



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 4 stycznia 2023 r.

Poz. 125

UCHWAŁA Nr LVIII/412/2022 RADY MIASTA CHEŁMNA

z dnia 28 grudnia 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit c, lit. d lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 242 ust. 1, art. 243. ust. 1, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIV/308/2021 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2022, zmienionej:

- uchwałą nr XLV/321/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 stycznia 2022 r.,
- uchwałą nr XLVI/325/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 16 lutego 2022 r.,
- uchwałą nr XLVII/335/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 23 lutego 2022 r.,
- uchwałą nr XLVIII/349/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 marca 2022 r.,
- uchwałą nr XLIX/356/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 kwietnia 2022 r.,
- uchwałą nr L/361/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 maja 2022 r.,
- uchwałą nr LI/371/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 22 czerwca 2022 r.,
- uchwałą nr LII/374/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 14 września 2022 r.,
- uchwałą nr LIII/377/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 września 2022 r.,
- uchwałą nr LIV/380/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 października 2022 r.,
- uchwałą nr LV/383/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 7 listopada 2022 r.,
- uchwałą nr LVI/391/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 listopada 2022 r.,
- uchwałą nr LVII/399/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 14 grudnia 2022 r., oraz
- zarządzeniem nr 39/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 18 marca 2022 r.,
- zarządzeniem nr 66/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 7 kwietnia 2022 r.,
- zarządzeniem nr 69/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 14 kwietnia 2022 r.,
- zarządzeniem nr 76/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 29 kwietnia 2022 r.,
- zarządzeniem nr 82/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 17 maja 2022 r.,
- zarządzeniem nr 98/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 6 czerwca 2022 r.,
- zarządzeniem nr 108/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 30 czerwca 2022 r.,

- zarządzeniem nr 111/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 6 lipca 2022 r.,
- zarządzeniem nr 112/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 14 lipca 2022 r.,
- zarządzeniem nr 115/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 26 lipca 2022 r.,
- zarządzeniem nr 120/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 11 sierpnia 2022 r.,
- zarządzeniem nr 130/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 31 sierpnia 2022 r.,
- zarządzeniem nr 134/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 22 września 2022 r.,
- zarządzeniem nr 136/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 30 września 2022 r.,
- zarządzeniem nr 159/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 20 grudnia 2022 r.,
- zarządzeniem nr 163/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 22 grudnia 2022 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

- | | | |
|----|--|--------------------|
| 1) | Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę w związku z tym §1 otrzymuje brzmienie: | 195 133,71 zł, |
| | „§ 1. Dochody budżetu w wysokości z tego: | 103 681 043,22 zł, |
| | 1)bieżące w wysokości | 93 688 168,12 zł, |
| | 2)majątkowe w wysokości | 9 992 875,10 zł, |
| | zgodnie z załącznikiem nr 1, 2.” | |
| 2) | W planie dochodów w załączniku 1, 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. | |
| 3) | Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę w związku z tym §2 otrzymuje brzmienie: | 195 133,71 zł, |
| | „§ 2. Wydatki budżetu w wysokości z tego: | 106 609 283,10 zł, |
| | 1)bieżące w wysokości | 92 978 331,18 zł, |
| | 2)majątkowe w wysokości | 13 630 951,92 zł, |
| | zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5.” | |
| 4) | W planie wydatków budżetu w załączniku 3, 4, 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3, 4, 5 do niniejszej uchwały. | |
| 5) | W § 5 Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 r. określone w załączniku nr 7 do budżetu, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. | |
| 6) | Zmienia się plan przychodów, dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na 2022 rok, określony w załączniku nr 16 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. | |

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta
Wojciech Strzelecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVIII/412/2022
Rady Miasta Chełmna
z dnia 28 grudnia 2022 r.

DOCHODY 2022 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	1 216 215,00	1 216 215,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	283 785,00	283 785,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	-30 000,00	0,00	270 000,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	-30 000,00	0,00	270 000,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	-30 000,00	0,00	130 000,00
750			Administracja publiczna	735 251,63	-30 000,00	0,00	705 251,63
			w tym 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	171 960,00	0,00	0,00	171 960,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 954,48	-30 000,00	0,00	88 954,48
			w tym 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	2 460,00	0,00	0,00	2 460,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	-30 000,00	0,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 078 860,86	0,00	304,00	1 079 164,86
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 047 590,00	0,00	304,00	1 047 894,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 047 590,00	0,00	304,00	1 047 894,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 597 557,05	-185 030,00	0,00	34 412 527,05
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 810 918,48	-150 000,00	0,00	3 660 918,48
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	-10 000,00	0,00	110 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	30 000,00	-10 000,00	0,00	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	950 000,00	-130 000,00	0,00	820 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 066 800,00	-35 030,00	0,00	1 031 770,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	310 500,00	-30 000,00	0,00	280 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 200,00	-5 030,00	0,00	1 170,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 525 346,56	-1 500 000,00	436 859,71	6 462 206,27
			w tym 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	503 366,27	0,00	0,00	503 366,27
	85395		Pozostała działalność	7 525 346,56	-1 500 000,00	436 859,71	6 462 206,27
			w tym 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	503 366,27	0,00	0,00	503 366,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 417 940,29	0,00	436 859,71	5 854 800,00
855			Rodzina	15 208 186,30	0,00	3 000,00	15 211 186,30
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00

