

ZARZĄDZENIE NR 102/FK/22
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

z dnia 30 czerwca 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, 1005 i 1079) 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,
- zarządzeniem Nr 65/FK/22 z dnia 22 kwietnia 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 69/FK/22 z dnia 5 maja 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 74/FK/22 z dnia 13 maja 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 81/FK/22 z dnia 30 maja 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- uchwałą Nr XXXV/275/22 z dnia 9 czerwca 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 89/FK/22 z dnia 9 czerwca 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 96/FK/22 z dnia 22 czerwca 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok, wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) w § 1 dochody w kwocie 76.543.875,40 zł zastępuje się kwotą 76.562.034,29 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 61.386.914,87 zł zastępuje się kwotą 61.405.073,76 zł,
 - b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 15.156.960,53 zł;

2) w § 2 wydatki w kwocie 80.202.011,95 zł zastępuje się kwotą 80.220.170,84 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 61.376.477,87 zł zastępuje się kwotą 61.394.636,76 zł,

b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie 18.825.534,08 zł.

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 7 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 102/FK/22
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 30 czerwca 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	332 532,32	290,89	332 823,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	247 582,32	290,89	247 873,21
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 307,32	290,89	4 598,21
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	278 356,00	20 352,00	298 708,00
	75495		Pozostała działalność	268 117,00	20 352,00	288 469,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	267 252,00	20 352,00	287 604,00
855			Rodzina	11 461 108,00	-2 484,00	11 458 624,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 915 276,00	-2 484,00	5 912 792,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 915 276,00	-2 484,00	5 912 792,00
Razem:				76 543 875,40	18 158,89	76 562 034,29

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 102/FK/22
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 30 czerwca 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	298 500,00	0,00	298 500,00
	71035		Cmentarze	248 000,00	0,00	248 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200 000,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 000,00	-200 000,00	48 000,00
750			Administracja publiczna	7 741 099,32	290,89	7 741 390,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	247 507,32	290,89	247 798,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 365,24	97,39	5 462,63
		4300	Zakup usług pozostałych	5 780,00	193,50	5 973,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 109 449,00	-16 811,00	5 092 638,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 350,00	-16 811,00	7 539,00
	75095		Pozostała działalność	844 498,00	16 811,00	861 309,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 795,00	16 811,00	37 606,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	694 056,00	20 352,00	714 408,00
	75495		Pozostała działalność	306 117,00	20 352,00	326 469,00
		4300	Zakup usług pozostałych	271 060,00	20 352,00	291 412,00
801			Oświata i wychowanie	16 171 582,41	0,00	16 171 582,41
	80104		Przedszkola	4 062 384,56	-1 000,00	4 061 384,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 420,98	80,92	499 501,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 803,11	11,89	49 815,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	4 000,00	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	-5 000,00	130 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 603 931,96	-92,81	1 603 839,15
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 000,00	1 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 000,00	12 000,00
855			Rodzina	11 604 076,00	-2 484,00	11 601 592,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 915 276,00	-2 484,00	5 912 792,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 895 756,00	-2 484,00	5 893 272,00
Razem:				80 202 011,95	18 158,89	80 220 170,84

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 102/FK/22
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 30 czerwca 2022 r.

Plan po zmianie dochodów zleconych na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 394 786,00	-2 484,00	11 392 302,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 915 276,00	-2 484,00	5 912 792,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 915 276,00	-2 484,00	5 912 792,00
Razem:				12 444 661,91	-2 484,00	12 442 177,91

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 102/FK/22
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 30 czerwca 2022 r.

Plan po zmianie wydatków zleconych na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 394 786,00	-2 484,00	11 392 302,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 915 276,00	-2 484,00	5 912 792,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 895 756,00	-2 484,00	5 893 272,00
Razem:				12 444 661,91	-2 484,00	12 442 177,91

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 102/FK/22
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 30 czerwca 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	
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	4 326 575,57	3 408 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 408 440,00	918 135,57	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	317 377,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 377,25	0,00	294 366,53	294 366,53
750	Administracja publiczna	332 823,21	256 773,21	243 200,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 573,21	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	298 708,00	298 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 708,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 020 641,24	22 020 641,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 020 641,24	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	15 582 772,00	15 582 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 529 381,00	0,00	0,00	53 391,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	531 244,73	531 244,73	55 816,73	435 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 552 375,44	2 552 375,44	744 797,23	1 707 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 048,21	92 930,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	262 636,87	262 636,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 282,87	33 354,00	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	11 458 624,00	11 458 624,00	11 392 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 322,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 897 377,50	3 908 800,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 908 800,07	1 988 577,43	1 988 577,43
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		76 562 034,29	61 405 073,76	12 442 177,91	2 265 447,00	122 350,00	2 000,00	15 529 381,00	553 708,33	30 490 009,52	15 156 960,53	2 329 074,96	

