

ZARZĄDZENIE NR 133/FK/23
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

z dnia 9 października 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, 1463 i 1688) 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,
 - zarządzeniem Nr 121/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 sierpnia 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
 - zarządzeniem Nr 123/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 11 września 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok, wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) w § 1 dochody w kwocie 81.957.441,01 zł zastępuje się kwotą 82.185.480,57 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 58.536.155,05 zł zastępuje się kwotą 58.764.194,61 zł,
 - b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 23.421.285,96 zł;
 - 2) w § 2 wydatki w kwocie 96.762.208,64 zł zastępuje się kwotą 96.990.248,20 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 62.436.160,84 zł zastępuje się kwotą 62.664.200,40 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 8 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 133/FK/23
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 9 października 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 720 500,00	3 000,00	16 723 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 000,00	3 000,00
		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	3 000,00	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 870,00	44 400,00	74 270,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	26 670,00	44 400,00	71 070,00
		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	26 670,00	44 400,00	71 070,00
758			Różne rozliczenia	17 418 466,72	180 357,30	17 598 824,02
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	180 357,30	180 357,30
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	180 357,30	180 357,30
801			Oświata i wychowanie	742 750,30	282,26	743 032,56
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	135 642,30	282,26	135 924,56
		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	132 894,55	282,26	133 176,81
Razem:				81 957 441,01	228 039,56	82 185 480,57

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 133/FK/23
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 9 października 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	3 000,00	22 960 728,97
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	7 728 211,97	0,00	7 728 211,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	269 127,48	0,00	269 127,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	2 500,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-2 500,00	500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	196 000,00	0,00	196 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	-2 000,00	154 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 105 656,00	0,00	1 105 656,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 180,00	-560,00	18 620,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-1 900,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 456,00	2 460,00	20 916,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 870,00	44 400,00	74 270,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	26 670,00	44 400,00	71 070,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	44 400,00	44 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	-1 500,00	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	150,00	1 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	50,00	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-200,00	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 500,00	9 500,00
801			Oświata i wychowanie	20 447 578,30	180 639,56	20 628 217,86
	80101		Szkoły podstawowe	11 971 420,65	131 903,10	12 103 323,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 800,00	220,00	16 020,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	110 250,00	110 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 830,00	80 000,00	1 197 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 312 000,00	18 951,91	1 330 951,91

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 373,00	12 701,19	150 074,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	543 354,75	6 024,00	549 378,75
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 242 800,00	-96 244,00	7 146 556,00
	80104		Przedszkola	5 763 284,70	47 108,25	5 810 392,95
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	39 375,00	39 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711 493,00	6 768,56	718 261,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 350,00	964,69	68 314,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	10 000,00	32 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 767,60	4 556,00	213 323,60
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 646 000,00	-14 556,00	2 631 444,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	323 450,00	1 345,95	324 795,95
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	193,39	193,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27,56	27,56
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	503 504,00	0,00	503 504,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	-4 000,00	356 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 200,00	-2 720,00	26 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	6 517,00	68 517,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	-300,00	6 700,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	-503,00	29 497,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	1 006,00	14 310,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	135 642,30	282,26	135 924,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 315,74	2,78	1 318,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	131 578,81	279,48	131 858,29
851			Ochrona zdrowia	690 191,13	0,00	690 191,13
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	592 118,20	0,00	592 118,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	-4 500,00	26 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 016,20	4 500,00	253 516,20
852			Pomoc społeczna	5 590 467,22	0,00	5 590 467,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 600 809,00	0,00	1 600 809,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 100,00	-8 924,00	1 108 176,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 309,00	8 924,00	45 233,00

855			Rodzina	6 277 664,00	0,00	6 277 664,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 710 340,00	0,00	5 710 340,00
		4260	Zakup energii	2 220,00	-252,00	1 968,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	252,00	3 578,00
	85504		Wspieranie rodziny	72 863,00	0,00	72 863,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	-126,00	1 574,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00
926			Kultura fizyczna	3 838 102,00	0,00	3 838 102,00
	92695		Pozostała działalność	3 673 102,00	0,00	3 673 102,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-2 975,00	5 025,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 357,00	2 975,00	42 332,00
Razem:				96 762 208,64	228 039,56	96 990 248,20

