

ZARZĄDZENIE NR 54/FK/22
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

z dnia 25 marca 2022 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz § 12 pkt 2, 3 i 5 uchwały Nr XXXII/245/21 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2022 r. poz. 157) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXII/245/21 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta na 2022 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 13/FK/22 z dnia 14 stycznia 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 36/FK/22 z dnia 27 stycznia 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- uchwałą Nr XXXIII/254/22 z dnia 10 marca 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie 73.491.538,15 zł zastępuje się kwotą 74.917.469,15 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 58.186.397,37 zł zastępuje się kwotą 59.612.328,37 zł,
- b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 15.305.140,78 zł;

2) w § 2 wydatki w kwocie 77.149.674,70 zł zastępuje się kwotą 78.575.605,70 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 58.176.397,37 zł zastępuje się kwotą 59.602.328,37 zł,
- b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie 18.973.277,33 zł;

3) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości 660.566,75 zł;
- 2) celową w wysokości 754.852,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 190.000,00 zł,
 - b) otwarte konkursy wykonywanych zadań publicznych j.s.t. w kwocie 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 11 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 54/FK/22
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 25 marca 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 914 711,44	1 310 902,00	3 225 613,44
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	278 200,00	20 802,00	299 002,00
		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	2 900,00	20 802,00	23 702,00
	85295		Pozostała działalność	7 048,21	1 290 100,00	1 297 148,21
		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	612 000,00	612 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	678 100,00	678 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	114 619,00	114 619,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	114 619,00	114 619,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	114 619,00	114 619,00
855			Rodzina	10 362 032,00	410,00	10 362 442,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	410,00	410,00
		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	410,00	410,00
Razem:				73 491 538,15	1 425 931,00	74 917 469,15

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 54/FK/22
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 25 marca 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	608 064,42	0,00	608 064,42
	72095		Pozostała działalność	608 064,42	0,00	608 064,42
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	270 584,00	-42 304,04	228 279,96
		4307	Zakup usług pozostałych	10 000,00	42 304,04	52 304,04
750			Administracja publiczna	7 728 792,00	0,00	7 728 792,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	243 200,00	0,00	243 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 120,00	-1 000,00	190 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 143 049,00	-3 000,00	5 140 049,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 000,00	-2 000,00	47 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 300,00	-1 000,00	50 300,00
	75095		Pozostała działalność	802 898,00	3 000,00	805 898,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 605,00	3 000,00	18 605,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	415 939,00	10 000,00	425 939,00
	75416		Straż gminna (miejska)	340 439,00	0,00	340 439,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	3 000,00	11 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
	75495		Pozostała działalność	28 000,00	10 000,00	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	10 000,00	11 000,00
758			Różne rozliczenia	1 425 418,75	-10 000,00	1 415 418,75
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 425 418,75	-10 000,00	1 415 418,75
		4810	Rezerwy	1 425 418,75	-10 000,00	1 415 418,75
801			Oświata i wychowanie	15 758 285,51	0,00	15 758 285,51
	80101		Szkoły podstawowe	9 699 579,00	0,00	9 699 579,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 729,00	-43 149,00	799 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300 000,00	5 908,00	1 305 908,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 000,00	839,00	130 839,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	36 402,00	51 402,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	201 058,00	0,00	201 058,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 458,00	-400,00	6 058,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 100,00	400,00	10 500,00
	80104		Przedszkola	4 132 728,51	0,00	4 132 728,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 300,00	-3 000,00	85 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-4 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 000,00	27 000,00
852			Pomoc społeczna	5 172 455,44	1 310 902,00	6 483 357,44
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 205 035,23	30 800,00	1 235 835,23
		3110	Świadczenia społeczne	1 204 936,50	30 800,00	1 235 736,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 494 458,00	-9 998,00	1 484 460,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 900,00	20 802,00	23 702,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057 780,00	-30 800,00	1 026 980,00
	85295		Pozostała działalność	32 828,21	1 290 100,00	1 322 928,21
		3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	1 209 600,00	1 231 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 500,00	47 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 000,00	33 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	395 022,79	0,00	395 022,79
	85395		Pozostała działalność	395 022,79	0,00	395 022,79
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	79 276,81	-14 380,00	64 896,81
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 085,31	-1 000,00	8 085,31
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	680,00	1 880,00
		4307	Zakup usług pozostałych	74 087,00	13 600,00	87 687,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4437	Różne opłaty i składki	299,00	100,00	399,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 848,00	114 619,00	149 467,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 848,00	114 619,00	149 467,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	34 848,00	114 619,00	149 467,00
855			Rodzina	10 505 000,00	410,00	10 505 410,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	410,00	410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	410,00	410,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 008 650,00	0,00	11 008 650,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 787 700,00	0,00	3 787 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	-34,55	7 965,45
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	34,55	34,55

