła Podstawowa Nr 3	2 197,67
		-	Szkoła Podstawowa Nr 5	2 156,44
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	45 746,60
		-	Szkoła Podstawowa Nr 2	16 854,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 3	19 261,72
		-	Szkoła Podstawowa Nr 5	9 630,88
	80104		Przedszkola	50 406,10
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00
		-	Przedszkole Miejskie Nr 1	2 000,00

		-	Przedszkole Miejskie Nr 2	2 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 448,62
		-	Przedszkole Miejskie Nr 1	8 557,50
		-	Przedszkole Miejskie Nr 2	4 891,12
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 633,60
		-	Przedszkole Miejskie Nr 1	1 672,99
		-	Przedszkole Miejskie Nr 2	960,61
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30 323,88
		-	Przedszkole Miejskie Nr 1	18 952,44
		-	Przedszkole Miejskie Nr 2	11 371,44
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 747,75
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 720,55
		-	Szkoła Podstawowa Nr 2	332,15
		-	Szkoła Podstawowa Nr 3	1 165,24
		-	Szkoła Podstawowa Nr 5	1 223,16
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	27,20
		-	Szkoła Podstawowa Nr 2	3,32
		-	Szkoła Podstawowa Nr 3	11,65
		-	Szkoła Podstawowa Nr 5	12,23
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	612,00
	85395		Pozostała działalność	612,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 056,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 056,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 056,00
855			Rodzina	3 898,00
	85595		Pozostała działalność	3 898,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 823,86
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74,14
			Razem	229 290,23

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 121/FK/23 Burmistrza Miasta Chelmży z dnia 31 sierpnia 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. W dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dokonano następujących zmian:

a) zgodnie z pismem DTR.3113.6.2023 z dnia 24 sierpnia 2023 r., decyzją nr 9/2023 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z dnia 21 sierpnia 2023 r. przyznana została dotacja na 2023 rok na zadania zlecone gminom z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. w rozdziale 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu § 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 wprowadzono plan na kwotę 26.670,00. Po stronie wydatków wprowadzono plan w następujących paragrafach:

- 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników na kwotę 6.000,00,
- 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę 1.450,00,
- 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy na kwotę 200,00,
- 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 5.000,00,
- 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 8.000,00,
- 4300 - Zakup usług pozostałych na kwotę 6.000,00,
- 4410 - Podróże służbowe krajowe na kwotę 20,00;

b) zgodnie z pismem DTR.3113.7.2023 z dnia 1 września 2023 r., decyzją nr 11/2023 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z dnia 31 sierpnia 2023 r. przyznana została dotacja na 2023 rok na zadania zlecone gminom z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 15 października 2023 r. w rozdziale 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne § 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 wprowadzono plan na kwotę 424,00. Po stronie wydatków wprowadzono plan w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 424,00.

2. Minister Finansów (znak sprawy: ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia) na podstawie art. 28 ust 3 oraz art. 70o ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, na wniosek Ministra Edukacji i Nauki z 16 sierpnia 2023 r. znak: DWST-WSST.318.2883.2023.BK, została przyznana kwota 32.170,00 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota została przyznana z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023. Środki po stronie dochodów zaplanowano w dziale **758 - Różne rozliczenia**, rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, gdzie § 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa zwiększono o 32.170,00, tj. do kwoty 9.839.002,00. Po

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

a) 80101 - Oświata i wychowanie, gdzie zwiększono plan w § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 27.726,75, tj. do kwoty 543.354,75;

b) 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych gdzie zwiększono plan w § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 541,86, tj. do kwoty 7.241,86;

c) 80104 - Przedszkola, gdzie zwiększono plan w § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 3.088,60, tj. do kwoty 208.767,60;

d) 80107 - Świetlice szkolne, gdzie zwiększono plan w § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 812,79, tj. do kwoty 10.862,79.

Zwiększeń dokonano w Szkole Podstawowej Nr 2, Nr 3, Nr 5 oraz w Przedszkolu Miejskim Nr 1 i Nr 2.

3. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją WFB.I.3120.3.52.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. zwiększył plan dotacji celowych w dziale **801 - Oświata i wychowanie**, rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe § 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na kwotę 35.000,00, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica". Po stronie wydatków zwiększono plan w § 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek, tj. do kwoty 47.000,00. Środki rozdysponowane zostaną w Szkole Podstawowej Nr 2.

4. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją WFB.I.3120.3.57.2023 z dnia 30 sierpnia 2023 r. zwiększył plan dotacji celowych w dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania, gdzie zwiększono plan w § 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 13.000,00, tj. do wysokości 201.600,00, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w domu i w szkole". Po stronie wydatków zwiększono plan w § 3110 - Świadczenia społeczne, gdzie zwiększono plan o 13.000,00, tj. do kwoty 327.335,00.

5. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją WFB.I.3120.3.54.2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r. zwiększył plan dotacji celowych w dziale **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziale 85415 - Pomoc materialna o charakterze socjalnym, gdzie wprowadzono plan w § 2040 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych na kwotę 15.464,00. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów o 15.464,00, j. do kwoty 112.944,00. Środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023 - 2025.

6. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją WFB.I.3120.3.50.2023 z dnia 11 sierpnia 2023 r. 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 § 2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 241.290,00, tj. do wysokości 5.688.090,00. Po stronie wydatków zwiększono plan w:

- § 3110 - Świadczenia społeczne o 236.559,00,
- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 3.000,00,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o 1.000,00,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 731,00.

Środki przeznaczone zostaną na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 wraz z kosztami obsługi, z godnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

7. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.58.2023 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 2.375,00, tj. do wysokości 21.750,00 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 3110 - Świadczenia wychowawcze o 2.330,00 oraz § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 45,00.

Wydatki

8. W dziale **600 - Transporty i łączność**, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, gdzie zmniejszono plan w § 4270 - Zakup usług remontowych o 787,52, tj. do kwoty 357.697,28, zwiększając jednocześnie plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o 787,52, tj. do kwoty 1.102,72. Zmiany dokonano z przeznaczeniem na zamówienie tablic z nazwami ulic.

9. W dziale **710 - Działalność usługowa**, rozdziale 71095 - Pozostała działalność zwiększono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o 1.500,00, tj. do kwoty 7.700,00, zmniejszając jednocześnie plan w § 4430 - Różne opłaty i składki o 1.500,00, tj. do kwoty 2.000,00. Przedmiotowa zmiana spowodowana jest planowanym zamieszczeniem w bieżącym roku ogłoszeń w prasie o zasięgu lokalnym i karkowym na zbywanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Chełmża.

10. W dziale 801 - Oświata i wychowanie:

a) w planie środków przyznanych z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy zmian dokonano w poszczególnych rozdziałach zgodnie z planowanym wykonaniem: 80101 - Szkoły podstawowe § 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zmniejszono plan o kwotę 2.103,06, tj. po zmianie 46.776,36, § 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zmniejszono plan o kwotę 413,04, tj. po zmianie 9.176,94 oraz 80104 - Przedszkola § 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono plan o kwotę 2.103,06, tj. po zmianie 13.448,62, § 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono plan o kwotę 413,04, tj. po zmianie 2.633,60. Zmiany dokonano w Szkole Podstawowej Nr 2, Nr 3, Nr 5 oraz w Przedszkolu Miejskim Nr 1 i Nr 2.

b) w planie budżetowym zmiany dokonano w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, gdzie zmniejszono plan w § 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o 17.500,00, tj. do kwoty 7.242.800,00 oraz w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, gdzie zwiększono plan w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o 2.800,00, tj. do kwoty 19.800,00, § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o 600,00, tj. do

kwoty 2.800,00 oraz w § 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o 14.100,00, tj. do kwoty 107.315,00. Zmian dokonano w Szkole Podstawowej Nr 2.

11. W dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, gdzie zmniejszono plan w § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o 31,16, tj. do kwoty 5.968,84, wprowadzając jednocześnie plan do § 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego na kwotę 31,16. Środki z planu przeznaczone zostaną na opłacenie wydatków komorniczych za zaległość podopiecznej.

12. W dziale **855 - Rodzina**, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dokonano następujących zmian:

- § 3110 - Świadczenia społeczne zmniejszono o 74.000,00,
- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 10.000,00,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 84.000,00.

Zmian dokonano z przeznaczeniem na opłacenie składek od wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych w świadczeniach rodzinnych.

