

ZARZĄDZENIE NR 36/FK/22
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

z dnia 27 stycznia 2022 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz § 12 pkt 2, 3 i 5 uchwały Nr XXXII/245/21 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2022 r. poz. 157) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXII/245/21 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta na 2022 rok zmienionej zarządzeniem Nr 13/FK/22 z dnia 14 stycznia 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie 72.884.958,14 zł zastępuje się kwotą 72.889.993,37 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 57.907.108,14 zł zastępuje się kwotą 57.912.143,37 zł,
- b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 14.977.850,00 zł;

2) w § 2 wydatki w kwocie 76.296.866,14 zł zastępuje się kwotą 76.301.901,37 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 57.907.108,14 zł zastępuje się kwotą 57.912.143,37 zł,
- b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie 18.389.758,00 zł;

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.294.500,75 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 890.900,00 zł”;

4) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości 660.566,75 zł;
- 2) celową w wysokości 764.852,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 200.000,00 zł,
 - b) otwarte konkursy wykonywanych zadań publicznych j.s.t. w kwocie 19.000,00 zł,
 - c) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 545.852,00 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 Miasta Chełmży

Jerzy Czerwiński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 36/FK/22
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 27 stycznia 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 878 876,21	5 035,23	1 883 911,44
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 035,23	5 035,23
		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	5 035,23	5 035,23
Razem:				72 884 958,14	5 035,23	72 889 993,37

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 36/FK/22
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 27 stycznia 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 810 208,00	0,00	13 810 208,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 410 000,00	0,00	13 410 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	-2 900,00	277 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 900,00	2 900,00
630			Turystyka	0,00	7 000,00	7 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	7 000,00	7 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	7 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	7 724 468,00	0,00	7 724 468,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	247 800,00	0,00	247 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 220,00	-500,00	195 720,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	500,00	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 190 300,00	-21 175,00	5 169 125,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	-13 605,00	76 395,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-2 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 000,00	-3 570,00	219 430,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	231 000,00	0,00	231 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	500,00	3 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	-500,00	29 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 070 645,00	0,00	1 070 645,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000,00	-4 500,00	775 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	4 500,00	64 500,00
	75095		Pozostała działalność	741 723,00	21 175,00	762 898,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	13 605,00	15 605,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	-3 690,00	36 310,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 400,00	5 690,00	56 090,00

		4300	Zakup usług pozostałych	207 000,00	3 570,00	210 570,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	408 939,00	7 000,00	415 939,00
	75495		Pozostała działalność	21 000,00	7 000,00	28 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	7 000,00	7 000,00
758			Różne rozliczenia	1 720 418,75	-295 000,00	1 425 418,75
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 720 418,75	-295 000,00	1 425 418,75
		4810	Rezerwy	1 720 418,75	-295 000,00	1 425 418,75
801			Oświata i wychowanie	15 715 136,51	0,00	15 715 136,51
	80101		Szkoły podstawowe	9 656 030,00	400,00	9 656 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 480,00	-2 900,00	799 580,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	11 320,00	71 320,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 788 250,00	-18 400,00	5 769 850,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	490 000,00	10 380,00	500 380,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	201 158,00	-100,00	201 058,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 058,00	400,00	6 458,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 600,00	-500,00	10 100,00
	80104		Przedszkola	4 132 728,51	0,00	4 132 728,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00	-24 300,00	875 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	18 300,00	88 300,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,05	-3,44	326,61
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	6 000,00	10 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 570,00	-170,00	13 400,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 269,82	700,57	27 970,39
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 416,64	-527,13	27 889,51
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 600 000,00	-57 000,00	1 543 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 000,00	57 000,00	167 000,00
	80107		Świetlice szkolne	272 116,00	100,00	272 216,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 000,00	100,00	14 100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	388 953,00	-400,00	388 553,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	-1 200,00	288 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	800,00	22 800,00
851			Ochrona zdrowia	396 700,00	17 000,00	413 700,00