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	3 000,00	3 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 000,00	3 000,00
		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	3 000,00	3 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 870,00	44 400,00	74 270,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	26 670,00	44 400,00	71 070,00
		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	26 670,00	44 400,00	71 070,00
801			Oświata i wychowanie	132 894,55	282,26	133 176,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	132 894,55	282,26	133 176,81
		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	132 894,55	282,26	133 176,81
Razem:				6 363 427,00	47 682,26	6 411 109,26

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 133/FK/23
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 9 października 2023 r.

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	3 000,00	3 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	269 000,00	0,00	269 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	269 000,00	0,00	269 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	2 500,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-2 500,00	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 870,00	44 400,00	74 270,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	26 670,00	44 400,00	71 070,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	44 400,00	44 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	-1 500,00	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	150,00	1 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	50,00	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-200,00	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 500,00	9 500,00
801			Oświata i wychowanie	132 894,55	282,26	133 176,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	132 894,55	282,26	133 176,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 315,74	2,78	1 318,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	131 578,81	279,48	131 858,29
855			Rodzina	5 800 116,00	0,00	5 800 116,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 710 340,00	0,00	5 710 340,00
		4260	Zakup energii	2 220,00	-252,00	1 968,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	252,00	3 578,00
Razem:				6 363 427,00	47 682,26	6 411 109,26

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 133/FK/23
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 9 października 2023 r.

Plan po zmianie dochodów budżetowych wg działów na 2023 rok

Dział	Nazwa	Plan	Dochody bieżące	Z tego								Dochody majątkowe	z tego:
				z tego:									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
				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	16 723 500,00	423 500,00	3 000,00	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	74 270,00	74 270,00	74 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 919,00	84 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 919,00	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	17 598 824,02	17 598 824,02	0,00	0,00	0,00	0,00	17 073 482,00	0,00	525 342,02	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	743 032,56	743 032,56	133 176,81	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	105 944,21	105 944,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 944,21	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100 632,00	100 632,00	0,00	97 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 168,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	5 814 801,00	5 814 801,00	5 800 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 685,00	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		82 185 480,57	58 764 194,61	6 411 109,26	1 950 872,00	129 450,00	2 000,00	17 073 482,00	7 043,22	33 190 238,13	23 421 285,96	3 429 161,16	

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 133/FK/23
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 9 października 2023 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych wg działów na 2023 rok

Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											z tego:		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	22 960 728,97	655 300,00	655 300,00	0,00	655 300,00	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	5 899 447,60	1 567 936,37	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	74 270,00	74 270,00	29 870,00	13 926,00	15 944,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	538 891,60	513 891,60	429 959,60	307 535,00	122 424,60	7 000,00	76 932,00	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	979 744,27	979 744,27	979 744,27	0,00	979 744,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	20 628 217,86	20 564 217,86	19 947 640,86	17 577 709,82	2 369 931,04	429 530,00	187 047,00	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	1 428 676,00	1 392 333,00	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	170 449,90	170 449,90	2 356,10	0,00	2 356,10	35 000,00	125 744,09	7 349,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	116 112,00	116 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	Rodzina	6 277 664,00	6 277 664,00	1 255 259,14	746 174,00	509 085,14	0,00	5 022 404,86	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	2 702 648,00	1 560 291,00	1 142 357,00	165 000,00	18 709,00	0,00	0,00	0,00	951 745,00	951 745,00	0,00	0,00		
RAZEM		96 990 248,20	62 664 200,40	49 856 132,10	27 779 296,49	22 076 835,61	3 229 803,00	8 600 983,95	77 281,35	0,00	900 000,00	34 326 047,80	34 326 047,80	751 168,17	0,00		