926			Kultura fizyczna	3 560 348,00	0,00	3 560 348,00
	92695		Pozostała działalność	3 384 348,00	0,00	3 384 348,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	-6 350,00	78 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	2 865,00	27 865,00
		4480	Podatek od nieruchomości	280 000,00	3 485,00	283 485,00
Razem:				77 149 674,70	1 425 931,00	78 575 605,70

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 54/FK/22
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 25 marca 2022 r.

Plan po zmianie dochodów zleconych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	110 635,23	632 802,00	743 437,23
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 900,00	20 802,00	23 702,00
		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	2 900,00	20 802,00	23 702,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	612 000,00	612 000,00
		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	612 000,00	612 000,00
855			Rodzina	10 309 100,00	410,00	10 309 510,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	410,00	410,00
		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	410,00	410,00
Razem:				10 665 696,23	633 212,00	11 298 908,23

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 54/FK/22
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 25 marca 2022 r.

Plan po zmianie wydatków zleconych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	243 200,00	0,00	243 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	243 200,00	0,00	243 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 120,00	-1 000,00	190 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	110 635,23	632 802,00	743 437,23
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 900,00	20 802,00	23 702,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 900,00	20 802,00	23 702,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	612 000,00	612 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	600 000,00	600 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	12 000,00
855			Rodzina	10 309 100,00	410,00	10 309 510,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	410,00	410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	410,00	410,00
Razem:				10 665 696,23	633 212,00	11 298 908,23

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 54/FK/22
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 25 marca 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	114 619,00	114 619,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	114 619,00	114 619,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	114 619,00	114 619,00
Razem:				1 707 600,00	114 619,00	1 822 219,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 54/FK/22
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 25 marca 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	114 619,00	114 619,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	114 619,00	114 619,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	114 619,00	114 619,00
Razem:				1 707 600,00	114 619,00	1 822 219,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 54/FK/22
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 25 marca 2022 r.

Plan po zmianie dochodów budżetowych wg działów na 2022 rok

Dział	Nazwa	Plan	Z tego										
			Dochody bieżące	z tego:								Dochody majątkowe	z tego:
				dotacje na zadania zlecone	dotacje celowe na zadania własne	dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z j.s.t.	dotacje celowe związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	subwencje	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	pozostałe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
600	Transport i łączność	11 700 500,00	400 500,00	0,00	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	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	0,00	10 000,00	0,00	0,00
720	Informatyka	611 743,78	330 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 584,00	0,00	281 159,78	281 159,78
750	Administracja publiczna	320 225,00	244 175,00	243 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	76 050,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 761,00	2 761,00	2 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 239,00	10 239,00	0,00	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	0,00	21 594 703,56	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	15 298 700,00	15 298 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 273 700,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	109 786,51	109 786,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 586,51	40 200,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 225 613,44	3 225 613,44	743 437,23	1 707 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 048,21	767 528,00	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	0,00	315 464,79	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	114 619,00	114 619,00	0,00	114 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	10 362 442,00	10 362 442,00	10 309 510,00	0,00	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	0,00	3 908 800,07	2 356 100,00	2 356 100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	168 481,00	122 350,00	0,00	0,00	122 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 131,00	46 131,00
926	Kultura fizyczna	684 850,00	151 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 150,00	533 700,00	0,00
RAZEM		74 917 469,15	59 612 328,37	11 298 908,23	1 822 219,00	122 350,00	2 000,00	15 273 700,00	722 683,51	30 370 467,63	15 305 140,78	2 683 390,78	


Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 54/FK/22
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 25 marca 2022 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych wg działów 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	13 837 383,07	625 500,00	625 500,00	0,00	625 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 211 883,07	13 211 883,07	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	3 332 499,72	3 228 499,72	3 228 499,72	0,00	3 228 499,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00		
710	Działalność usługowa	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		
720	Informatyka	608 064,42	295 720,16	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	281 320,16	0,00	0,00	312 344,26	312 344,26	312 344,26	0,00		
750	Administracja publiczna	7 728 792,00	7 459 742,00	7 195 914,00	5 699 420,00	1 496 494,00	0,00	254 000,00	9 828,00	0,00	0,00	269 050,00	269 050,00	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		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425 939,00	398 439,00	380 439,00	291 000,00	89 439,00	7 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	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		
758	Różne rozliczenia	1 415 418,75	1 415 418,75	1 415 418,75	0,00	1 415 418,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	15 758 285,51	15 758 285,51	15 255 979,00	13 440 170,00	1 815 809,00	408 420,00	23 000,00	70 886,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851	Ochrona zdrowia	463 700,00	413 700,00	223 970,00	64 270,00	159 700,00	189 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	6 483 357,44	6 483 357,44	2 274 056,73	1 315 000,00	959 056,73	0,00	4 198 472,50	10 828,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	395 022,79	395 022,79	1 933,25	0,00	1 933,25	25 000,00	0,00	368 089,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	149 467,00	149 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	Rodzina	10 505 410,00	10 505 410,00	616 119,00	428 140,00	187 979,00	0,00	9 889 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 008 650,00	7 063 700,00	6 967 700,00	141 100,00	6 826 600,00	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		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 215 507,00	2 125 507,00	17 000,00	0,00	17 000,00	2 108 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00		
926	Kultura fizyczna	3 560 348,00	2 596 798,00	2 405 798,00	1 456 515,00	949 283,00	176 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	963 550,00	963 550,00	0,00	0,00		
RAZEM		78 575 605,70	59 602 328,37	40 809 488,45	22 842 876,00	17 966 612,45	3 051 657,00	14 540 230,50	740 952,42	0,00	460 000,00	18 973 277,33	18 973 277,33	2 117 294,26	0,00		

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 54/FK/22
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 25 marca 2022 r.

Plan po zmianie wydatków inwestycyjnych na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Zadanie inwestycyjne*	Wartość kosztorysu	Termin realizacji	Wykonanie do końca 2021 r.	Plan na 2022 r.	w tym:		Środki potrzebne do zakończenia
								środki własne	środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I			Inwestycje i zakupy inwestycyjne							
A			Inwestycje kontynuowane							
1.	600	60016	Przebudowa ulicy Frelichowskiego	900 000,00	2020-2022	200 000,00	700 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00
2.	600	60016	Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej	12 000 000,00	2021-2022	0,00	12 000 000,00	700 000,00	11 300 000,00	0,00
3.	750	75023	Budowa windy osobowej przy budynku Urzędu Miasta Chełmża - Duży Ratusz	320 000,00	2021-2022	100 000,00	220 050,00	144 000,00	76 050,00	0,00
4.	900	90095	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II	1 936 544,54	2021-2022	221 594,54	1 714 950,00	935 650,00	779 300,00	0,00
5.	926	92695	Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5	1 949 389,07	2021-2022	1 135 839,07	813 550,00	813 550,00	0,00	0,00
II			Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	17 105 933,61		1 657 433,61	15 448 550,00	2 693 200,00	12 755 350,00	0,00
B			Inwestycje noworozpoczęte							
1.	600	60016	Przebudowa ulicy Dworcowej oraz budowa dróg w ulicy Zagrodzkiego	120 000,00	2022	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00

