

**ZARZĄDZENIE NR 65/FK/22**  
**BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY**

z dnia 22 kwietnia 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,
- zarządzeniem Nr 54/FK/22 z dnia 25 marca 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 54A/FK/22 z dnia 25 marca 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- uchwałą Nr XXXIV/263/22 z dnia 14 kwietnia 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok, wprowadza się następujące zmiany:
  - 1) w § 1 dochody w kwocie 74.402.882,72 zł zastępuje się kwotą 74.428.646,75 zł, z tego:
    - a) dochody bieżące w kwocie 58.991.606,37 zł zastępuje się kwotą 59.017.370,40 zł,
    - b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 15.411.276,35 zł;
  - 2) w § 2 wydatki w kwocie 78.061.019,27 zł zastępuje się kwotą 78.086.783,30 zł, z tego:
    - a) wydatki bieżące w kwocie 58.981.606,37 zł zastępuje się kwotą 59.007.370,40 zł,
    - b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie 19.079.412,90 zł;
  - 3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się dotacje:

    - 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.370.573,10 zł;
    - 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 893.400,00 zł.”;
  - 4) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

    - 1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości 638.702,32 zł;
    - 2) celową w wysokości 752.352,00 zł, z przeznaczeniem na:

- a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 190.000,00 zł,
- b) otwarte konkursy wykonywanych zadań publicznych j.s.t. w kwocie 16.500,00 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 9 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 65/FK/22  
 Burmistrza Miasta Chełmży  
 z dnia 22 kwietnia 2022 r.

**Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2022 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>3 300,95</b>	<b>3 300,95</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	3 300,95	3 300,95
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 300,95	3 300,95
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>320 225,00</b>	<b>3 957,08</b>	<b>324 182,08</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	243 275,00	3 957,08	247 232,08
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 957,08	3 957,08
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>67 617,00</b>	<b>-11 858,00</b>	<b>55 759,00</b>
	75495		Pozostała działalność	57 378,00	-11 858,00	45 520,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 378,00	-11 858,00	45 520,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 547 513,44</b>	<b>1 600,00</b>	<b>2 549 113,44</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	241 700,00	1 600,00	243 300,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 600,00	1 600,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>315 464,79</b>	<b>28 764,00</b>	<b>344 228,79</b>
	85395		Pozostała działalność	315 464,79	28 764,00	344 228,79
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	28 764,00	28 764,00
<b>Razem:</b>				<b>74 402 882,72</b>	<b>25 764,03</b>	<b>74 428 646,75</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 65/FK/22  
 Burmistrza Miasta Chełmży  
 z dnia 22 kwietnia 2022 r.

**Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>85 500,00</b>	<b>3 300,95</b>	<b>88 800,95</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	3 300,95	3 300,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64,72	64,72
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 236,23	3 236,23
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 728 792,00</b>	<b>3 957,08</b>	<b>7 732 749,08</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	243 200,00	3 957,08	247 157,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 120,00	2 600,00	192 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	-15,00	20 985,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 800,00	800,00	27 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	157,08	157,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	15,00	1 015,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 780,00	400,00	4 180,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 140 049,00	-1 650,00	5 138 399,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	4 000,00	42 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	-5 650,00	24 350,00
	75095		Pozostała działalność	805 898,00	1 650,00	807 548,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 090,00	-4 000,00	52 090,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 145,00	5 650,00	20 795,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>425 939,00</b>	<b>45 520,00</b>	<b>471 459,00</b>
	75495		Pozostała działalność	38 000,00	45 520,00	83 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	45 520,00	49 520,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 393 554,32</b>	<b>-2 500,00</b>	<b>1 391 054,32</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 393 554,32	-2 500,00	1 391 054,32
		4810	Rezerwy	1 393 554,32	-2 500,00	1 391 054,32
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 758 285,51</b>	<b>0,00</b>	<b>15 758 285,51</b>
	80104		Przedszkola	4 002 728,51	-10 400,00	3 992 328,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	-2 000,00	498 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	-400,00	49 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 543 000,00	-8 000,00	1 535 000,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	10 400,00	10 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,00	400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	8 000,00	8 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 862 635,44</b>	<b>-55 778,00</b>	<b>5 806 857,44</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 484 460,00	0,00	1 484 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 958,00	-6 000,00	38 958,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	402 834,00	1 600,00	404 434,00
		3110	Świadczenia społeczne	402 834,00	1 600,00	404 434,00
	85295		Pozostała działalność	702 206,21	-57 378,00	644 828,21
		3110	Świadczenia społeczne	679 378,00	-57 378,00	622 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-3 491,00	8 509,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 522,00	2 522,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	969,00	969,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>395 022,79</b>	<b>28 764,00</b>	<b>423 786,79</b>
	85395		Pozostała działalność	395 022,79	28 764,00	423 786,79
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	28 764,00	28 764,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	64 896,81	7 320,00	72 216,81
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 880,00	450,00	2 330,00
		4307	Zakup usług pozostałych	87 687,00	-7 770,00	79 917,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 505 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 505 410,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 830 000,00	0,00	4 830 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 551,00	2 551,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	-1 551,00	0,00
	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 698,00	-600,00	1 098,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 008 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 008 650,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 787 700,00	0,00	3 787 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 965,45	-500,00	7 465,45
		4300	Zakup usług pozostałych	3 645 600,00	500,00	3 646 100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	11 100,00	11 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	4 352 734,00	-11 100,00	4 341 634,00
		4300	Zakup usług pozostałych	502 784,00	-11 100,00	491 684,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 560 348,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>3 562 848,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	176 000,00	2 500,00	178 500,00
		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	176 000,00	2 500,00	178 500,00
<b>Razem:</b>				<b>78 061 019,27</b>	<b>25 764,03</b>	<b>78 086 783,30</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 65/FK/22  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 22 kwietnia 2022 r.