		w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
bieżące razem:			93 493 034,41	-1 745 030,00	1 940 163,71	93 688 168,12
		w tym 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	1 536 778,99	0,00	0,00	1 536 778,99
majątkowe						
majątkowe razem:			9 992 875,10	0,00	0,00	9 992 875,10
		w tym 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	5 186 744,20	0,00	0,00	5 186 744,20
Ogółem:			103 485 909,51	-1 745 030,00	1 940 163,71	103 681 043,22
		w tym 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	6 723 523,19	0,00	0,00	6 723 523,19

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII/412/2022
Rady Miasta Chełmna
z dnia 28 grudnia 2022 r.

DOCHODY 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 216 215,00	1 216 215,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	283 785,00	283 785,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 983 303,12	-30 000,00	2 953 303,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 983 303,12	-30 000,00	2 953 303,12
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	-30 000,00	130 000,00
750			Administracja publiczna	1 312 941,63	-30 000,00	1 282 941,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	696 644,48	-30 000,00	666 644,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	-30 000,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 078 860,86	304,00	1 079 164,86
	75495		Pozostała działalność	1 047 590,00	304,00	1 047 894,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 047 590,00	304,00	1 047 894,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 597 557,05	-185 030,00	34 412 527,05
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 810 918,48	-150 000,00	3 660 918,48
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	-10 000,00	110 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	950 000,00	-130 000,00	820 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 066 800,00	-35 030,00	1 031 770,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	310 500,00	-30 000,00	280 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 200,00	-5 030,00	1 170,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 811 406,12	-1 063 140,29	6 748 265,83

	85395		Pozostała działalność	7 811 406,12	-1 063 140,29	6 748 265,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 417 940,29	436 859,71	5 854 800,00
855			Rodzina	15 208 186,30	3 000,00	15 211 186,30
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00

Razem:				103 485 909,51	195 133,71	103 681 043,22
---------------	--	--	--	-----------------------	-------------------	-----------------------

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	składowiska na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	57 850,00	57 850,00	57 850,00	57 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	60 850,00	60 850,00	60 850,00	60 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	106 414 149,39	92 538 167,47	54 668 937,95	32 217 240,68	22 451 697,27	10 129 566,41	25 911 076,73	1 769 586,38	0,00	60 000,00	13 876 981,92	13 866 981,92	3 914 359,77	15 000,00	0,00
					zmniejszenie	-1 771 494,51	-1 526 464,51	-1 513 464,51	-44 034,20	-1 469 430,31	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	-245 030,00	-245 030,00	-230 238,60	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	1 966 628,22	1 966 628,22	1 525 334,39	47 173,69	1 478 160,70	0,00	441 293,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	106 609 283,10	92 978 331,18	54 680 807,83	32 220 380,17	22 460 427,66	10 116 566,41	26 352 370,56	1 769 586,38	0,00	60 000,00	13 630 951,92	13 616 951,92	2 784 121,17	15 000,00	0,00
			Wydatki razem:		przed zmianą	106 414 149,39	92 538 167,47	54 668 937,95	32 217 240,68	22 451 697,27	10 129 566,41	25 911 076,73	1 769 586,38	0,00	60 000,00	13 876 981,92	13 866 981,92	3 914 359,77	15 000,00	0,00
					zmniejszenie	-1 771 494,51	-1 526 464,51	-1 513 464,51	-44 034,20	-1 469 430,31	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	-245 030,00	-245 030,00	-230 238,60	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	1 966 628,22	1 966 628,22	1 525 334,39	47 173,69	1 478 160,70	0,00	441 293,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	106 609 283,10	92 978 331,18	54 680 807,83	32 220 380,17	22 460 427,66	10 116 566,41	26 352 370,56	1 769 586,38	0,00	60 000,00	13 630 951,92	13 616 951,92	2 784 121,17	15 000,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVIII/412/2022
Rady Miasta Chełmna
z dnia 28 grudnia 2022 r.

