

**ZARZĄDZENIE NR 69/2022**  
**BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA**

z dnia 14 kwietnia 2022 r.

**zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2022**

Na podstawie art. 257 oraz art. 258 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XLIV/308/2022 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., 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.,  
następujące zmiany: wprowadza się
- 1)Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **138 940,00 zł**  
w związku z tym § 1 otrzymuje brzmienie:
- „§ 1. Dochody budżetu w wysokości **84 755 138,24 zł**  
z tego:
- 1)bieżące w wysokości **75 680 967,44 zł**,  
2)majątkowe w wysokości **9 074 170,80 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 1, 2.”
- 2)W planie dochodów w załączniku 1, 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1, 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3)Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **138 940,00 zł**  
w związku z tym § 2 otrzymuje brzmienie:
- „§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **92 552 510,96 zł**  
tego:
- 1)bieżące w wysokości **75 646 424,41 zł**,  
2)majątkowe w wysokości **16 906 086,55 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5.”
- 4)W planie wydatków w załączniku 3, 4 i 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5 do niniejszego zarządzenia.
- 5)Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określone w załączniku 8, 9 do budżetu, zgodnie z załącznikiem 6, 7 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Wykonanie zarządzenia powierza się dysponentom środków budżetowych.

**§ 3.** Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmna.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Chełmna

**Artur Mikiewicz**

## 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
<b>bieżące</b>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	31 440,00	31 440,00
			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
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	31 440,00	31 440,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	31 440,00	31 440,00
852			Pomoc społeczna	2 855 958,58	0,00	58 238,00	2 914 196,58
			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	10 236,32	0,00	0,00	10 236,32
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	58 238,00	58 238,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	58 238,00	58 238,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	227 664,00	227 664,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	227 664,00	227 664,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	227 664,00	227 664,00

<b>bieżące razem:</b>		<b>75 224 685,44</b>	<b>0,00</b>	<b>317 342,00</b>	<b>75 542 027,44</b>
	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	956 975,18	0,00	0,00	956 975,18
<b>majątkowe</b>					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>9 074 170,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 074 170,80</b>
	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	5 255 650,80	0,00	0,00	5 255 650,80
<b>Ogółem:</b>		<b>84 298 856,24</b>	<b>0,00</b>	<b>317 342,00</b>	<b>84 616 198,24</b>
	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	6 212 625,98	0,00	0,00	6 212 625,98

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## DOCHODY 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75495		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>31 440,00</b>	<b>31 440,00</b>
			Pozostała działalność	0,00	31 440,00	31 440,00
852	85231	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	31 440,00	31 440,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 855 958,58</b>	<b>58 238,00</b>	<b>2 914 196,58</b>
854	85415		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	58 238,00	58 238,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	58 238,00	58 238,00
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>227 664,00</b>	<b>227 664,00</b>
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	227 664,00	227 664,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	227 664,00	227 664,00
<b>Razem:</b>				84 298 856,24	317 342,00	84 616 198,24