**Plan po zmianie wydatków zleconych na 2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>3 300,95</b>	<b>3 300,95</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	3 300,95	3 300,95
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 300,95	3 300,95
<b>Razem:</b>				11 298 908,23	3 300,95	11 302 209,18

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 65/FK/22  
 Burmistrza Miasta Chełmży  
 z dnia 22 kwietnia 2022 r.

**Plan po zmianie wydatków zleconych na 2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>3 300,95</b>	<b>3 300,95</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	3 300,95	3 300,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64,72	64,72
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 236,23	3 236,23
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>243 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243 200,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	243 200,00	0,00	243 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	-15,00	20 985,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	15,00	1 015,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>743 437,23</b>	<b>0,00</b>	<b>743 437,23</b>
	85295		Pozostała działalność	612 000,00	0,00	612 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-3 491,00	8 509,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 522,00	2 522,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	969,00	969,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 309 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 309 510,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 830 000,00	0,00	4 830 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 551,00	2 551,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	-1 551,00	0,00
	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 698,00	-600,00	1 098,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00
<b>Razem:</b>				11 298 908,23	3 300,95	11 302 209,18



Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 65/FK/22  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 22 kwietnia 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 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 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	
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 300,95	3 300,95	3 300,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 226 575,57	3 408 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 408 440,00	818 135,57	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	324 182,08	248 132,08	243 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 932,08	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	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 759,00	55 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 759,00	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	2 549 113,44	2 549 113,44	743 437,23	1 707 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 048,21	91 028,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	344 228,79	344 228,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 464,79	28 764,00	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
<b>RAZEM</b>		<b>74 428 646,75</b>	<b>59 017 370,40</b>	<b>11 302 209,18</b>	<b>1 822 219,00</b>	<b>122 350,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>15 273 700,00</b>	<b>722 683,51</b>	<b>29 772 208,71</b>	<b>15 411 276,35</b>	<b>2 683 390,78</b>	

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 65/FK/22  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 22 kwietnia 2022 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych wg działań na 2022 rok