PRELIMINARZ

PLAN PO ZMIANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2023 ROKU

Dochody 472.042,87

75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 472.042,87

§ 0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 70.542,87

§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 401.500,00

Wydatki – 609.218,20

85153 – Zwalczanie narkomanii – 17.100,00

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17.100,00

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 592.118,20

§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	201.000,00
- KS Legia Chełmża	80.000,00
- Klub Sportowo – Turystyczny Włókniarz	60.000,00
- Międzyszkolny Klub Sportowy Chełmża	10.000,00
- Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie CHTW 1927	10.000,00
- Akademia Piłkarska GOL	3.000,00
- Rezerwa	38.000,00
§ 2710 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	803,00

Przedmiotem porozumienia jest współpraca dotycząca wspólnej realizacji i wspólnego uczestnictwa w finansowaniu zadania o nazwie – Kujawsko – Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, gdzie Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego uruchomił Telefon Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, nr 0 800 154 030, która obsługiwana jest przez wykwalifikowanych konsultantów, których zapewnia „Województwo”, a nad którymi merytoryczny nadzór sprawuje Rzecznik Praw Ofiar przy Marszałku Województwa Kujawsko – Pomorskiego.	
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4.400,00
§ 4120 - Składki na Fundusz Wsparcia oraz Fundusz Solidarnościowy	99,00
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	60.000,00
§ 4190 - Nagrody konkursowe	6.930,00
1. Szkoły podstawowe Nr 2-1.210,00, Nr 3-1.210,00, Nr 5-1.210,00	3.630,00
2. Zespół Szkół im. Unii Europejskiej	300,00
3. PiMBP (zakup nagród w związku z organizacją imprez profilaktycznych)	3.000,00
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	26.500,00
1. Zakup artykułów dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakup materiałów edukacyjno-informacyjnych dla dzieci (spotkania, pogadanki w szkołach, pikniki profilaktyczne),	10.000,00
2. Zakup artykułów papierniczych dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradni Psychologicznej, Pedagogicznej i Policji,	4.000,00
3. Zakup znaczków skarbowych na wnioski do sądu	800,00
4. PiMBP - zakup materiałów na potrzeby konkursu dotyczących profilaktyki,	1.500,00
5. Zakup laptopa i drukarki na potrzeby Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego,	7.000,00
6. Zespół Interdyscyplinarny,	600,00
7. Zakup programu CANVA do projektowania graficznego (plakaty, ulotki)	500,00
8. Zakup innych artykułów niezbędnych do realizacji Programu.	2.100,00
§ 4220 - Zakup środków żywności	22.000,00
Zakup artykułów żywnościowych – wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia – pikniki, zjazdy, imprezy sportowe, wspieranie imprez okolicznościowych, organizowane przez ośrodki leczenia odwykowego – Dzień Dziecka, Gwiazdka, finansowanie paczek dla dzieci i młodzieży z rodzin, których dotyczy problem uzależnień	

§ 4260 - Zakup energii	14.850,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	253.516,20
1. Siedziba MKRPA: przegląd pieca, opłata RTV, wywóz śmieci i inne wydatki związane z usługami, wynajem pomieszczenia w Inkubatorze Przedsiębiorczości (posiedzenia komisji, dyżury członków, psychologów i terapeutów ds. uzależnień),	21.100,00
2. Finansowanie organizacji ferii zimowych dla dzieci z rodzin, których dotyczy problem uzależnień	3.000,00
3. Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży:	12.000,00
- Szkoła Podstawowa Nr 2	4.000,00
- Szkoła Podstawowa Nr 3	4.000,00
- Szkoła Podstawowa Nr 5	4.000,00
4. Imprezy organizowane przez PiMBP w ramach profilaktyki, m.in. Bawimy się bez alkoholu	8.000,00
5. Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia – przewozy na zjazdy trzeźwościowe	3.500,00
6. Szkolenia członków MKRP	1.690,00
7. Prelekcje, odczyty specjalistów, promowanie trzeźwego stylu życia	500,00
8. Zajęcia terapeutyczne	700,00
9. Zespół Interdyscyplinarny	1.300,00
10. Różne wydatki zgodne z preliminarem oraz innymi zadaniami realizowanymi w ciągu roku, m.in. obóz letni, Dzień Dziecka z elementami profilaktyki, Pikniki Profilaktyczne oraz prowadzenie innych działań mających na celu profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz integrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu	90.000,00
11. Wynagrodzenia psychologa p. Marta Mania	10.560,00
12. Przeprowadzenie badań oraz wydanie opinii sądowej	800,00
13. Pozostałe	95.866,20
14. Zakup Generatora eNGO na potrzeby przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań dla organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	4.500,00
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.320,00
§ 4430 - Różne opłaty i składki	100,00
§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 133/FK/23
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 9 października 2023 r.