	85195		Pozostała działalność	50 000,00	17 000,00	67 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	17 000,00	17 000,00
852			Pomoc społeczna	5 136 620,21	5 035,23	5 141 655,44
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200 000,00	5 035,23	1 205 035,23
		3110	Świadczenia społeczne	1 200 000,00	4 936,50	1 204 936,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	98,73	98,73
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 463 658,00	0,00	1 463 658,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 000,00	-3 020,00	1 026 980,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	2 750,00	82 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	270,00	270,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	369 861,67	25 000,00	394 861,67
	85395		Pozostała działalność	369 861,67	25 000,00	394 861,67
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	25 000,00	25 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 771,00	-157,00	44 614,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 610,87	-460,60	8 150,27
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,21	-288,23	1 181,98
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	78 559,33	717,48	79 276,81
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 188,05	988,35	12 176,40
		4227	Zakup środków żywności	13 093,90	-289,00	12 804,90
		4307	Zakup usług pozostałych	74 257,00	-170,00	74 087,00
		4437	Różne opłaty i składki	640,00	-341,00	299,00
855			Rodzina	10 505 000,00	0,00	10 505 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 429 500,00	0,00	5 429 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	1 540,00	13 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-1 540,00	1 960,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 006 150,00	0,00	11 006 150,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 787 700,00	0,00	3 787 700,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 646 600,00	-1 000,00	3 645 600,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 074 000,00	0,00	1 074 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	338 000,00	-218,00	337 782,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	218,00	218,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 057 507,00	63 000,00	2 120 507,00
	92195	Pozostała działalność	17 000,00	63 000,00	80 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	63 000,00	63 000,00
926		Kultura fizyczna	3 384 348,00	176 000,00	3 560 348,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	176 000,00	176 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	176 000,00	176 000,00
Razem:			76 296 866,14	5 035,23	76 301 901,37

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 36/FK/22
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 27 stycznia 2022 r.

Plan po zmianie dochodów zleconych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	105 600,00	5 035,23	110 635,23
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 035,23	5 035,23
		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	5 035,23	5 035,23
Razem:				10 665 261,00	5 035,23	10 670 296,23

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 36/FK/22
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 27 stycznia 2022 r.

Plan po zmianie wydatków zleconych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	247 800,00	0,00	247 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	247 800,00	0,00	247 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 220,00	-500,00	195 720,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	500,00	500,00
852			Pomoc społeczna	105 600,00	5 035,23	110 635,23
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 035,23	5 035,23
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 936,50	4 936,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	98,73	98,73
855			Rodzina	10 309 100,00	0,00	10 309 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 429 500,00	0,00	5 429 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	1 540,00	13 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-1 540,00	1 960,00
Razem:				10 665 261,00	5 035,23	10 670 296,23

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 36/FK/22
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 27 stycznia 2022 r.

Plan dochodów budżetowych wg działów na 2022 rok

Dział	Nazwa	Plan	Z tego										
			Dochody bieżące	z tego:								Dochody majątkowe	z tego:
				dotacje na zadania zlecone	dotacje celowe na zadania własne	dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z j.s.t.	dotacje celowe związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	subwencje	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	pozostałe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
600	Transport i łączność	11 700 500,00	400 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 500,00	11 300 000,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 120 440,00	3 408 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 408 440,00	712 000,00	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	
750	Administracja publiczna	324 825,00	248 775,00	247 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	76 050,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 761,00	2 761,00	2 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 239,00	10 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 239,00	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	21 594 703,56	21 594 703,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 594 703,56	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	15 381 230,00	15 381 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 361 230,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	109 786,51	109 786,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 586,51	40 200,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	1 883 911,44	1 883 911,44	105 600,00	1 681 835,23	0,00	0,00	0,00	7 048,21	89 428,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	315 464,79	315 464,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 464,79	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	10 362 032,00	10 362 032,00	10 309 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 932,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 264 900,07	3 908 800,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 908 800,07	2 356 100,00	2 356 100,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	122 350,00	122 350,00	0,00	0,00	122 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	684 850,00	151 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 150,00	533 700,00	0,00	
RAZEM		72 889 993,37	57 912 143,37	10 665 261,00	1 681 835,23	122 350,00	2 000,00	15 361 230,00	392 099,51	29 687 367,63	14 977 850,00	2 356 100,00	

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 36/FK/22
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 27 stycznia 2022 r.