Dział	Nazwa	Plan	Z tego													
			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:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	Rolnictwo i łowiectwo	88 800,95	88 800,95	88 800,95	0,00	88 800,95	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	13 932 383,07	625 500,00	625 500,00	0,00	625 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 306 883,07	13 306 883,07	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	641 064,42	317 584,59	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	303 184,59	0,00	0,00	323 479,83	323 479,83	323 479,83	0,00	
750	Administracja publiczna	7 732 749,08	7 463 699,08	7 199 871,08	5 702 962,08	1 496 909,00	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	471 459,00	443 959,00	425 959,00	291 000,00	134 959,00	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	1 391 054,32	1 391 054,32	1 391 054,32	0,00	1 391 054,32	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	5 806 857,44	5 806 857,44	2 205 556,73	1 315 000,00	890 556,73	0,00	3 590 472,50	10 828,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	423 786,79	423 786,79	1 933,25	0,00	1 933,25	25 000,00	28 764,00	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	151 700,00	6 816 000,00	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	3 562 848,00	2 599 298,00	2 405 798,00	1 456 515,00	949 283,00	178 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	963 550,00	963 550,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM</b>		<b>78 086 783,30</b>	<b>59 007 370,40</b>	<b>40 769 402,05</b>	<b>22 857 018,08</b>	<b>17 912 383,97</b>	<b>3 054 157,00</b>	<b>13 960 994,50</b>	<b>762 816,85</b>	<b>0,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>19 079 412,90</b>	<b>19 079 412,90</b>	<b>2 128 429,83</b>	<b>0,00</b>	

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	
<b>I</b>	<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
1	400	40002	2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dopłata do wody	34 000,00	0,00	0,00	<b>34 000,00</b>
2	600	60014	6620	Dotacja dla powiatu na inwestycje:	0,00	0,00	79 883,07	<b>79 883,07</b>
			-	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	42 439,72	<b>42 439,72</b>
			-	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	37 443,35	<b>37 443,35</b>
		60016	6630	Dotacja do samorządu województwa - Budowa obwodnicy miasta Chełmży	0,00	0,00	35 000,00	<b>35 000,00</b>

3	754	75404	6170	Komenda Miejska Policji w Toruniu Komisariat w Chełmży - dofinansowanie zakupu radiowozu	0,00	0,00	27 500,00	<b>27 500,00</b>
4	801	80132	2320	Szkoły Artystyczne - Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	44 520,00	<b>44 520,00</b>
5	851	85111	6230	Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Chełmży - dofinansowanie zakupu karetki	0,00	0,00	50 000,00	<b>50 000,00</b>
		85154	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu - Niebieska Linia	0,00	0,00	730,00	<b>730,00</b>
6	900	90001	2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dopłata do ścieków	96 000,00	0,00	0,00	<b>96 000,00</b>
7	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	1 985 507,00	0,00	<b>1 985 507,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>130 000,00</b>	<b>1 985 507,00</b>	<b>237 633,07</b>	<b>2 353 140,07</b>
Dotacje na zadania bieżące finansowane z udzialem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp								
8	720	72095	2339	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	0,00	0,00	736,16	<b>736,16</b>
9	750	75095	2319	Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT	0,00	0,00	7 868,00	<b>7 868,00</b>
10	853	85395	2329	„EU-geniusz w świecie 3D”	0,00	0,00	1 610,12	<b>1 610,12</b>
11	853	85395	2329	„EU-geniusz na poziomie”	0,00	0,00	7 218,75	<b>7 218,75</b>
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 433,03</b>	<b>17 433,03</b>
<b>Razem</b>					<b>130 000,00</b>	<b>1 985 507,00</b>	<b>255 066,10</b>	<b>2 370 573,10</b>
<b>II</b>	<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>							
1	630	63095	2360	Związek Harcerstwa Polskiego	0,00	0,00	7 000,00	<b>7 000,00</b>
2	754	75495	2360	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	0,00	0,00	7 000,00	<b>7 000,00</b>

3	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	154 700,00	0,00	<b>154 700,00</b>
			-	Niepubliczne Przedszkole „Domowe Przedszkole”	0,00	154 700,00	0,00	<b>154 700,00</b>
4	801	80106	2540	Niepubliczna jednostka oświaty	0,00	209 200,00	0,00	<b>209 200,00</b>
			-	Niepubliczny Żłobek Odyseja Edukacja Sp. z o.o.	0,00	43 200,00	0,00	<b>43 200,00</b>
			-	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Angelove Przedszkole”	0,00	130 000,00	0,00	<b>130 000,00</b>
			-	Niepubliczny Klubik Aniołek	0,00	36 000,00	0,00	<b>36 000,00</b>
5	851	85154	2360	Punkty profilaktyczne	0,00	0,00	172 000,00	<b>172 000,00</b>
			-	Klub Sportowo - Turystyczny "Włókniarz"	0,00	0,00	52 000,00	<b>52 000,00</b>
			-	Klub Sportowy "Legia"	0,00	0,00	50 000,00	<b>50 000,00</b>
			-	Międzyszkolny Klub Sportowy	0,00	0,00	10 000,00	<b>10 000,00</b>
			-	Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	0,00	0,00	10 000,00	<b>10 000,00</b>
			-	Akademia Piłkarska GOL	0,00	0,00	3 000,00	<b>3 000,00</b>
			-	Kobiecey klub Piłkarski Chełmża	0,00	0,00	2 000,00	<b>2 000,00</b>
			-	Parafia Rzymsko-Katolicka	0,00	0,00	45 000,00	<b>45 000,00</b>
	-	85195	2360	Dotacja dla:	0,00	0,00	17 000,00	<b>17 000,00</b>
			-	Polski Czerwony Krzyż	0,00	0,00	9 000,00	<b>9 000,00</b>
			-	Chełmżyńskie Stowarzyszenie Amazonek Łozanki	0,00	0,00	8 000,00	<b>8 000,00</b>
6	853	85395	2360	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Pomocna Dłoń"	0,00	0,00	25 000,00	<b>25 000,00</b>