Plan po zmianie - wydatki pozabudżetowe związane z realizacją środków z Funduszu Solidarnościowego

DOCHODY

852	85295	§	Pozostała działalność	plan	zmiana	plan po zmianie
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	195 350,00	0,00	195 350,00
		-	"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023	101 102,00	0,00	101 102,00
		-	"Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023	94 248,00	0,00	94 248,00
Razem				195 350,00	0,00	195 350,00

WYDATKI

852	85295	§	Pozostała działalność	plan	zmiana	plan po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 167,00	0,00	1 167,00
		-	"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023	1 167,00	0,00	1 167,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 842,00	0,00	14 842,00
		-	"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023	14 638,00	0,00	14 638,00
		-	"Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023	204,00	0,00	204,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 084,00	0,00	2 084,00
		-	"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023	2 055,00	0,00	2 055,00
		-	"Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023	29,00	0,00	29,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 827,00	21 221,44	105 048,44
		-	"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023	82 660,00	0,00	82 660,00
		-	"Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023	1 167,00	21 221,44	22 388,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00	0,00	1 030,00
		-	"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023	582,00	0,00	582,00
		-	"Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023	448,00	0,00	448,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 400,00	-21 221,44	71 178,56
		-	"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023	0,00	0,00	0,00
		-	"Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023	92 400,00	-21 221,44	71 178,56
Razem				195 350,00	0,00	195 350,00

Gmina Miasta Chełmża uzyskała środki z Funduszu Solidarnościowego, Wydział Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, na realizację Programu **"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023** w kwocie 101.102,00. Realizatorem Programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta osobistego jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Dzięki niemu osoby niepełnosprawne będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta osobistego m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych. Program adresowany jest do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Z powyższych środków MOPS zatrudni 3 asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej na umowę zlecenie, zakupione zostaną artykuły biurowe oraz wypłacony zostanie dodatek specjalny dla pracownika obsługującego Program.

Gmina Miasta Chełmża uzyskała środki z Funduszu Solidarnościowego, Wydział Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, na realizację Programu **"Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023** w kwocie 97.920,00. Realizatorem Programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Celem programu jest świadczenie usługi wytchnieniowej, zarówno w ramach pobytu dziennego, jak i pobytu całonocnego dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Usługa opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego świadczona będzie w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Wdrożenie usługi wytchnieniowej ma zapobiec wypaleniu opiekunów i osób zależnych, umożliwić osobom zależnym lepsze funkcjonowanie w środowisku lokalnym, oferować osobom zależnym możliwość pełniejszego rozwoju i uczestnictwa w środowisku lokalnym lub poza nim. Realizację zadania obejmuje firma Twoje Wsparcie Sp. z o.o. z Warszawy wystawiając fakturę VAT. Oprócz tego środki przeznaczone zostaną na zakup artykułów biurowych, umowę zlecenie za przeprowadzenie zadania publicznego oraz dodatek specjalny dla pracownika obsługującego Program. Zmiana zostanie przeznaczona na zatrudnienie na umowę zlecenie 4 opiekunek, które będą świadczyły usługi w ramach Programu.