2.	600	60016	Modernizacja ulicy Rynek Bednarski	100 000,00	2022	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
3.	600	60016	Budowa i przebudowa dróg w ul. Górnej, Depczyńskiego, Szczepańskiego, Dorawy, Władysławskiego i Malewskiego w Chełmży	9 500 000,00	2022-2026	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	9 330 000,00
4.	700	70005	Wykonanie nowego pokrycia dachowego na budynku przy ul. Toruńska 7a w Chełmży	104 000,00	2022	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00
5.	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Ogrodowej i części Tęczowej	55 000,00	2022	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
6.	900	90015	Budowa oświetlenia wzdłuż ścieżki rowerowej zlokalizowanej przy ul. Toruńskiej	40 000,00	2022	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
7.	900	90015	Budowa oświetlenia w ulicy Spokojnej	15 000,00	2022	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
8.	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Stefana Kardynała Wyszyńskiego w działce nr 14/3 z obrębem 17 o długości około 55 mb	60 000,00	2022	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
9.	900	90095	Budowa parkingu przy ul. Polnej	500 000,00	2022	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
10.	900	90095	Przebudowa stacji uzdatniania wody	1 500 000,00	2022	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
11.	900	90095	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Popiełuszki przedłużenie o około 23 mb	20 000,00	2022	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
12.	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Buczek przedłużenie o około 50 mb	40 000,00	2022	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
13.	921	92195	Budowa klimatyzacji w Sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży	10 000,00	2022	0,00	10 000,00	3 637,00	6 363,00	0,00

14.	921	92195	Zakup i montaż nowoczesnego oświetlenia scenicznego dla Sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży	80 000,00	2022	0,00	80 000,00	40 232,00	39 768,00	0,00
15.	926	92695	Modernizacja skateparku przy ul. Bulwar 1000-lecia	150 000,00	2022	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
III			Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	12 294 000,00	XXXXXX	0,00	2 964 000,00	2 917 869,00	46 131,00	9 330 000,00
C			Zakupy							
1.	720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorze 2.0	272 084,58	2018-2022	60 016,32	212 068,26	31 184,48	180 883,78	0,00
2.	720	72095	Cyfrowa Gmina	100 276,00	2022	0,00	100 276,00	100 276,00	0,00	0,00
3.	750	75023	Zakup kserokopiarki	11 000,00	2022	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
4.	750	75085	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem przeznaczonego do zarządzania systemem informatycznym CUW	18 000,00	2022	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
5.	750	75095	Zakup monitora z oprzyrządowaniem na potrzeby obsługi sesji Rady Miejskiej	20 000,00	2022	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
IV			Razem wydatki na zakupy	421 360,58	XXXXXX	0,00	361 344,26	180 460,48	180 883,78	0,00
D			Dotacje inwestycyjne							
1.	600	60014	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	42 439,72	2022	0,00	42 439,72	42 439,72	0,00	0,00

2.	600	60014	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	32 443,35	2022	0,00	32 443,35	32 443,35	0,00	0,00
3.	600	60016	Budowa obwodnicy miasta Chełmży - Opracowanie Studium Techniczno- Ekonomiczno- Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	125 000,00	2022-2023	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	90 000,00
4.	600	60020	Dostawa i montaż wiaty przystankowej przy ul. Paderewskiego	12 000,00	2022	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
5.	754	75404	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Chełmży	27 500,00	2022	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00
6.	851	85111	Współfinansowanie zakupu karetki dla RTM Szpitala Powiatowego Sp.z.o.o. w Chełmży	50 000,00	2022	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			Razem dotacje inwestycyjne	289 383,07		0,00	199 383,07	199 383,07	0,00	90 000,00
			Ogółem poz. I + II + III + IV	30 110 677,26		1 657 433,61	18 973 277,33	5 990 912,55	12 982 364,78	9 420 000,00

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 54/FK/22
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 25 marca 2022 r.