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 102/FK/22
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 30 czerwca 2022 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych wg działów 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	3 432 499,72	3 328 499,72	3 328 499,72	0,00	3 328 499,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	298 500,00	298 500,00	298 500,00	4 500,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720	Informatyka	641 064,42	315 513,41	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	301 113,41	0,00	0,00	325 551,01	325 551,01	325 551,01	0,00	
750	Administracja publiczna	7 741 390,21	7 472 340,21	7 209 512,21	5 693 362,08	1 516 150,13	0,00	253 000,00	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	714 408,00	686 908,00	668 908,00	291 000,00	377 908,00	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	1 378 554,32	1 378 554,32	1 378 554,32	0,00	1 378 554,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	16 171 582,41	16 171 582,41	15 669 275,90	13 724 242,00	1 945 033,90	408 420,00	23 000,00	70 886,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	762 455,30	712 455,30	522 725,30	64 270,00	458 455,30	189 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
852	Pomoc społeczna	5 810 119,44	5 810 119,44	2 206 916,73	1 318 630,00	888 286,73	0,00	3 592 374,50	10 828,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	426 443,54	426 443,54	654,00	654,00	0,00	25 000,00	32 700,00	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	11 601 592,00	11 601 592,00	741 192,00	559 433,66	181 758,34	0,00	10 860 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 776 294,46	7 087 294,46	6 991 294,46	150 719,97	6 840 574,49	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 689 000,00	3 689 000,00	1 359 000,00	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	3 575 348,00	2 611 798,00	2 405 798,00	1 456 515,00	949 283,00	191 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	963 550,00	963 550,00	0,00	0,00	
RAZEM		80 220 170,84	61 394 636,76	42 170 292,59	23 266 087,71	18 904 204,88	3 066 657,00	14 936 941,50	760 745,67	0,00	460 000,00	18 825 534,08	18 775 534,08	1 774 551,01	50 000,00	

Plan finansowy na 2022 rok dla środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy

Dochody				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	4 598,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 598,21
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 598,21
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	288 469,00
	75495		Pozostała działalność	288 469,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	287 604,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	865,00
758			Różne rozliczenia	28 391,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 391,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 391,00
852			Pomoc społeczna	3 502,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 502,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 502,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 354,00
	85395		Pozostała działalność	33 354,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 354,00
855			Rodzina	13 390,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 390,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 390,00
			Razem	371 704,21

Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	4 598,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 598,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447,63
		4300	Zakup usług pozostałych	2 193,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	288 469,00
	75495		Pozostała działalność	288 469,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 057,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287 412,00
801			Oświata i wychowanie	28 391,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 471,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 997,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	284,95
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 189,23
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 363,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,39
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 975,17
	80104		Przedszkola	10 556,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 501,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 839,15
852			Pomoc społeczna	3 502,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 502,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 502,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 354,00
	85395		Pozostała działalność	33 354,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,36
855			Rodzina	13 390,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 390,00

		3110	Świadczenia społeczne	13 128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262,00
			Razem	371 704,21

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 102/FK/22 Burmistrza Miasta Chelmy z dnia 30 czerwca 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 28 czerwca 2022 r. Nr WFB.I.3121.3.85.2022 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 97,39 oraz na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku konfliktem na Ukrainie w kwocie 193,50 (razem zwiększenie o 290,89, tj. do kwoty 4.958,21). Po stronie wydatków zwiększono plan w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 97,39 (po zmianie 5.462,63), w tym: Urząd Wojewódzki - 5.015,00, Fundusz Pomocy - nadanie PESEL, wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o PESEL - 447,63 oraz § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 193,50, tj. po zmianie 5.973,50, w tym: Urząd Wojewódzki - 3.780,00, Fundusz Pomocy - nadanie PESEL, wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o PESEL - 2.193,50.

2. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzjami:

a) Nr WFB.I.3121.3.80.2022 z dnia 24 czerwca 2022 r. przyznał środki w kwocie 352,00 z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych - stawka 40,00 za osobę dziennie.

b) Nr WFB.V.1612.152.2022 r. przyznał środki w kwocie 20.000,00 z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych - stawka 40,00 za osobę dziennie.

Środki do powyższych zmian zaplanowano w dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale 75495 - Pozostała działalność § 0970 - Wpływy z różnych dochodów, który zwiększono o 20.352,00, tj. do kwoty 287.604,00. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 20.352,00, tj. po zmianie plan wynosi 291.412,00, w tym: Fundusz Pomocy - środki pieniężne 40,00 za osobę dziennie po zmianie 244.992,00, Monitoring - 2.000,00, Pomoc Ukrainie Urząd Miasta - 2.000,00, Fundusz Pomocy - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy - po zmianie 42.420,00.

3. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.44.2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. skorygowaną decyzją z dnia 1 lipca 2022 r. zmniejszył plan dotacji celowych w dziale **855 - Rodzina**, rozdziale 85501 - Świadczenie wychowawcze § 2060 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę 2.484,00, tj. po zmianie plan wynosi 5.912.792,00. Po stronie wydatków zmniejszono plan w § 3110 - Świadczenia społeczne o 2.484,00, tj. do kwoty 5.893.272,00.

Wydatki

4. W dziale **710 - Działalność usługowa**, rozdziale 71035 - Cmentarze zmniejszono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o 200.000,00, tj. po zmianie plan wynosi 48.000,00 wprowadzając

jednocześnie plan w 4270 - Zakup usług remontowych na kwotę 200.000,00. Zmian dokonano na wykonanie prac remontowo - restauratorskich przy Pomniku Walki i Męczeństwa w Chełmży.