Plan wydatków budżetowych wg działań na 2022 rok

Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
010	Rolnictwo i łowiectwo	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	13 810 208,00	625 500,00	625 500,00	0,00	625 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 184 708,00	13 184 708,00	0,00	0,00	0,00	
630	Turystyka	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 331 500,00	3 331 500,00	3 331 500,00	0,00	3 331 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	98 500,00	98 500,00	98 500,00	4 500,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720	Informatyka	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	7 724 468,00	7 455 418,00	7 191 590,00	5 707 020,00	1 484 570,00	0,00	254 000,00	9 828,00	0,00	0,00	269 050,00	269 050,00	0,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 761,00	2 761,00	2 761,00	2 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	415 939,00	388 439,00	373 439,00	294 000,00	79 439,00	7 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	1 425 418,75	1 425 418,75	1 425 418,75	0,00	1 425 418,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	15 715 136,51	15 715 136,51	15 212 830,00	13 399 621,00	1 813 209,00	408 420,00	23 000,00	70 886,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	413 700,00	413 700,00	223 970,00	64 270,00	159 700,00	189 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	5 141 655,44	5 141 655,44	2 193 556,73	1 315 000,00	878 556,73	0,00	2 937 270,50	10 828,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	394 861,67	394 861,67	1 933,25	0,00	1 933,25	25 000,00	0,00	367 928,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 848,00	34 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	10 505 000,00	10 505 000,00	615 709,00	428 140,00	187 569,00	0,00	9 889 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 006 150,00	7 061 200,00	6 965 200,00	141 100,00	6 824 100,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 944 950,00	3 944 950,00	1 714 950,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 120 507,00	2 120 507,00	17 000,00	0,00	17 000,00	2 103 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	3 560 348,00	2 596 798,00	2 405 798,00	1 460 000,00	945 798,00	176 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	963 550,00	963 550,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM		76 301 901,37	57 912 143,37	40 784 605,73	22 816 412,00	17 968 193,73	3 046 657,00	13 161 409,50	459 471,14	0,00	460 000,00	18 389 758,00	18 389 758,00	1 714 950,00	0,00	0,00	

Plan po zmianie dotacji udzielonych z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji			Razem
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
I	Jednostki sektora finansów publicznych							
1	400	40002	2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dopłata do wody	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
2	600	60014	6620	Dotacja dla powiatu na inwestycje:	0,00	0,00	59 708,00	59 708,00
			-	Przebudowa drogi powiatowej nr 2019C Chełmża - Brąchnowo - Pigża w KM 0+801-1+001 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Wyszyńskiego w m. Chełmża poprzez budowę przejścia	0,00	0,00	30 899,00	30 899,00
			-	Przebudowa drogi powiatowej nr 2013C Bielczyny - Chełmża w KM 4+940 - 5+540 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Chełmińskie Przedmieście w m. Chełmża poprzez budowę przejścia	0,00	0,00	28 809,00	28 809,00
		60016	6630	Dotacja do samorządu województwa - Budowa obwodnicy miasta Chełmży	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00