Plan po zmianie według źródeł finansowania wydatków inwestycyjnych na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Zadanie inwestycyjne	Plan na 2022 r.	Wydatki budżetowe									
					środki własne*					środki zewnętrzne*				
					Gmina	wpłata mieszkańców	Budżet Państwa	Powiat Toruński	FRKF	Program Inwestycji Strategicznych	RFIL	PFRON	EFRR	EFROW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I			Inwestycje i zakupy inwestycyjne											
A			Inwestycje kontynuowane											
1.	600	60016	Przebudowa ulicy Frelichowskiego	700 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	600	60016	Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej	12 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	750	75023	Budowa windy osobowej przy budynku Urzędu Miasta Chełmża - Duży Ratusz	220 050,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 050,00	0,00	0,00
4.	900	90095	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II	1 714 950,00	0,00	935 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 300,00	0,00
5.	926	92695	Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5	813 550,00	167 900,00	0,00	0,00	111 950,00	533 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II			Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	15 448 550,00	1 111 900,00	935 650,00	0,00	111 950,00	533 700,00	11 300 000,00	600 000,00	76 050,00	779 300,00	0,00
B			Inwestycje noworozpoczęte											
1.	600	60016	Przebudowa ulicy Dworcowej oraz budowa dróg w ulicy Zagrodzkiego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.	600	60016	Modernizacja ulicy Rynek Bednarski	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	600	60016	Budowa i przebudowa dróg w ul. Górnej, Depczyńskiego, Szczepańskiego, Dorawy, Władysławskiego i Malewskiego w Chełmży	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	700	70005	Wykonanie nowego pokrycia dachowego na budynku przy ul. Toruńska 7a w Chełmży	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Ogrodowej i części Tęczowej	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	900	90015	Budowa oświetlenia wzdłuż ścieżki rowerowej zlokalizowanej przy ul. Toruńskiej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	900	90015	Budowa oświetlenia w ulicy Spokojnej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Stefana Kardynała Wyszyńskiego w działce nr 14/3 z obrębem 17 o długości około 55 mb	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	900	90095	Budowa parkingu przy ul. Polnej	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	900	90095	Przebudowa stacji uzdatniania wody	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	900	90095	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Popieluszki przedłużenie o około 23 mb	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Buczek przedłużenie o około 50 mb	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	921	92195	Budowa klimatyzacji w Sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży	10 000,00	3 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 363,00
14.	921	92195	Zakup i montaż nowoczesnego oświetlenia scenicznego dla Sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży	80 000,00	40 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 768,00
15.	926	92695	Modernizacja skateparku przy ul. Bulwar 1000-lecia	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III			Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	2 964 000,00	2 917 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 131,00
C			Zakupy											
1.	720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorze 2.0	212 068,26	31 184,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 883,78	0,00

2.	720	72095	Cyfrowa Gmina	100 276,00	100 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	750	75023	Zakup kserokopiarki	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	750	75085	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem przeznaczonych do zarządzania systemem informatycznym CUW	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	750	75095	Zakup monitora z oprzyrządowaniem na potrzeby obsługi Rady Miejskiej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV			Razem wydatki na zakupy	361 344,26	180 460,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 883,78	0,00
D			Dotacje inwestycyjne											
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2019C Chelmska - Brachnowo - Pigza w KM 0+801-1+001 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Wyszyńskiego w m. Chelmska poprzez budowę przejścia	42 439,72	42 439,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2013C Bielczyny - Chelmska w KM 4+940 - 5+540 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Chelmskie Przedmieście w m. Chelmska poprzez budowę przejścia	32 443,35	32 443,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	600	60016	Budowa obwodnicy miasta Chelmskiej - Opracowanie Studium Techniczno- Ekonomiczno- Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	600	60020	Dostawa i montaż wiaty przystankowej przy ul. Paderewskiego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	754	75404	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Chelmskiej	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	851	85111	Współfinansowanie zakupu karetki dla RTM Szpitala Powiatowego Sp.z.o.o. w Chelmskiej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem dotacje inwestycyjne	199 383,07	199 383,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem poz. I + II + III + IV	18 973 277,33	4 409 612,55	935 650,00	0,00	111 950,00	533 700,00	11 300 000,00	600 000,00	76 050,00	960 183,78	46 131,00

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 54/FK/22
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 25 marca 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	7 965,45
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	34,55
OGÓLEM				3 787 700,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 54/FK/22 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 25 marca 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 14 marca 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.16.2022 zwiększył plan dotacji celowych w dziale **852 - Pomoc społeczna** rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej § 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 w kwocie 20.802,00, tj. po zmianie wynosi 23.702,00. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 20.802,00, tj. do wysokości 23.702,00. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

2. Na podstawie decyzji Ministra Finansów, Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 15 marca 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.17.2022 zwiększył plan dotacji celowych w dziale **852 - Pomoc społeczna** rozdziale 85295 - Pozostała działalność § 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 w kwocie 612.000,00. Po stronie wydatków wprowadzono plan w § 3110 - Świadczenia społeczne na 600.000,00 oraz w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 12.000,00. Środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie.