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 133/FK/23 Burmistrza Miasta Chelmży z dnia 9 października 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 z dnia 5 października 2023 r. Nr WFB.I.3120.94.2023 zwiększył plan dotacji celowych w dziale **600 - Transport i łączność**, rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy § 2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o 3.000,00. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o 3.000,00. Środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie wydatków wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw, która nałożyła na wykonawcze gmin, obowiązek zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny.

2. Decyzją Nr 16/2023 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z dnia 04 października 2023 r. przyznana została dotacja na 2023 rok na zadania zlecone gminie z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023r. z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych według następujących klasyfikacji: w dziale **751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, 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 na kwotę 44.400,00. Po stronie wydatków wprowadzono plan do § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 44.400,00.

3. Decyzją ST3.4751.1.14.2023.g Minister Finansów, na podstawie art. 36 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 70o ust. 1 i ust. 2 pkt 4 oraz art. 70s ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przyznał środki na 2023 r. w kwocie 180.357,30 ze środków rezerwy subwencji ogólnej. Powyższe środki przeznaczone zostaną na nagrodę specjalistyczną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. Podziału tych środków między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego dokonał Minister Edukacji i Nauki. W związku z powyższym plan wprowadzono zgodnie ze wskazaną klasyfikacją w dziale **758 - Różne rozliczenia**, rozdziale 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2750 - Środki na uzupełnienie dochodów gmin. Po stronie wydatków zwiększono plan w dziale **801 - Oświata i wychowanie** w Szkole Podstawowej Nr 2, Nr 3, Nr 5, Przedszkolu Miejskim Nr 1 i Nr 2 oraz w Niepublicznym Przedszkolu Hula-Hop na wydatki zgodnie z przeznaczeniem środków:

a) 80101 - Szkoły podstawowe (zwiększenie o 131.903,10), gdzie:

- § 3040 - Nagrody o szczególnym charakterze niezaliczone do wynagrodzeń - 110.250,00,

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 18.951,91,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 2.701,19;

b) Przedszkola (zwiększenie o 47.108,25), gdzie:

- § 3040 - Nagrody o szczególnym charakterze niezaliczone do wynagrodzeń - 39.375,00,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 6.768,56,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 965,69;

c) 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego (zwiększenie o 1.345,95), gdzie:

- § 3040 - Nagrody o szczególnym charakterze niezaliczone do wynagrodzeń - 1.125,00,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 193,39,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 27,56.

4. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją WFB.I.3120.3.91.2023 zwiększył plan dotacji celowych w dziale **801 - Oświata i wychowanie**, rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych § 2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 282,26, tj. do wysokości 133.176,81 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2,78, tj. po zmianie 1.318,52 oraz w § 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 279,48, tj. po zmianie 131.858,29.

Wydatki

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

a) 75011 - Urzędy wojewódzkie, gdzie zwiększono plan w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 2.500,00, tj. do kwoty 3.600,00, a zmniejszono § 4300 - Zakup usług pozostałych o 2.500,00, tj. do kwoty 500,00. Środki zwiększono z przeznaczeniem na zakup druków na wydanie dowodów osobistych.

b) 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, gdzie zwiększono plan w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 2.000,00, tj. do kwoty 5.000,00, a zmniejszono § 4300 - Zakup usług pozostałych o 2.000,00, tj. do kwoty 154.000,00. Środki przeznaczone zostaną na zakup papierowych torebek przeznaczonych na upominki, promujące Miasto Chełmża.

c) 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, gdzie zmniejszono plan w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 560,00, tj. do kwoty 18.620,00, § 4270 - Zakup usług remontowych o 1.900,00, tj. do kwoty 600,00, natomiast § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększono o 2.460,00, tj. do kwoty 20.916,00. Środki przeznaczone zostaną na wypłacenie zwiększonego świadczenia zgodnie z naliczeniem i etatyacją.

6. W dziale **751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, rozdziale 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu dokonano następujących zmian:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 1.500,00, tj. do kwoty 4.500,00,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 150,00, tj. do kwoty 1.600,00,

- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zwiększono o 50,00, tj. do kwoty 250,00,

- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe zmniejszamy o 200,00, tj. do kwoty 4.800,00,

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 1.500,00, tj. do kwoty 9.500,00.