3	754	75404	6170	Komenda Miejska Policji w Toruniu Komisariat w Chełmży - dofinansowanie zakupu radiowozu	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00
7	801	80132	2320	Szkoły Artystyczne - Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	44 520,00	44 520,00
6	851	85154	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu - Niebieska Linia	0,00	0,00	730,00	730,00
4	900	90001	2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dopłata do ścieków	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00
5	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	1 980 507,00	0,00	1 980 507,00
Ogółem					130 000,00	1 980 507,00	167 458,00	2 277 965,00
Dotacje na zadania bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp								
9	750	75095	2319	Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT	0,00	0,00	7 868,00	7 868,00
10	853	85395	2329	„EU-geniusz w świecie 3D”	0,00	0,00	1 449,00	1 449,00
11	853	85395	2329	„EU-geniusz na poziomie”	0,00	0,00	7 218,75	7 218,75
Ogółem					0,00	0,00	16 535,75	16 535,75
Razem					130 000,00	1 980 507,00	183 993,75	2 294 500,75
II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1	630	63095	2360	Związek Harcerstwa Polskiego	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
2	754	75495	2360	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
3	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	284 700,00	0,00	284 700,00
			-	Niepubliczne Przedszkole „Domowe Przedszkole”	0,00	85 410,00	0,00	85 410,00

			-	Niepubliczne Przedszkole „Angelove Przedszkole”	0,00	199 290,00	0,00	199 290,00
4	801	80106	2540	Niepubliczna jednostka oświaty	0,00	79 200,00	0,00	79 200,00
			-	Niepubliczny Żłobek Odyseja Edukacja Sp. z o.o.	0,00	43 200,00	0,00	43 200,00
			-	Niepubliczny Klubik Aniołek	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
5	851	85154	2360	Punkty profilaktyczne	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00
			-	Klub Sportowo - Turystyczny "Włókniarz"	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00
			-	Klub Sportowy "Legia"	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			-	Międzyszkolny Klub Sportowy	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			-	Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			-	Akademia Piłkarska GOL	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			-	Kobięcy klub Piłkarski Chełmża	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			-	Parafia Rzymsko-Katolicka	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
	-	85195	2360	Dotacja dla:	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
			-	Polski Czerwony Krzyż	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
			-	Chełmżyńskie Stowarzyszenie Amazonek Łozanki	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
6	853	85395	2360	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Pomocna Dłoń"	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
7	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	-	92195	2360	Dotacja dla:	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00
				Towarzystwo Przyjaciół Chełmży	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00

				Stowarzyszenie Muzyczne Kamerton	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
				Związek Harcerstwa Polskiego	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
				Fundacja Amicus	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
8	926	92605	2360	Dotacja dla:	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00
			-	Akdemia Piłkarska GOL Chełmża	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
			-	Uczniowski Klub Sportowy "Włókniarz"	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
			-	Międzyszkolny Klub Sportowy	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
			-	Polski Związek Wędkarski	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			-	Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
			-	Kobiecey Klub Piłkarski Chełmża	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			-	Klub Sportowo Turystyczny Włókniarz	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			-	Klub Sportów i Sztuk Walki Samurai Spirit Dojo	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
			-	Chełmżyńska Grupa Motocyklowa "ŁOZA"	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			-	Klub Sportowy Chełmża Futsal Team	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			-	Klub Sportowy "Legia"	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
Ogółem					0,00	363 900,00	527 000,00	890 900,00

Dotacje na zadania inwestycyjne finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp				
Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	363 900,00	527 000,00	890 900,00
RAZEM I+II	130 000,00	2 344 407,00	710 993,75	3 185 400,75

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 36/FK/22
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 27 stycznia 2022 r.

**PLAN PO ZMIANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARKI ODPADAMI
 KOMUNALNYMI NA 2022 ROK**

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 787 700,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 787 700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 787 700,00
OGÓLEM				3 787 700,00

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 787 700,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 787 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 645 600,00
OGÓLEM				3 787 700,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 36/FK/22 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 27 stycznia 2022 r. zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok.

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

Dochody

1. Na podstawie decyzji Ministra Finansów, Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 24 stycznia 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.3.2022 zwiększył plan dotacji celowych w dziale **852 - Pomoc społeczna** rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe w § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami wprowadzając plan w kwocie 5.035,23. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 4.936,50, tj. do wysokości 1.204.936,50 (w tym: Urząd Wojewódzki wprowadzono plan na kwotę 4.936,50, Urząd Miasta bez zmian 1.200.000,00) oraz § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia wprowadzono plan na kwotę 98,73 (w tym: Urząd Wojewódzki 98,73). Przyznane środki stanowią dotację celową za I kwartał 2022 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy uwzględnieniu art. 14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1) - rezerwa celowa cz. 83, poz. 24.