3. Zgodnie z porozumieniem Nr 109/FP/2022 z dnia 21 marca 2022 r. zawartym pomiędzy Skarbem Państwa - Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, a Gminą Miasto Chełmża - Burmistrzem Miasta na warunkach określonych w porozumieniu przekazane zostały środki Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów zakwaterowania wraz z wyżywieniem obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanymi dalej "cudzoziemcami", w ramach realizacji polecenia Wojewody z dnia 28 lutego 2022 r. znak. WNK.I.0031.1.2022. Plan wprowadzono w dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85295 - Pozostała działalność § 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na kwotę 678.100,00. Po stronie wydatków wprowadzono plan w § 3110 - Świadczenia społeczne na kwotę 609.600,00, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (wstępnie 40,00 za osobę dziennie), § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 35.500,00, z przeznaczeniem na zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów oraz § 4300 - Zakup usług pozostałych na kwotę 33.000,00, z przeznaczeniem na finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością w szczególności do miejsc lub pomiędzy miejscami.

Po powyższych zmianach plan w rozdziale 85295 przedstawia się następująco:

a) § 3110 - Świadczenia społeczne wynosi 1.231.600,00, w tym:

- prace społecznie-użyteczne - 19.600,00,
- wynagrodzenie dla kuratora - 2.400,00,
- dodatek osłonowy - 600.000,00,
- Fundusz Pomocy Ukrainie - 609.600,00.

b) § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia wynosi 47.500,00, w tym:

- dodatek osłonowy - 12.000,00,
- Fundusz Pomocy Ukrainie - 35.500,00.

c) § 4300 - Zakup usług pozostałych wynosi 33.000,00, w tym:

- Fundusz Pomocy Ukrainie - 33.000,00.

4. Na podstawie decyzji Ministra Finansów, Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 23 marca 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.20.2022 zwiększył plan dotacji celowych w dziale **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym § 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) w kwocie 114.619,00. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 114.619,00, tj. do wysokości 149.467,00. Środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Po zmianie podział środków przedstawia się następująco: stypendia szkolne UW - 114.048,00, stypendia szkolne UM - 34.000,00, zasiłek szkolny UW - 571,00, zasiłek szkolny UM - 848,00.

5. Na podstawie decyzji Ministra Finansów, Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 3 marca 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.9.2022 zwiększył plan dotacji celowych w dziale **855 - Rodzina**, rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny § 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 w kwocie 410,00, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Po stronie wydatków wprowadzono plan w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 410,00.

Wydatki

6. W dziale **600 - Transport i łączność**, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przeniesiono kwotę 30.000,00 z inwestycji pn. „Budowa i przebudowa dróg w ul. Górnej, Depczyńskiego, Szczepańskiego, Dorawy, Władysławskiego i Malewskiego w Chełmży” (po zmianie 170.000,00) do inwestycji pn. "Przebudowa ulicy Dworcowej oraz budowa dróg w ulicy Zagrodzkiego", tj. do kwoty 120.000,00. Zmian dokonano na zabezpieczenie środków o udzielenie zamówienia publicznego dla Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym postępowaniu.

7. W dziale **720 - Informatyka**, rozdziale 72095 - Pozostała działalność zmniejszono plan w § 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia pomniejszono o 42.304,04, tj. do kwoty 228.279,96, powiększając jednocześnie § 4307 - Zakup usług pozostałych o 42.304,04, tj. do kwoty 52.304,04. Kwota dotyczy kontynuacji i nowej licencji do oprogramowania antywirusowego oraz przedłużenie serwisu Stormshield UTM - licencja. Zmian dokonano w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”.