7	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	60 000,00	<b>60 000,00</b>
	-	92195	2360	Dotacja dla:	0,00	0,00	63 000,00	<b>63 000,00</b>
				Towarzystwo Przyjaciół Chełmży	0,00	0,00	30 000,00	<b>30 000,00</b>
				Stowarzyszenie Muzyczne Kamerton	0,00	0,00	15 000,00	<b>15 000,00</b>
				Związek Harcerstwa Polskiego	0,00	0,00	8 000,00	<b>8 000,00</b>
				Fundacja Amicus	0,00	0,00	10 000,00	<b>10 000,00</b>
8	926	92605	2360	Dotacja dla:	0,00	0,00	178 500,00	<b>178 500,00</b>
			-	Akdemia Piłkarska GOL Chełmża	0,00	0,00	8 000,00	<b>8 000,00</b>
			-	Uczniowski Klub Sportowy "Włókniarz"	0,00	0,00	13 000,00	<b>13 000,00</b>
			-	Międzyszkolny Klub Sportowy	0,00	0,00	22 000,00	<b>22 000,00</b>
			-	Polski Związek Wędkarski	0,00	0,00	4 000,00	<b>4 000,00</b>
			-	Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	0,00	0,00	13 000,00	<b>13 000,00</b>
			-	Kobiecey Klub Piłkarski Chełmża	0,00	0,00	10 000,00	<b>10 000,00</b>
			-	Klub Sportowo Turystyczny Włókniarz	0,00	0,00	25 000,00	<b>25 000,00</b>
			-	Klub Sportów i Sztuk Walki Samurai Spirit Dojo	0,00	0,00	7 000,00	<b>7 000,00</b>

			-	Chełmżyńska Grupa Motocyklowa "ŁOZA"	0,00	0,00	2 000,00	<b>2 000,00</b>
			-	Klub Sportowy Chełmża Futsal Team	0,00	0,00	2 000,00	<b>2 000,00</b>
			-	Klub Sportowy "Legia"	0,00	0,00	70 000,00	<b>70 000,00</b>
			-	Klub Sportowy Rozwoju Tańca Mazoretkowego "Astro"	0,00	0,00	2 500,00	<b>2 500,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>363 900,00</b>	<b>529 500,00</b>	<b>893 400,00</b>
Dotacje na zadania inwestycyjne finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp								
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>					<b>0,00</b>	<b>363 900,00</b>	<b>529 500,00</b>	<b>893 400,00</b>
<b>RAZEM I+II</b>					<b>130 000,00</b>	<b>2 349 407,00</b>	<b>784 566,10</b>	<b>3 263 973,10</b>

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 65/FK/22  
 Burmistrza Miasta Chełmży  
 z dnia 22 kwietnia 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
<b>OGÓLEM</b>				<b>3 787 700,00</b>

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	7 465,45
		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	3 646 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	34,55
<b>OGÓLEM</b>				<b>3 787 700,00</b>



Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 65/FK/22  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 22 kwietnia 2022 r.