Wydatki

2. W dziale **600 - Transport i łączność**, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne przeniesiono kwotę 2.900,00 z § 4270 - Zakup usług remontowych, gdzie plan po zmianie wynosi 277.100,00 do § 4300 - Zakup usług pozostałych, tj. do kwoty 2.900,00. Zmian dokonano w związku z koniecznością zakupu tablic z nazwami ulic.

3. W dziale **750 - Administracja publiczna** w rozdziałach:

a) 75011 - Urzędy wojewódzkie, gdzie zmniejszono plan w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 500,00, tj. do kwoty 195.720,00, wprowadzając jednocześnie plan do § 4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia na kwotę 500,00. Zmiana dotyczy usług obejmujących tłumaczenia przysięgłego aktów stanu cywilnego oraz korespondencji pochodzącej z Urzędu Stanu Cywilnego.

b) 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), gdzie dokonano zmian w następujących paragrafach:

- 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe zmniejszono plan o 2.000,00, tj. po zmianie 0,00,
- 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono o 13.605,00, tj. do kwoty 76.395,00,
- 4270 - Zakup usług remontowych zmniejszono o 2.000,00, tj. do kwoty 38.000,00,
- 4300 - Zakup usług pozostałych zmniejszono o 3.570,00, tj. do kwoty 219.430,00.

Powyższe kwoty przeniesiono do rozdziału 75095 - Pozostała działalność.

c) 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego przeniesiono kwotę 500,00 z § 4190 - Nagrody konkursowe (po zmianie 29.500,00) do § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, tj. do kwoty 3.500,00. Zmiana przeznaczona zostanie na podpisanie umowy zlecenia.

d) 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego przeniesiono kwotę 4.500,00 z planu w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników (po zmianie 775.500,00) do § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne do kwoty 64.500,00.

e) 75095 - Pozostała działalność, gdzie:

- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe zwiększono o 2.000,00, tj. do kwoty 2.000,00, z przeznaczeniem na wykonanie umowy zlecenia dla kuratora dla osób nieobecnych lub niezdolnych do czynności prawnych w postępowaniu administracyjnym, prowadzonym przez Burmistrza Miasta Chełmży w sprawach o wymeldowanie tych osób.

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 13.605,00, tj. do kwoty 15.605,00, na różne wydatki Urzędu Miasta, m.in na zakup bukietów i wiązanek oraz paliwo.

- § 4260 - Zakup energii zmniejszono plan o 3.690,00, tj. do kwoty 36.310,00 (Inkubator Przedsiębiorczości),

- § 4270 - Zakup usług remontowych zwiększono o 5.690,00, tj. do kwoty 56.090,00, w tym 3.690,00 z przeznaczeniem na wykonanie comiesięcznej konserwacji dźwigu hydraulicznego (windy) w budynku Inkubatora Przedsiębiorczości w Chełmży oraz o 2.000,00, z przeznaczeniem na naprawę i przeglądy samochodu służbowego Opel Zafira CTR 23322,

- § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 3.570,00, tj. do kwoty 210.570,00, z przeznaczeniem m.in na: wynajem podnośnika do czyszczenia rynien, roczne przeglądy stanu technicznego budynków, usługi wulkanizacyjne, mycie samochodu i przegląd przewodów kominowych.