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

a) 75011 - Urzędy wojewódzkie, gdzie zmniejszono plan w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 1.000,00, tj. do kwoty 190.120,00, wprowadzając jednocześnie plan do § 4210 -

Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 1.000,00. Środki przeznaczone zostaną na zakup nasączonych ściereczek z przeznaczeniem dla wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich do czyszczenia urządzenia linii papilarnych do wydawania dowodów osobistych.

b) 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), gdzie pomniejszono plan w § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o 2.000,00, tj. do kwoty 47.000,00 oraz § 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomniejszono o 1.000,00, tj. po zmianie 50.300,00. Powyższe kwoty przeniesiono do rozdziału:

c) 75095 - Pozostała działalność, gdzie powiększono plan w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 3.000,00, tj. do kwoty 18.605,00, z przeznaczeniem na zakup flag Ukraina oraz różne wydatki Urzędu Miasta m.in. płynu do samochodu służbowego.

9. W dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zmian dokonano w rozdziałach:

a) 75416 - Straż gminna (miejska) zwiększono plan w § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększono o 3.000,00, tj. do kwoty 11.000,00, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za pranie i używanie odzieży, zmniejszając jednocześnie plan w § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o 3.000,00, tj. do kwoty 17.000,00.

b) 75495 - Pozostała działalność § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 10.000,00, tj. po zmianie 11.000,00. Środki przeznaczone zostaną na wydatki Urzędu Miasta na zakup materiałów na "Pomoc Ukrainie".

10. W dziale **758 - Różne rozliczenia**, rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe zmniejszono plan w § 4810 - Rezerwy o 10.000,00, tj. do kwoty 1.415.418,75, w tym: ogólna 660.566,75, celowa po zmianie wynosi 754.852,00, a w niej środki na „konkursy” bez zmian 19.000,00, "zarządzanie kryzysowe" po zmianie 190.000,00 oraz "wynagrodzenia i pochodne” bez zmian 545.852,00. Środki z rezerwy przeznaczone zostaną na działania Urzędu Miasta związane z "Pomocą Ukrainie".

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

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

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 43.149,00, tj. do kwoty 799.580,00,

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 5.908,00, tj. do kwoty 1.305.908,00,

- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zwiększono o 839,00, tj. do kwoty 130.839,00,

- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe zwiększono o 36.402,00, tj. do kwoty 51.402,00.

Środki przeznaczone zostaną na wsparcie dla szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

	§ 4110	§ 4120	§ 4170	Razem
Szkoła Podstawowa Nr 2	2.118,00	300,00	14.310,00	16.728,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	2.077,00	294,00	12.075,00	14.446,00
Szkoła Podstawowa Nr 5	1.713,00	245,00	10.017,00	11.975,00
Razem	5.908,00	839,00	36.402,00	43.149,00

b) 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, gdzie zmniejszono plan w § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 400,00, tj. do kwoty 6.058,00, a zwiększono plan w § 4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o 400,00, tj. do kwoty 10.500,00. Zmian dokonano w Szkole Podstawowej Nr 3.

c) 80104 - Przedszkola, gdzie dokonano następujących zmian:

- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszono o 3.000,00, tj. do kwoty 85.300,00,
- § 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększono o 5.000,00, tj. do kwoty 15.000,00,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono o 4.000,00, tj. do kwoty 21.000,00,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 2.000,00, tj. do kwoty 27.000,00.

Zmian dokonano w Przedszkolu Miejskim Nr 1 z przeznaczeniem na opłaty za wywóz nieczystości oraz opłaty na PFRON wg deklaracji.

12. W dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziałach:

a) 85215 - Dodatki mieszkaniowe, gdzie § 3110 - Świadczenia społeczne zwiększono o 30.800,00, tj. do kwoty 1.235.736,50 (w tym: Urząd Wojewódzki bez zmian 4.936,50, Urząd Miasta po zmianie 1.230.800,00) z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe,

b) 85219 - Ośrodki pomocy społecznej gdzie § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 30.800,00, tj. do kwoty 1.026.980,00 (w tym: Urząd Wojewódzki bez zmian 241.30,00, Urząd Miasta po zmianie 847.280,00).