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

**DOCHODY**

852	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	208 386,00
		-	"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022	110 466,00
		-	"Opieka wychnieniowa" - edycja 2022	97 920,00
<b>Razem</b>				<b>208 386,00</b>

**WYDATKI**

852	85295	§	Pozostała działalność	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 376,08
		-	"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022	15 376,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 157,60
		-	"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022	2 157,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 066,32
		-	"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022	88 066,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 286,00
		-	"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022	3 366,00
		-	"Opieka wychnieniowa" - edycja 2022	1 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 200,00
		-	"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022	1 200,00
		-	"Opieka wychnieniowa" - edycja 2022	96 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		-	"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022	300,00
<b>Razem</b>				<b>208 386,00</b>

Gmina Miasta Chełmża uzyskała środki z Funduszu Solidarnościowego, Wydział Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, na realizację Programu **"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022** w kwocie 110.466,00. Realizatorem Programu będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta osobistego jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Dzięki niemu osoby niepełnosprawne będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta osobistego m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych. Program adresowany jest do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. MOPS zatrudni 2 asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej, którzy obejmą opieką 6 osób niepełnosprawnych, będą to 2 osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz 4 osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Gmina Miasta Chełmża uzyskała środki z Funduszu Solidarnościowego, Wydział Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, na realizację Programu **"Opieka wychnieniowa" - edycja 2022** w kwocie 97.920,00. Realizatorem Programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Celem programu jest świadczenie usługi wychnieniowej, zarówno w ramach pobytu dziennego, jak i pobytu całonocnego dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Programem planuje się objąć 10 osób wymagających wysokiego programu wsparcia, w tym 5 dzieci do 16 roku życia oraz 5 osób dorosłych. Usługa opieki wychnieniowej w ramach pobytu dziennego świadczona będzie w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Wdrożenie usługi wychnieniowej ma zapobiec wypaleniu opiekunów i osób zależnych, umożliwić osobom zależnym lepsze funkcjonowanie w środowisku lokalnym, oferować osobom zależnym możliwość pełniejszego rozwoju i uczestnictwa w środowisku lokalnym lub poza nim. Zmiana jest wynikiem opłacenia usług świadczonych przez Pracownię Wspierania Rozwoju AiM Sp. z o.o. ul. Polna 100 w Toruniu, która została wyłoniona w trybie zamówienia publicznego.

## Uzasadnienie

### do zarządzenia Nr 65/FK/22 Burmistrza Miasta Chelmy z dnia 22 kwietnia 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. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 21 kwietnia 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.27.2022 zwiększył plan dotacji celowych w dziale **010 - Rolnictwo i leśnictwo**, rozdziale 01095 - 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 o kwotę 3.300,95. Po stronie wydatków wprowadza się § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 64,72 oraz § 4430 - Różne opłaty i składki na kwotę 3.236,23. Środki przeznaczone zostaną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminy w I kwartale płatniczym 2022 r.

2. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 22 kwietnia 2022r. Nr WFB.I.3121.3.16.2022 w dziale **750 - Administracja publiczna**, rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie § 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - przyznał środki z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie w kwocie 1.796,33 oraz na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku konfliktem na Ukrainie w kwocie 2.160,75. Po stronie wydatków wprowadzono plan w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników na kwotę 2.600,00 (po zmianie 192.720,00), § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę 800,00, tj. po zmianie 27.600,00, § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy na kwotę 157,08 (po zmianie 157,08) oraz § 4300 - Zakup usług pozostałych na kwotę 400,00, tj. po zmianie 4.180,00.

3. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 12 kwietnia 2022 r. przyznał środki z Funduszu Pomocy na niżej wymienione zadania, realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w poniższych działach:

- **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale 75495 - Pozostała działalność § 0970 - Wpływy z różnych dochodów, gdzie zmniejszono plan o kwotę 11.858,00, tj. do wysokości 45.520,00, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ust. 1 ww. Ustawy - stawka 40,00 za osobę dziennie. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o 45.520,00, tj. do kwoty 49.520,00, w tym: Fundusz Pomocy - 45.520,00, Monitoring - 2.000,00, Pomoc Ukrainie Urząd Miasta - 2.000,00.

- **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania § 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł wprowadzono plan na kwotę 1.600,00, z przeznaczeniem na pomoc w formie posiłku dla dzieci i młodzieży przyznawanego obywatelom Ukrainy, na podstawie art. 29 i 30 ww. Ustawy. Po stronie wydatków wprowadzono plan w § 3110 - Świadczenia społeczne na kwotę 1.600,00, tj. do wysokości 404.434,00, w tym: UM - 161.134,00, UW - 241.700,00, Fundusz Pomocy - 1.600,00.