## WYDATKI 2022 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydávki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i skłódkę od emerytalnych świadczeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wnieścienie wkłódo do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 280 016,00	1 089 516,00	781 549,00	307 967,00	35 000,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 440,00	31 440,00	0,00	31 440,00	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
				po zmianach	1 311 456,00	1 120 956,00	781 549,00	339 407,00	35 000,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 440,00	31 440,00	0,00	31 440,00	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
				po zmianach	208 440,00	208 440,00	0,00	208 440,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 440,00	31 440,00	0,00	31 440,00	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
				po zmianach	203 440,00	203 440,00	0,00	203 440,00	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 474 284,44	4 996 840,31	2 185 793,18	2 811 047,13	45 000,00	3 413 507,81	18 936,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	77 738,00	77 738,00	4 358,00	16 000,00	0,00	57 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 532 222,44	5 013 698,31	2 190 151,18	2 823 547,13	45 000,00	3 454 887,81	18 936,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	750 321,26	750 321,26	66,36	750 321,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	734 321,26	734 321,26	66,36	734 321,26	0,00	66,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	750 254,90	750 254,90	0,00	750 254,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	734 254,90	734 254,90	0,00	734 254,90	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
85219			Ósrodko pomocy społecznej	przed zmianą	2 044 617,73	2 033 112,86	1 746 053,53	285 059,13	0,00	11 505,07	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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
				po zmianach	2 060 617,73	2 049 112,86	1 746 053,53	301 059,13	0,00	11 505,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	64 879,25	64 879,25	0,00	64 879,25	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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
				po zmianach	80 879,25	80 879,25	0,00	80 879,25	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
85231			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	56 238,00	56 238,00	858,00	56 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	58 238,00	58 238,00	858,00	58 238,00	0,00	57 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 476,00	114 476,00	1 716,00	114 476,00	0,00	57 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	57 380,00	57 380,00	0,00	57 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	57 380,00	57 380,00	0,00	57 380,00	0,00	57 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 760,00	114 760,00	0,00	114 760,00	0,00	114 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	715,54	715,54	0,00	715,54	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	715,54	715,54	0,00	715,54	0,00	715,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 431,08	1 431,08	0,00	1 431,08	0,00	1 431,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydajki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek akcyjnych i spółek prawa handlowego	
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów
							Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				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	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00		
			zwiększenie	124,93	124,93	124,93	124,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	124,93	124,93	124,93	124,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00		
			zmniejszenie	17,53	17,53	17,53	17,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	17,53	17,53	17,53	17,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	17,53	17,53	17,53	17,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85295	Pozostała działalność	602 936,32	602 936,32	19 000,00	14 000,00	5 000,00	15 000,00	550 000,00	18 936,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	602 936,32	602 936,32	19 000,00	17 500,00	1 500,00	15 000,00	550 000,00	18 936,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 003,75	5 003,75	5 003,75	5 003,75	0,00	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	0,00		
			zwiększenie	2 918,86	2 918,86	2 918,86	2 918,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 922,61	7 922,61	7 922,61	7 922,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873,66	873,66	873,66	873,66	0,00	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	0,00		
			zwiększenie	509,63	509,63	509,63	509,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 383,29	1 383,29	1 383,29	1 383,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,59	122,59	122,59	122,59	0,00	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	0,00		
			zwiększenie	71,51	71,51	71,51	71,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	194,10	194,10	194,10	194,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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	0,00		
			po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62 917,00	62 917,00	22 917,00	22 917,00	0,00	0,00	40 000,00	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	0,00		
			zwiększenie	227 664,00	227 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	290 581,00	290 581,00	22 917,00	22 917,00	0,00	0,00	227 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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	0,00		
			po zmianach	227 664,00	227 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	267 664,00	267 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3240			Stypendia dla uczniów	227 664,00	227 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	267 664,00	267 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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	0,00		
			po zmianach	227 664,00	227 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydajki razem:	92 096 228,96	75 190 142,41	48 693 450,59	30 427 819,99	18 265 630,60	9 427 015,00	15 849 748,17	1 169 928,65	0,00	50 000,00	16 806 086,55	16 891 086,55	2 371 417,74	15 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-19 500,00	-19 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	336 842,00	336 842,00	51 798,00	4 358,00	47 440,00	0,00	285 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	92 413 570,96	75 507 484,41	48 741 748,59	30 427 817,99	18 308 570,60	9 427 015,00	16 118 792,17	1 169 928,65	0,00	50 000,00	16 906 086,55	16 891 086,55	2 371 417,74	15 000,00	0,00		

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62 917,00	227 664,00	290 581,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	227 664,00	267 664,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	227 664,00	267 664,00
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	40 000,00	227 664,00	267 664,00
<b>Razem:</b>				21 646 899,68	227 664,00	21 874 563,68



## WYDATKI 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75495		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 280 016,00</b>	<b>31 440,00</b>	<b>1 311 456,00</b>
			Pozostała działalność	177 000,00	31 440,00	208 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	31 440,00	203 440,00
852	85215		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 474 284,44</b>	<b>58 238,00</b>	<b>8 532 522,44</b>
			Dodatki mieszkaniowe	750 321,26	-16 000,00	734 321,26
		3110	Świadczenia społeczne	750 254,90	-16 000,00	734 254,90
			Ośrodki pomocy społecznej	2 044 617,73	16 000,00	2 060 617,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 879,25	16 000,00	80 879,25
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	58 238,00	58 238,00
			Świadczenia społeczne	0,00	57 380,00	57 380,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	715,54	715,54
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	124,93	124,93
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,53	17,53
		85295	Pozostała działalność	602 936,32	0,00	602 936,32
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 003,75	2 918,86	7 922,61
	Składki na ubezpieczenia społeczne	873,66	509,63	1 383,29		
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,59	71,51	194,10		
	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-3 500,00	1 500,00		
854	85415		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>62 917,00</b>	<b>227 664,00</b>	<b>290 581,00</b>
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	227 664,00	267 664,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	227 664,00	267 664,00
<b>Razem:</b>				92 096 228,96	3 173 342,00	92 413 570,96

## DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>31 440,00</b>	<b>31 440,00</b>
	75495		Pozostała działalność	0,00	31 440,00	31 440,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	31 440,00	31 440,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>595 720,26</b>	<b>58 238,00</b>	<b>653 958,26</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	58 238,00	58 238,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	58 238,00	58 238,00
<b>Razem:</b>				13 669 260,26	89 678,00	13 758 938,26

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	31 440,00	31 440,00
			Pozostała działalność	0,00	31 440,00	31 440,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	31 440,00	31 440,00
852	85231	4300	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>595 720,26</b>	<b>58 238,00</b>	<b>653 958,26</b>
			Pomoc dla cudzoziemców	0,00	58 238,00	58 238,00
			Świadczenia społeczne	0,00	57 380,00	57 380,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	715,54	715,54
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	124,93	124,93
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,53	17,53
			Pozostała działalność	561 000,00	0,00	561 000,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 003,75	2 918,86	7 922,61
			Składki na ubezpieczenia społeczne	873,66	509,63	1 383,29
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,59	71,51	194,10
Zakup usług pozostałych	5 000,00	-3 500,00	1 500,00			
<b>Razem:</b>				13 669 260,26	89 678,00	13 758 938,26

## UZASADNIENIE

### I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>84 616 198,24</b>	<b>+138 940,00</b>	<b>84 755 138,24</b>
1.1.	Dochody bieżące	75 542 027,44	+138 940,00	75 680 967,44
1.2.	Dochody majątkowe	9 074 170,80		9 074 170,80
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>92 413 570,96</b>	<b>+138 940,00</b>	<b>92 552 510,96</b>
2.1.	Wydatki bieżące	75 507 484,41	+138 940,00	75 646 424,41
2.2.	Wydatki majątkowe	16 906 086,55		16 906 086,55
<b>3.</b>	<b>Nadwyżka/deficyt</b>	<b>-7 797 372,72</b>		<b>-7 797 372,72</b>
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>34 543,03</i>		<i>34 543,03</i>
<b>4.</b>	<b>Przychody</b>	<b>8 563 696,15</b>		<b>8 563 696,15</b>
4.1	Kredyty i pożyczki	4 000 000,00		4 000 000,00
4.2	Środki przewidziane na zadania i projekty niewydatkowane w roku poprzednim.	259 940,79		259 940,79
4.3	Nadwyżka z lat ubiegłych	4 303 755,36		4 303 755,36
4.4	Wolne środki	0,00		0,00
<b>5.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>766 323,43</b>		<b>766 323,43</b>
5.1	Spląty kredytów i pożyczek	766 323,43		766 323,43
6.	<i>Bilansowanie budżetu</i>			
7.	Art. 242 dla 2022 r.	4 598 239,18		4 598 239,18
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	0,51 %	0,00%	0,51 %

### II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
<b>1.</b>	<b>Ogółem zmiany:</b>	<b>+138 940,00</b>	<b>+138 940,00</b>
<b>2.</b>	<b>Zmiany dochodów i wydatków bieżących:</b>	<b>+138 940,00</b>	<b>+138 940,00</b>
75495	Przyznanie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pomoc uchodźcom w zakresie zakwaterowania uchodźców, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.3.11.2022 z 12.04.2022 r.	+21 940,00	+21 940,00
85230	Przeniesienie środków przyznanych z Funduszu Pomocy	+2 240,00	+2 240,00

85231	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	-58 238,00	-58 238,00
85395	z przeznaczeniem na pomoc uchodźcom w zakresie świadczenia 300,00 zł. oraz posiłku dla dzieci i młodzieży, zgodnie z pismem Wojewody kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.3.11.2022 z 12.04.2022 r.	55 998,00	+55 998,00
85295	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone na sfinansowanie dodatków osłonowych i kosztów obsługi zadania, zgodnie z decyzją Wojewody kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.25.2022 z dnia 12.04.2022 r.	+102 000,00	+102 000,00
85502	Przeniesienie środków przyznanych z Funduszu Pomocy na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pomoc uchodźcom w zakresie świadczeń rodzinnych, zgodnie z pismem Wojewody kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.3.11.2022 z 12.04.2022 r.	+15 000,00	+15 000,00
<b>3.</b>	<b>Przeniesienia między paragrafami i rozdziałami:</b>		
	<b>UM</b>		<b>-/+19 500,00</b>
75023	Przeniesienie wydatków z zakupu usług na koszty postępowania sądowego.		-/+32 000,00
90004	Przeniesienie środków z zakupów materiałów i usług na zakupy energii związane z kosztami energii gazowej kotłowni.		-/+38 000,00
	<b>SP2</b>		
80101	Przeniesienie środków z zakupu pomocy naukowych na zakupy materiałów w ramach projektu Laboratorium Przyszłości.		-/+ 17 079,59