Z uwzględnieniem wszystkich zmian w powyższym zarządzeniu plan w rozdziale 85502 przedstawia się następująco:

- § 3110 - Świadczenia społeczne plan po zmianie 5.082.219,00, w tym: świadczenia wychowawcze 19.660,00, świadczenia rodzinne 5.062.559,00,
- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników plan po zmianie 103.000,00 (świadczenia rodzinne),
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne plan po zmianie 492.047,00 (świadczenia rodzinne),
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia plan po zmianie 2.825,00, w tym: świadczenia rodzinne 1.705,00, świadczenia wychowawcze 1.120,00.

Razem Szkoły Podstawowe

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	11 500,00
			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	80101		Oświata i wychowanie	11 858 527,75
			Szkoły podstawowe	11 858 527,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 800,00
		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	137 373,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 000,00
		-	Urząd Miasta	3 000,00
		-	Aktywna tablica	44 000,00
		4260	Zakup energii	455 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	543 354,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 242 800,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	550 800,00
Wydatki ogółem				11 858 527,75

Szkoła Podstawowa Nr 2

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	4 050,00
			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	80101		Oświata i wychowanie	3 913 952,93
			Szkoły podstawowe	3 913 952,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		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	45 290,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00
		-	Urząd Miasta	1 000,00
		-	Aktywna tablica	44 000,00
		4260	Zakup energii	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 800,00
		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	3 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 637,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	335,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 415 290,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	188 590,00
Wydatki ogółem				3 913 952,93

Szkola Podstawowa Nr 3

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	4 000,00
			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	80101		Oświata i wychowanie	4 624 594,25
			Szkoły podstawowe	4 624 594,25
		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	59 416,00
		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	570,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 953,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	335,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 784 320,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	205 900,00
Wydatki ogółem				4 624 594,25

Szkoła Podstawowa Nr 5

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	3 450,00
			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	80101		Oświata i wychowanie	3 319 980,57
			Szkoły podstawowe	3 319 980,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00
		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	32 667,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00
		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	115 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
		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	134 763,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 043 190,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	156 310,00
Wydatki ogółem				3 319 980,57

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - razem

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
801			Oświata i wychowanie	149 856,86
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	149 856,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 241,86
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 315,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 500,00
Wydatki ogółem				149 856,86

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych SP-2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
801			Oświata i wychowanie	74 020,93
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 020,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 620,93
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 400,00
Wydatki ogółem				74 020,93

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych SP-3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
801	80103		Oświata i wychowanie	75 835,93
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 835,93
		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	3 620,93
		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		

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	5 533 610,60
	80104		Przedszkola	5 533 610,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711 493,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 350,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		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	53 295,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 767,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 646 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	175 400,00
Wydatki ogółem				5 533 610,60

Przedszkole Miejskie Nr 1 i klasa "0" w przedszkolu

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	27 900,00
			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	80104		Oświata i wychowanie	2 699 516,29
			Przedszkola	2 699 516,29
		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	33 512,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
		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	20 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 111,29
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 486 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 400,00
Wydatki ogółem				2 699 516,29

Przedszkole Miejskie Nr 2 i klasa "0" w przedszkolu

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	28 000,00
			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	80104		Oświata i wychowanie	2 834 094,31
			Przedszkola	2 834 094,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 905,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 838,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		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	32 695,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 656,31
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 160 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 000,00
Wydatki ogółem				2 834 094,31

Świetlice szkolne

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
801	80107		Oświata i wychowanie	265 872,79
			Świetlice szkolne	265 872,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 862,79
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 600,00
Wydatki ogółem				265 872,79

Świetlica szkolna SP Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
801	80107		Oświata i wychowanie	93 700,93
			Świetlice szkolne	93 700,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 240,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 620,93
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 540,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 660,00
Wydatki ogółem				93 700,93

Świetlica szkolna SP Nr 3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
801	80107		Oświata i wychowanie	80 990,93
			Świetlice szkolne	80 990,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 620,93
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 960,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 160,00
Wydatki ogółem				80 990,93

Świetlica szkolna SP Nr 5

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
801	80107		Oświata i wychowanie	91 180,93
			Świetlice szkolne	91 180,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	860,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 620,93
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 780,00
Wydatki ogółem				91 180,93