- **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale 85395 - Pozostała działalność § 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł wprowadzono plan na kwotę 28.764,00, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 na osobę, pomoc przyznawana na podstawie art. 31 ww. Ustawy. Po stronie wydatków wprowadzono plan w § 3110 - Świadczenia społeczne na kwotę na kwotę 28.764,00.

### **Wydatki**

4. W dziale **750 - Administracja publiczna**, w rozdziałach:

a) 75011 - Urzędy wojewódzkie zmniejszono plan w § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o 15,00, tj. do kwoty 20.985,00, wprowadzając powyższą kwotę do § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, tj. do wysokości 1.015,00. Zwiększone środki przeznaczone zostaną na dostawę oprav twardych na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego.

b) 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), gdzie zwiększono plan w § 4270 - Zakup usług remontowych o 4.000,00, tj. do kwoty 42.000,00, z przeznaczeniem na zwiększenie planu na wykonanie usługi dotyczącej malowania korytarza, parteru, klatki schodowej piwnicznej i korytarza oraz zmniejszono plan w § 4430 - Różne opłaty i składki o 5.650,00, tj. do kwoty 24.350,00.

c) 75095 - Pozostała działalność, gdzie zmniejszono plan w § 4270 - Zakup usług remontowych o 4.000,00, tj. do kwoty 52.090,00 (w tym: Remont Klubu pod Ratuszem po zmianie do kwoty 46.000,00, Inkubator Przedsiębiorczości 4.090,00, Urząd Miasta 2.000,00) oraz zwiększono plan w § 4430 - Różne opłaty i składki o 5.650,00, tj. do kwoty 20.795,00, z przeznaczeniem na opłatę kolejnej raty za ubezpieczenie samochodu służbowego Urzędu Miasta.

5. W dziale **758 - Różne rozliczenia**, rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe zmniejszono plan w § 4810 - Rezerwy o 2.500,00, tj. do kwoty 1.391.054,32, w tym: ogólna 638.702,32, celowa po zmianie wynosi 752.352,00, a w niej środki na „konkursy” zmniejszono do kwoty 16.500,00, "zarządzanie kryzysowe" bez zmian 190.000,00 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 Klubu Sportowego Rozwoju Tańca Mażoretkowego „Astro” na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod nazwą "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży" w dziale **926 - Kultura fizyczna**, rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej § 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 w kwocie 2.500,00, tj. plan do kwoty 178.500,00.

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

a) 80104 - Przedszkola, gdzie:

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono o 2.000,00, tj. do kwoty 498.000,00,  
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zmniejszono o 400,00, tj. do kwoty 49.600,00,

- § 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zmniejszono o 8.000,00, tj. do kwoty 1.535.000,00.

Zmian dokonano w Przedszkolu Miejskim Nr 1, przenosząc powyższe kwoty do rozdziału:

b) 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, gdzie:

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 2.000,00, tj. do kwoty 2.000,00,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zwiększono o 400,00, tj. do kwoty 400,00,
- § 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zwiększono o 8.000,00, tj. do kwoty 8.000,00.

Zmiany wprowadzono na wynagrodzenia za stosowanie specjalnej organizacji nauki w Przedszkolu Miejskim Nr 1.

7. W dziale **852 - Pomoc społeczna**, zmian dokonano w następujących rozdziałach:

a) 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, gdzie:

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 5.000,00, tj. do kwoty 13.000,00,
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zmniejszono o 6.000,00, tj. do kwoty 38.958,00,
- § 4480 - Podatek od nieruchomości zmniejszono o 1.000,00, tj. do kwoty 2.000,00,
- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zwiększono o 2.000,00, tj. do kwoty 5.000,00.

Zmian dokonano z przeznaczeniem na zakup tonerów, materiałów biurowych, środków czystości oraz na szkolenie pracowników socjalnych za zakresu pomocy społecznej.

b) 85295 - Pozostała działalność, gdzie:

- § 3110 - Świadczenia społeczne zmniejszono o kwotę 57.378,00, tj. po zmianie wynosi 622.000,00, w tym: prace społecznie-użyteczne - 19.600,00, wynagrodzenie dla kuratora - 2.400,00, dodatek osłonowy - 600.000,00,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono o 3.491,00, tj. do kwoty 8.509,00, w tym: dodatek osłonowy - 8.509,00,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 2.522,00, po zmianie wynosi 2.522,00, w tym: dodatek osłonowy 2.522,00,
- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zwiększono 969,00, tj. po zmianie 969,00, w tym: dodatek osłonowy 969,00.