4. W dziale **758 - Różne rozliczenia**, rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe zmniejszono plan w § 4810 - Rezerwy o 295.000,00, tj. do kwoty 1.425.418,75, w tym: ogólna 660.566,75, celowa po zmianie wynosi 764.852,00, a w niej środki na „konkursy” zmniejszono do kwoty 19.000,00, "zarządzanie kryzysowe" bez zmian 200.000,00 oraz "wynagrodzenia i pochodne" bez zmian 545.852,00. Środki z rezerwy przeznaczone zostaną na "konkursy", gdzie zgodnie z dokonaną oceną ofert złożonych na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) dokonano podziału środków dla następujących organizacji i stowarzyszeń:

63095	2360	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kujawsko - Pomorska, Hufiec Chełmża „Obóz harcerski pod namiotami szkoleniowo - rekreacyjny”	7.000,00
75495	2360	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - Jednostka WOPR w Chełmży "Bezpieczeństwo na wodach"	7.000,00
85195	2360	Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Chełmży „Honorowe krwiodawstwo"	9.000,00
85195	2360	Chełmżyńskie Stowarzyszenie Amazonek "Łozanki" "Rak to nie wyrok - wracamy do życia zwiedzając nasze województwo"	8.000,00
85395	2360	Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” „Radość Niepełnosprawnych naszą radością”	25.000,00
92195	2360	Fundacja Amicus "Kurs na kulturę 2022"	10.000,00
92195	2360	Towarzystwo Przyjaciół Chełmży „Chełmża w książce - promocja miasta i regionu”	30.000,00
92195	2360	Stowarzyszenie Muzyczne Kamerton „Współorganizowanie miejskich imprez kulturalnych o charakterze ponadlokalnym”	15.000,00
92195	2360	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kujawsko - Pomorska, Hufiec Chełmża "Pamięć i historia 2"	8.000,00

92605	2360	Akademia Piłkarska GOL Chełmża „Graj o marzenia - celnie strzelaj” - szkolenie dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych oraz organizację turniejów w 2022 r.	8.000,00
92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy „Włókniarz” Chełmża „Szkolenie dzieci i młodzieży w sezonie 2022”	13.000,00
92605	2360	Międzyszkolny Klub Sportowy w Chełmży „Szkolenie dzieci i młodzieży, organizacja zawodów i pokazów sportowych”	22.000,00
92605	2360	Polski Związek Wędkarski w Toruniu – Koło Miejskie Nr 8 w Chełmży „Współzawodnictwo dzieci i młodzieży w wieku szkolnym w dyscyplinie wędkarstwo”	4.000,00
92605	2360	Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927 „Szkolenie dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć przez stowarzyszenie kultury fizycznej w różnych dyscyplinach sportowych”	13.000,00
92605	2360	Kobięcy Klub Piłkarski Chełmża „Chełmżyńska Kobięca Piłka Nożna w 2022 r.”	10.000,00
92605	2360	Klub Sportowo – Turystyczny „Włókniarz” „Organizowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży przez KST Włókniarz Chełmża”	25.000,00
92605	2360	Klub Sportów i Sztuk Walki Samurai Spirit Dojo „Stwarzanie warunków do szkolenia sportowego oraz udziału w rywalizacji sportowej”	7.000,00
92605	2360	Chełmżyńska Grupa Motocyklowa "Łoza" „Rozpowszechnianie sportów motorowych wśród młodzieży. Współorganizowanie imprez miejskich”	2.000,00
92605	2360	Klub Sportowy „Legia” „Rozgrywki 2022”	70.000,00
92605	2360	Klub Sportowy Chełmża Futsal Team "Rozgrywki sportowe 2022 (Beach Soccer i Futsal)"	2.000,00
			295.000,00

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

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

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 2.900,00, tj. do kwoty 799.580,00,

- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne zwiększono o 11.320,00, tj. do kwoty 71.320,00,

- § 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zmniejszono o 18.400,00, tj. do kwoty 5.769.850,00,

- § 4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli zwiększono o 10.380,00, tj. do kwoty 500.380,00.