WYDATKI SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW KLAS "0" I COPO NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	22 205 761,74	0,00	22 205 761,74
	80101		Szkoły podstawowe	15 753 728,26	0,00	15 753 728,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 722 668,00	-2 000,00	1 720 668,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	449 968,00	-2 000,00	447 968,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 500,00	-100,00	17 400,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	8 400,00	-100,00	8 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 097,00	100,00	22 197,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	7 597,00	100,00	7 697,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 301 933,00	2 000,00	8 303 933,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	3 251 041,00	2 000,00	3 253 041,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	171 925,00	-5 000,00	166 925,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 748,00	-5 000,00	71 748,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	76 748,00	-5 000,00	71 748,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 183 337,00	0,00	1 183 337,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 792,00	-200,00	622 592,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	76 064,00	-200,00	75 864,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00	200,00	103 200,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	8 200,00	200,00	8 400,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 076 427,00	5 000,00	1 081 427,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	749 892,81	5 000,00	754 892,81
			Szkoła Podstawowa nr 4	575 330,00	5 000,00	580 330,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	381 216,00	13 000,00	394 216,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	358 299,00	13 000,00	371 299,00
		3240	Stypendia dla uczniów	309 624,00	13 000,00	322 624,00
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	309 624,00	13 000,00	322 624,00
Razem:				23 743 666,74	13 000,00	23 756 666,74

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVIII/412/2022
Rady Miasta Chełmna
z dnia 28 grudnia 2022 r.

WYDATKI 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 114 149,03	1 500 000,00	2 614 149,03
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 650,00	30 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 268,70	5 268,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	750,99	750,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 193 250,00	1 193 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	270 080,31	270 080,31
750			Administracja publiczna	13 768 167,14	-245 030,00	13 523 137,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 492 061,07	-245 030,00	11 247 031,07
		4260	Zakup energii	146 000,00	-1 000,00	145 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	89 225,00	-5 000,00	84 225,00
		4300	Zakup usług pozostałych	615 922,71	5 000,00	620 922,71
		4430	Różne opłaty i składki	135 000,00	1 000,00	136 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 000,00	-14 791,40	263 208,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 690,00	-230 238,60	343 451,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 508 106,00	304,00	2 508 410,00
	75495		Pozostała działalność	1 233 590,00	304,00	1 233 894,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 468,52	253,52	2 722,04
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	491,48	50,48	541,96
801			Oświata i wychowanie	27 746 980,85	-13 000,00	27 733 980,85
	80101		Szkoły podstawowe	17 984 228,26	0,00	17 984 228,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 722 668,00	-2 000,00	1 720 668,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 500,00	-100,00	17 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 097,00	100,00	22 197,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 301 933,00	2 000,00	8 303 933,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	221 925,00	-5 000,00	216 925,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 748,00	-5 000,00	71 748,00
	80104		Przedszkola	5 218 015,43	-13 000,00	5 205 015,43
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 834 331,00	-13 000,00	2 821 331,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 183 337,00	0,00	1 183 337,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 792,00	-200,00	622 592,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00	200,00	103 200,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 076 427,00	5 000,00	1 081 427,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	749 892,81	5 000,00	754 892,81
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 136 294,73	-1 063 140,29	7 073 154,44
	85395		Pozostała działalność	7 746 294,73	-1 063 140,29	6 683 154,44
		3110	Świadczenia społeczne	5 287 196,17	428 293,83	5 715 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 268,17	-30 665,60	89 602,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 598,10	-5 268,70	21 329,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 438,53	-899,90	2 538,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 195 250,00	-1 189 535,21	5 714,79
		4300	Zakup usług pozostałych	274 882,56	-265 064,71	9 817,85
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	381 216,00	13 000,00	394 216,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	358 299,00	13 000,00	371 299,00
		3240	Stypendia dla uczniów	309 624,00	13 000,00	322 624,00
855			Rodzina	16 328 558,51	3 000,00	16 331 558,51
	85504		Wspieranie rodziny	77 372,21	3 000,00	80 372,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 850,00	3 000,00	60 850,00
Razem:				106 414 149,39	195 133,71	106 609 283,10

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVIII/412/2022
Rady Miasta Chełmna
z dnia 28 grudnia 2022 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	851 690,00	- 245 030,00	606 660,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	851 690,00	- 245 030,00	606 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 000,00	- 14 791,40	263 208,60
			Rozbudowa sieci logicznej w budynku Urzędu Miasta wraz z modernizacją serwerowni	278 000,00	- 14 791,40	263 208,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 690,00	- 230 238,60	343 451,40
			Rozbudowa sieci logicznej w budynku Urzędu Miasta wraz z modernizacją serwerowni - Cyfrowa Gmina	573 690,00	- 230 238,60	343 451,40
Razem				13 875 981,92	- 245 030,00	13 630 951,92