Środki przeznaczone zostaną na opłacenie licencji programu i szkolenia pracowników.

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

- § 4177 - Wynagrodzenia bezosobowe zwiększono o 7.320,00, tj. do kwoty 72.216,81, w tym "Klub otwartych drzwi - edycja II" do kwoty 19.150,00,
- § 4287 - Zakup usług zdrowotnych zwiększono o 450,00, tj. do kwoty 2.330,00, w tym "Przyszłość w moich rękach" do kwoty 2.330,00,
- § 4307 - Zakup usług pozostałych zmniejszono o 7.770,00, tj. do kwoty 79.917,00, w tym "Klub otwartych drzwi - edycja II" o 7.320,00, tj. do kwoty 10.360,00, "Przyszłość w moich rękach" o 450,00, tj. do kwoty 66.127,00.

Zmiany w projekcie "Klub otwartych drzwi - edycja II" spowodowane zostały zbyt małą kwotą zaplanowaną na wynagrodzenia bezosobowe dla osób prowadzących warsztaty w ramach projektu.

Zmiany w projekcie "Przyszłość w moich rękach" zostały spowodowane zleceniem badań lekarskich dla uczestników projektu przed pójściem na staż.

9. W dziale **855 - Rodzina** zmian dokonano w rozdziałach:

a) 85501 - Świadczenie wychowawcze zwiększono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 1.551,00, tj. do kwoty 2.551,00 zniesiono natomiast § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.551,00, tj. po zmianie 0,00. Środki przeznaczone zostaną na opłacenie usług pocztowych.

b) 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejszono plan w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 600,00, tj. do kwoty 1.098,00, wprowadzono natomiast nowy § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na kwotę 600,00. Środki przeznaczone zostaną na szkolenia pracowników.

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

a) 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi zmniejszono plan w § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszono o 500,00, tj. do kwoty 7.465,45 zwiększając jednocześnie plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o 500,00, tj. do kwoty 3.646.100,00, w tym: odpady komunalne bez zmian 3.605.600,00, działania organizacyjne zwiększenie o 500,00, tj. do kwoty 8.500,00, usuwanie dzikich wysypisk 32.000,00.

b) 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wprowadzono następujące plany:

- § 4010 -Wynagrodzenia osobowe pracowników na kwotę 10.000,00,

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę 1.000,00,

- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy na kwotę 100,00.

Zmiana dotyczy wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi obsługującego punkt konsultacyjno - informacyjny w zakresie realizacji rządowego programu "Czyste Powietrze".

c) 90095 - Pozostała działalność zmniejszono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o 11.100,00, tj. do kwoty 491.684,00, w tym: zmniejszono środki na "Prowadzenie i utrzymanie szaleków miejskich wraz z targowiskiem miejskim" o 9.000,00, tj. do kwoty 367.600,00 oraz środki na "wystrój świąteczny" o 2.100,00, tj. do kwoty 92.900,00.

## Przedszkola Miejskie i oddziały klas "0" w przedszkolach

### *Wydatki*

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2022 rok</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 766 742,00</b>
	80104		Przedszkola	3 766 742,00
		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	498 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 600,00
		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	1 535 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	167 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>3 766 742,00</b>

## Przedszkole Miejskie Nr 1 i klasa "0" w przedszkolu

### *Wydatki*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
<b>801</b>	80104		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 894 856,00</b>
			Przedszkola	1 894 856,00
		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	238 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 600,00
		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	746 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	94 500,00
		<b>Wydatki ogółem</b>		

## Przedszkole Miejskie Nr 2 i klasa "0" w przedszkolu

### *Wydatki*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
<b>801</b>	80104		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 871 886,00</b>
			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
		<b>Wydatki ogółem</b>		



## Specjalna organizacja nauki w przedszkolach

### *Wydatki*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 400,00</b>
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>10 400,00</b>

## Specjalna organizacja nauki w PM Nr 1

### *Wydatki*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 400,00</b>
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>10 400,00</b>