5. W dziale **750 - Administracja publiczna**, zmian dokonano w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), gdzie zmniejszono plan w § 4430 - Różne opłaty i składki o 16.811,00, tj. do kwoty 7.539,00, z zwiększono plan w rozdziale 75095 - Pozostała działalność w § 4430 - Różne opłaty i składki o 16.811,00, tj. do kwoty 37.606,00. Środki przeznaczone zostaną na opłacenie polis ubezpieczeniowych. Ponadto w § 4270 - Zakup usług remontowych dokonano przeniesienia planu, tj. zwiększono plan na Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży o 67,40, tj. do kwoty 4.157,40, zmniejszono plan na Remont Klubu pod Ratuszem o 2.957,90, tj. po zmianie plan wynosi 43.042,10 oraz wprowadzono nowe zadanie Konserwacja windy Urzędu Miasta na kwotę 2.890,50. Ogółem plan po zmianie nie ulega zmianie i wynosi 81.040,00.

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

a) 80104 - Przedszkola, gdzie dokonano następujących zmian:

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 80,92, tj. do kwoty 499.501,90, w tym: UM - 238.000,00, środki na edukację dzieci z Ukrainy - 1.501,90,

- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zwiększono o 11,89, tj. do kwoty 49.815,00, w tym: UM - 49.600,00, środki na edukację dzieci z Ukrainy - 215,00,

- § 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększono o 4.000,00, tj. do kwoty 19.000,00,

- § 4270 - Zakup usług remontowych zmniejszono o 5.000,00, tj. do kwoty 130.000,00,

- § 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zmniejszono o 92,81, tj. do kwoty 1.603.839,15, w tym: UM - 1.595.000,00, środki na edukację dzieci z Ukrainy - 8.839,15.

Przedszkole Miejskie Nr 1 - środki rozdysponowano na edukację dzieci z Ukrainy.

Przedszkole Miejskie Nr 2 - środki rozdysponowano na edukację dzieci z Ukrainy oraz opłacenie należności na rzecz PFRON zgodnie z naliczeniem wg deklaracji.

b) 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, gdzie zwiększono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o 1.000,00, tj. do kwoty 12.000,00, z przeznaczeniem na studia nauczycieli w Przedszkolu Miejskim Nr 2.

Przedszkola Miejskie i oddziały klas "0" w przedszkolach

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	3 835 798,05
			Przedszkola	3 835 798,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 700,00
		-	Urząd Miasta	875 700,00
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 501,90
		-	Urząd Miasta	498 000,00
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	1 501,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 815,00
		-	Urząd Miasta	49 600,00
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	215,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00
		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	130 000,00
		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	1 603 839,15
		-	Urząd Miasta	1 595 000,00
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	8 839,15
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	167 000,00
Wydatki ogółem				3 835 798,05

Przedszkole Miejskie Nr 1 i klasa "0" w przedszkolu

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	1 933 115,20
			Przedszkola	1 933 115,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00
		-	Urząd Miasta	440 000,00
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 243,73
		-	Urząd Miasta	238 000,00
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	1 243,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 778,20
		-	Urząd Miasta	23 600,00
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	178,20
		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	783 837,27
		-	Urząd Miasta	776 500,00
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	7 337,27
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	94 500,00
Wydatki ogółem				1 933 115,20

Przedszkole Miejskie Nr 2 i klasa "0" w przedszkolu

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	1 902 682,85
			Przedszkola	1 902 682,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 700,00
		-	Urząd Miasta	435 700,00
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 258,17
		-	Urząd Miasta	260 000,00
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	258,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 036,80
		-	Urząd Miasta	26 000,00
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	36,80
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		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	5 000,00
		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	820 001,88
		-	Urząd Miasta	818 500,00
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	1 501,88
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	72 500,00
Wydatki ogółem				1 902 682,85

Dokształcanie nauczycieli

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2022
801			Oświata i wychowanie	18 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		-	SP-2	2 000,00
		-	SP-3	3 000,00
		-	SP-5	3 000,00
		-	Przedszkole Nr 1	1 500,00
		-	Przedszkole Nr 2	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		-	SP-2	2 000,00
		-	SP-3	1 000,00
		-	SP-5	1 000,00
		-	Przedszkole Nr 1	1 000,00
		-	Przedszkole Nr 2	1 000,00
Wydatki ogółem				18 000,00

Pozostała działalność

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2022
801			Oświata i wychowanie	109 700,00
	80195		Pozostała działalność	109 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00
		-	SP-2	1 500,00
		-	SP-3	1 600,00
		-	SP-5	200,00
		-	PM-1	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		-	SP-2	1 000,00
		-	SP-3	1 000,00
		-	SP-5	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
		-	SP-2	5 000,00
		-	SP-3	4 000,00
		-	SP-5	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 400,00
		-	SP-2	6 000,00
		-	SP-3	6 000,00
		-	SP-5	500,00
		-	CUW	78 900,00
Wydatki ogółem				109 700,00