W Szkole Podstawowej Nr 2, Nr 3 i Nr 5 zwiększeń dokonano w związku z naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników i nauczycieli.

b) **80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**, gdzie zwiększono plan w § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 400,00, tj. do kwoty 6.458,00, a zmniejszono plan w § 4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o 500,00, tj. do kwoty 10.100,00. Zmian dokonano w Szkole Podstawowej Nr 2 i Nr 3.

c) **80104 - Przedszkola**, gdzie dokonano następujących zmian:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 24.300,00, tj. do kwoty 875.700,00,

- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne zwiększono o 18.300,00, tj. do kwoty 88.300,00,

- § 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększono o 6.000,00, tj. do kwoty 10.000,00,

- § 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zmniejszono o 57.000,00, tj. do kwoty 1.543.000,00,

- § 4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli zwiększono o 57.000,00, tj. do kwoty 167.000,00.

Zmian dokonano w Przedszkolu Miejskim Nr 1 i Nr 2 z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia pracowników i nauczycieli oraz opłaty na PFRON.

- § 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono o 3,44, tj. do kwoty 326,61,

- § 4177 - Wynagrodzenia bezosobowe zmniejszono o 170,00, tj. do kwoty 13.400,00,

- § 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 700,57, tj. do kwoty 27.970,39,

- § 4247 - Zakup środków dydaktycznych i książek zmniejszono o 527,13, tj. do kwoty 27.889,51.

Powyższe zmiany dotyczą projektu realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Świat Przedszkolaka” i wynikają z ostatecznego rozliczenia kosztów.

d) 80107 - Świetlice szkolne, gdzie zwiększono plan w § 4800 - Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli o 100,00, tj. do kwoty 14.100,00. Zmiany dokonano w Szkole Podstawowej Nr 2 i Nr 3.

e) 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne, gdzie zmniejszono plan w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 1.200,00, tj. do kwoty 288.800,00, a zwiększono § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o 800,00, tj. do kwoty 22.800,00. Zmian dokonano w Szkole Podstawowej Nr 2 i Nr 5, z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne.

6. W dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej dokonano następujących zmian:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 3.020,00, tj. do kwoty 1.026.980,00,

- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne zwiększono o 2.750,00, tj. do kwoty 82.750,00,

- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe wprowadzono plan na kwotę 270,00.

Zmian dokonano w związku z naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz z przeznaczeniem na umowę zlecenie na przygotowanie dokumentacji oraz prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

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

- § 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 157,00, tj. do kwoty 44.614,00, w tym "Klub młodzieżowy - Równe Szanse" do kwoty 806,00,

- § 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono o 460,60, tj. do kwoty 8.150,27, w tym "Klub młodzieżowy - Równe Szanse" do kwoty 467,15,

- § 4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zmniejszono o 288,23, tj. do kwoty 1.181,98, w tym "Klub młodzieżowy - Równe Szanse" do kwoty 65,54,

- § 4177 - Wynagrodzenia bezosobowe zwiększono o 717,48, tj. do kwoty 79.276,81, w tym "Klub młodzieżowy - Równe Szanse" do kwoty 6.172,12,

- § 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 988,35, tj. do kwoty 12.176,40, w tym "Klub młodzieżowy - Równe Szanse" do kwoty 1.200,00,

- § 4227 - Zakup środków żywności zmniejszono o 289,00, tj. do kwoty 12.804,90, w tym "Klub młodzieżowy - Równe Szanse" do kwoty 1.811,00,

- § 4307 - Zakup usług pozostałych zmniejszono o 170,00, tj. do kwoty 74.087,00, w tym "Klub młodzieżowy - Równe Szanse" do kwoty 3.430,00,

- § 4437 - Różne opłaty i składki zmniejszono o 341,00, tj. do kwoty 299,00, w tym "Klub młodzieżowy - Równe Szanse" do kwoty 99,00.

8. W dziale **855 - Rodzina**, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przeniesiono kwotę 1.540,00 z § 4300 - Zakup usług pozostałych (po zmianie 1.960,00) do § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne, tj. do kwoty 13.540,00.