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

- § 4177 - Wynagrodzenia bezosobowe zmniejszono o 14.380,00, tj. do kwoty 64.896,81, w tym "Klub otwartych drzwi - Edycja II" do kwoty 11.830,00,

- § 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe zmniejszono o 1.000,00, tj. do kwoty 8.085,31, w tym "Klub otwartych drzwi - Edycja II" do kwoty 0,00,

- § 4287 - Zakup usług zdrowotnych zwiększono o 680,00, tj. do kwoty 1.880,00, w tym "Przyszłość w moich rękach" do kwoty 1.880,00,

- § 4307 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 13.600,00, tj. do kwoty 87.687,00, w tym "Przyszłość w moich rękach" do kwoty 66.577,00, "Klub otwartych drzwi - Edycja II" do kwoty 17.680,00,

- § 4309 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 1.000,00, tj. do kwoty 1.000,00, w tym "Klub otwartych drzwi - Edycja II" do kwoty 1.000,00,

- § 4437 - Różne opłaty i składki zwiększono o 100,00, tj. do kwoty 399,00, w tym "Przyszłość w moich rękach" do kwoty 100,00.

W programie „Klub otwartych drzwi - Edycja II” przeniesione środki zaplanowano na opłacenie warsztatów z animatorem zabaw.

W programie "Przyszłość w moich rękach" środki zaplanowano na badania lekarskie dla stażystów biorących udział w projekcie oraz opłacenie polisy ubezpieczeniowej za udział w wycieczce.

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

a) 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi, gdzie zmniejszono plan w § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszono o 34,55, tj. do kwoty 7.965,45, wprowadzając plan do § 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający na kwotę 34,55.

Ponadto w § 4300 - Zakup usług pozostałych dokonano zmian, poprzez zmniejszenie planu o 2.000,00 na "dzikie wysypiska,, do kwoty 32.000,00, a zwiększenie o 2.000,00 z przeznaczeniem

na "działania organizacyjne" do kwoty 8.000,00. Ogółem kwota paragrafu nie ulega zmianie i wynosi 3.645.600,00.

b) 90095 - Pozostała działalność, gdzie w § 4300 - Zakup usług pozostałych dokonano następującego podziału:

- środki na „Prowadzenie i utrzymanie szaleatów miejskich wraz z targowiskiem miejskim” pomniejszono o 400,00, tj. do kwoty 376.600,00,

- wprowadzono plan na "Wykonanie tablic pamiątkowych (PFRON, FRKF) na kwotę 400,00. Środki dotyczą wykonania tablic pamiątkowych związanych ze współfinansowaniem zadania pn. "Budowa sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5" ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz Państwowego funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

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

- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszono o 6.350,00, tj. do kwoty 78.650,00,

- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe zwiększono o 2.865,00, tj. do kwoty 27.865,00,

- § 4480 - Podatek od nieruchomości zwiększono o 3.485,00, tj. do kwoty 283.485,00.

Zmian dokonano na opłacenie podatku od nieruchomości, zgodnie z naliczeniem deklaracji podatkowej oraz opłacenie umowy zlecenia dla animatora sportu.

Razem Szkoły Podstawowe

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
801			Oświata i wychowanie	9 699 579,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 699 579,00
		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	1 305 908,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 839,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 402,00
		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				9 699 579,00

Szkoła Podstawowa Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	3 539 756,00
			Szkoły podstawowe	3 539 756,00
		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	498 118,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 310,00
		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				3 539 756,00

Szkoła Podstawowa Nr 3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	3 487 576,00
			Szkoły podstawowe	3 487 576,00
		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	462 077,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 294,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 075,00
		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				3 487 576,00

Szkoła Podstawowa Nr 5

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	2 672 247,00
			Szkoły podstawowe	2 672 247,00
		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	345 713,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 017,00
		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				2 672 247,00

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	6 058,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	10 500,00
Wydatki ogółem				201 058,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych SP-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	3 029,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	5 000,00
Wydatki ogółem				99 129,00

Przedszkola 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	85 300,00
		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	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		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	27 000,00
		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 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	31 000,00
		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	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		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	11 000,00
		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

Plan po zmianie Ośrodka Sportu i Turystyki na 2022 rok

§	Treść	Plan
3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	78 650,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 865,00
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
4260	Zakup energii	350 000,00
4270	Zakup usług remontowych	26 974,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 824,00
4480	Podatek od nieruchomości	283 485,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
-	Modernizacja skateparku przy ul. Bulwar 1000-lecia	150 000,00
Razem		2 570 798,00