Zmian dokonano z przeznaczeniem na wyposażenie lokali wyborczych w artykuły biurowe, środki czystości oraz umowy zlecenia.

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

a) 80101 - Szkoły podstawowe, gdzie:

- § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększono o 220,00, tj. do kwoty 16.020,00,

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o 80.000,00, tj. do kwoty 1.197.830,00,

- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zwiększono o 10.000,00, tj. do kwoty 147.373,00,

- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększono o 6.024,00, tj. do kwoty 549.378,75,

- § 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zmniejszono o 96.244,00, tj. do kwoty 7.146.556,00;

b) 80104 - Przedszkola, gdzie:

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 10.000,00, tj. do kwoty 32.000,00,

- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększono o 4.556,00, tj. do kwoty 213.323,60,

§ 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zmniejszono o 14.556,00, tj. do kwoty 2.631.444,00;

c) 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne, gdzie:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 4.000,00, tj. do kwoty 356.000,00,

- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszono o 2.720,00, tj. do kwoty 26.480,00,

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 6.517,00, tj. do kwoty 68.517,00,

- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zmniejszono o 300,00, tj. do kwoty 6.700,00,

- § 4260 - Zakup energii zmniejszono o 503,00, tj. do kwoty 29.497,00,

- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększono o 1.006,00, tj. do kwoty 14.310,00.

W Szkole Podstawowej Nr 2 zwiększone plany przeznaczone zostaną na wypłacenie zasiłku jednorazowego na zagospodarowanie dla nauczyciela, wypłaty dla pracowników administracji i obsługi zgodnie z zawartymi umowami i etatyzacją

W Szkole Podstawowej Nr 5 zwiększone środki przeznaczone zostaną na wypłatę świadczenia zgodnie z naliczeniem średniej etatyzacji, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz ZFŚS.

W Przedszkolu Miejskim Nr 2 środki przeznaczone zostaną na zakup środków czystości dla kuchni, papieru ksero, tonerów oraz wypłatę świadczenia socjalnego zgodnie z naliczeniem średniej etatyzacji.

8. W dziale **851 - Ochrona zdrowia**, rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejszono plan w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 4.500,00, tj. do kwoty 26.500,00, a zwiększono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o 4.500,00, tj. do kwoty 253.516,20. Zmiany dokonano z przeznaczeniem na zakup programu generatora eNGO na potrzeby przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań dla organizacji samorządowych. W ramach powyższego odbędzie się również usługa szkoleniowa, wdrożeniowa oraz wsparcie techniczne w zakresie obsługi.

9. W dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, gdzie;

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 8.924,00, tj. do kwoty 1.108.176,00,

- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększono o 8.924,00, tj. do kwoty 45.233,00.

Środki przeznaczone zostaną na wypłacenie świadczeń pracownikom zgodnie z naliczonym wzrostem świadczenia i etatyzacją.

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

a) 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, gdzie zmniejszono plan w § 4260 - Zakup energii zmniejszono o 252,00, tj. do kwoty 1.968,00, natomiast § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększono o 252,00, tj. do kwoty 3.578,00. Środki zostaną przeznaczone na wypłacenie zwiększonej kwoty świadczenia zgodnie z naliczoną etatyzacją (świadczenia rodzinne).

b) 85504 - Wspieranie rodziny, gdzie zmniejszono plan w § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o 126,00, tj. do kwoty 1.574,00, zwiększając jednocześnie plan w § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 126,00, tj. do kwoty 1.789,00. Środki zostaną przeznaczone na wypłacenie zwiększonej kwoty świadczenia zgodnie z naliczoną etatyzacją.

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

- § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększono o 4.000,00, tj. do kwoty 18.709,00,

- § 4430 - Różne opłaty i składki zmniejszono o 2.975,00, tj. do kwoty 5.025,00,

- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększono o 2.975,00, tj. do kwoty 42.332,00.