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

a) 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi, gdzie wprowadzono plan w § 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1.000,00, a zmniejszono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o 1.000,00, tj. do kwoty 3.645.600,00 (w tym: odpady komunalne bez zmian 3.605.600,00, działania organizacyjne 6.000,00, usuwanie dzikich wysypisk zmniejszenie do kwoty 34.000,00.

b) 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, gdzie zmniejszono plan w § 4270 - Zakup usług remontowych o 218,00, tj. do kwoty 337.782,00 oraz wprowadzono plan do § 4430 - Różne opłaty i składki na kwotę 218,00, z przeznaczeniem na opłatę dla Polskich Kolei Państwowych S.A. za umieszczenie linii zasilającej bezpośrednio w części gruntu.

Razem Szkoły Podstawowe

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
801			Oświata i wychowanie	9 656 430,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 656 430,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 580,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 750,00
		4260	Zakup energii	360 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	446 050,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 769 850,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	500 380,00
Wydatki ogółem				9 656 430,00

Szkoła Podstawowa Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	3 523 028,00
			Szkoły podstawowe	3 523 028,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 480,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	125 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 533,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	335,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 148 200,00		
4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	178 580,00		
Wydatki ogółem				3 523 028,00

Szkoła Podstawowa Nr 3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	3 473 130,00
			Szkoły podstawowe	3 473 130,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 750,00
		4260	Zakup energii	125 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 915,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	335,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 038 250,00		
4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	170 200,00		
Wydatki ogółem				3 473 130,00

Szkoła Podstawowa Nr 5

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	2 660 272,00
			Szkoły podstawowe	2 660 272,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 602,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 583 400,00		
4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	151 600,00		
Wydatki ogółem				2 660 272,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - razem

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
801			Oświata i wychowanie	201 058,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	201 058,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 458,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	10 100,00
Wydatki ogółem				201 058,00

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
801			Oświata i wychowanie	101 929,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101 929,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	5 500,00
Wydatki ogółem				101 929,00

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
801			Oświata i wychowanie	99 129,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99 129,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 429,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	4 600,00
Wydatki ogółem				99 129,00

Przedszkola Miejskie i oddziały klas "0" w przedszkolach

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	3 777 142,00
			Przedszkola	3 777 142,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 142,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 543 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	167 000,00		
Wydatki ogółem				3 777 142,00

Przedszkole Miejskie Nr 1 i klasa "0" w przedszkolu

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	1 905 256,00
			Przedszkola	1 905 256,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 756,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	754 500,00		
4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	94 500,00		
Wydatki ogółem				1 905 256,00

Przedszkole Miejskie Nr 2 i klasa "0" w przedszkolu

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	1 871 886,00
			Przedszkola	1 871 886,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 386,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	788 500,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	72 500,00		
Wydatki ogółem				1 871 886,00

Świetlice szkolne

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
801	80107		Oświata i wychowanie	272 216,00
			Świetlice szkolne	272 216,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 116,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	14 100,00
Wydatki ogółem				272 216,00

Świetlica szkolna SP Nr 2

Wydutki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
801	80107		Oświata i wychowanie	68 029,00
			Świetlice szkolne	68 029,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	4 000,00
Wydutki ogółem				68 029,00

Świetlica szkolna SP Nr 3

Wydutki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
801	80107		Oświata i wychowanie	119 758,00
			Świetlice szkolne	119 758,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 058,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	4 100,00
Wydutki ogółem				119 758,00

Świetlica szkolna SP Nr 5

Wydutki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
801	80107		Oświata i wychowanie	84 429,00
			Świetlice szkolne	84 429,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	6 000,00
Wydutki ogółem				84 429,00

Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
801	80148		Oświata i wychowanie	388 553,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	388 553,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 853,00
Wydatki ogółem				388 553,00

Stołówka szkolna SP Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
801			Oświata i wychowanie	219 452,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	219 452,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4260	Zakup energii	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00
Wydatki ogółem				219 452,00

Stołówka szkolna SP Nr 5

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
801	80148		Oświata i wychowanie	169 101,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	169 101,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4260	Zakup energii	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
Wydatki ogółem				169 101,00