Środki zostaną przeznaczone na wypłacenie zwiększonej kwoty świadczenia zgodnie z naliczoną etatyzacją.

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	11 988 260,85
			Szkoły podstawowe	11 988 260,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 020,00
		3040	Nagrody o szczególnym charakterze niezaliczone do wynagrodzeń	110 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 197 830,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 330 951,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 074,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 000,00
		-	Urząd Miasta	3 000,00
		-	Aktywna tablica	44 000,00
		4260	Zakup energii	454 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		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	549 378,75
		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	7 146 556,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	550 800,00
Wydatki ogółem				11 988 260,85

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	3 977 023,30
			Szkoły podstawowe	3 977 023,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 220,00
		3040	Nagrody o szczególnym charakterze niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 028,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 172,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00
		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	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
		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	2 335 070,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	188 590,00
Wydatki ogółem				3 977 023,30

Szkoła 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	4 640 878,47
			Szkoły podstawowe	4 640 878,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		3040	Nagrody o szczególnym charakterze niezaliczone do wynagrodzeń	40 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 830,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 861,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 408,31
		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	169 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		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				4 640 878,47

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	3 370 359,08
			Szkoły podstawowe	3 370 359,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00
		3040	Nagrody o szczególnym charakterze niezaliczone do wynagrodzeń	33 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 061,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 493,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 200,00
		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	2 500,00
		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	140 787,57
		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	2 027 166,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	156 310,00
Wydatki ogółem				3 370 359,08

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	5 580 718,85
	80104		Przedszkola	5 580 718,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		3040	Nagrody o szczególnym charakterze niezaliczone do wynagrodzeń	39 375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718 261,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 314,69
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	218 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 295,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 323,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 631 444,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	175 400,00
Wydatki ogółem				5 580 718,85

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	2 721 051,49
			Przedszkola	2 721 051,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		3040	Nagrody o szczególnym charakterze niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 587,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 953,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	59 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		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				2 721 051,49

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	2 859 667,36
			Przedszkola	2 859 667,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		3040	Nagrody o szczególnym charakterze niezaliczone do wynagrodzeń	21 375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 905,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 674,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 361,69
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	159 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 695,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 212,31
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 145 444,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 000,00
Wydatki ogółem				2 859 667,36

Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
801	80148		Oświata i wychowanie	503 504,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	503 504,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 517,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	29 497,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 310,00
Wydatki ogółem				503 504,00

Stolówka szkolna SP Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
801	80148		Oświata i wychowanie	257 802,00
			Stolówki szkolne i przedszkolne	257 802,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 527,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 155,00
Wydatki ogółem				257 802,00

Stołówka szkolna SP Nr 5

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
801	80148		Oświata i wychowanie	245 702,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	245 702,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	19 497,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 155,00
Wydatki ogółem				245 702,00

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

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2023
801			Oświata i wychowanie	133 176,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	133 176,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 318,52
		-	SP Nr 2	438,80
		-	SP Nr 3	481,17
		-	SP Nr 5	398,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	131 858,29
		-	SP Nr 2	43 880,32
		-	SP Nr 3	48 122,54
		-	SP Nr 5	39 855,43
Wydatki ogółem				133 176,81

Plan po zmianie budżetu Ośrodka Sportu i Turystyki na 2023 rok		
DOCHODY		
§	Treść	Plan
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00
0830	Wpływy z usług	144 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów o darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	Razem	179 200,00
WYDATKI		
§	Treść	Plan
3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 709,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	85 291,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
4190	Nagrody konkursowe	5 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 200,00
4260	Zakup energii	490 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
4430	Różne opłaty i składki	5 025,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 332,00
4480	Podatek od nieruchomości	301 800,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00
-	Wymiana oraz utylizacja złóż filtracyjnych na pływalni	50 000,00
-	Modernizacja skateparku przy ul. Bulwar 1000-lecia	3 000,00
Razem		2 774 357,00