

**ZARZĄDZENIE NR 82/2022**  
**BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA**

z dnia 17 maja 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.,
  - uchwałą nr XLIX/356/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 kwietnia 2022 r., oraz
  - zarządzeniem nr 39/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 18 marca 2022 r.,
  - zarządzeniem nr 66/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 7 kwietnia 2022 r.,
  - zarządzeniem nr 69/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 14 kwietnia 2022 r.,
  - zarządzeniem nr 76/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 29 kwietnia 2022 r.,
- wprowadza się następujące zmiany:
- 1)Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **1 251 663,00 zł**,  
w związku z tym § 1 otrzymuje brzmienie:
- 86 992 689,07 zł**,
- „§ 1. Dochody budżetu w wysokości  
z tego:
- 1)bieżące w wysokości **77 918 518,27 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 **1 251 663, 00 zł**  
w związku z tym § 2 otrzymuje brzmienie:
- 94 790 061,79 zł**,
- „§ 2. Wydatki budżetu w wysokości  
tego:
- 1)bieżące w wysokości **77 883 975,24 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.
- 6)Zmienia się plan przychodów, dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na 2022 rok, określony w załączniku nr 16 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 8 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	123 460,00	0,00	49 070,00	172 530,00
			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	123 460,00	0,00	49 070,00	172 530,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	123 460,00	0,00	49 070,00	172 530,00
852			Pomoc społeczna	2 960 198,58	0,00	64 152,00	3 024 350,58
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 100,00	0,00	62 427,00	134 527,00
			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
		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	22 100,00	0,00	12 192,00	34 292,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	50 235,00	50 235,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	103 442,00	0,00	1 725,00	105 167,00
			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	2 240,00	0,00	1 725,00	3 965,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	537 460,81	0,00	14 688,00	552 148,81

			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	463 408,81	0,00	0,00	463 408,81
	85395		Pozostała działalność	537 460,81	0,00	14 688,00	552 148,81
			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	463 408,81	0,00	0,00	463 408,81
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	74 052,00	0,00	14 688,00	88 740,00
855			Rodzina	12 769 660,00	0,00	1 123 753,00	13 893 413,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 854 000,00	0,00	1 123 753,00	6 977 753,00
			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
		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	5 854 000,00	0,00	1 123 753,00	6 977 753,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>76 666 855,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1 251 663,00</b>	<b>77 918 518,27</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	1 065 116,78	0,00	0,00	1 065 116,78

<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>85 741 026,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1 251 663,00</b>	<b>86 992 689,07</b>
			<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</b>	<b>6 320 767,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 320 767,58</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## DOCHODY 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>123 460,00</b>	<b>49 070,00</b>	<b>172 530,00</b>
	75495		Pozostała działalność	123 460,00	49 070,00	172 530,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	123 460,00	49 070,00	172 530,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 960 198,58</b>	<b>64 152,00</b>	<b>3 024 350,58</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 100,00	62 427,00	134 527,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 100,00	12 192,00	34 292,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 235,00	50 235,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	103 442,00	1 725,00	105 167,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 240,00	1 725,00	3 965,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>537 460,81</b>	<b>14 688,00</b>	<b>552 148,81</b>
	85395		Pozostała działalność	537 460,81	14 688,00	552 148,81
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	74 052,00	14 688,00	88 740,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 769 660,00</b>	<b>1 123 753,00</b>	<b>13 893 413,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 854 000,00	1 123 753,00	6 977 753,00
		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	5 854 000,00	1 123 753,00	6 977 753,00
<b>Razem:</b>				<b>85 741 026,07</b>	<b>1 251 663,00</b>	<b>86 992 689,07</b>









Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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		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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 990,10	1 990,10	1 990,10	0,00	1 990,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 297,20	-1 297,20	-1 297,20	0,00	-1 297,20	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	692,90	692,90	692,90	0,00	692,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	585,00	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-585,00	-585,00	-585,00	-585,00	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
				po zmianach	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 435 050,00	4 278 050,00	208 220,00	12 620,00	195 600,00	4 069 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 435 050,00	4 278 050,00	208 220,00	16 620,00	191 600,00	4 069 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	114 020,00	114 020,00	112 220,00	12 620,00	99 600,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 020,00	114 020,00	112 220,00	16 620,00	95 600,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	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
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 120,00	2 120,00	2 120,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	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
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	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	86 200,00	86 200,00	86 200,00	0,00	86 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	82 200,00	82 200,00	82 200,00	0,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>93 538 398,79</b>	<b>76 632 312,24</b>	<b>48 929 030,80</b>	<b>30 473 136,49</b>	<b>18 455 894,31</b>	<b>9 983 854,00</b>	<b>16 332 732,17</b>	<b>1 336 695,27</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>16 906 086,55</b>	<b>16 891 086,55</b>	<b>2 371 417,74</b>	<b>15 000,00</b>	0,00
				zmniejszenie	<b>-64 995,39</b>	<b>-64 995,39</b>	<b>-64 895,39</b>	<b>-25 142,80</b>	<b>-39 752,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				zwiększenie	<b>1 316 658,39</b>	<b>1 316 658,39</b>	<b>101 270,39</b>	<b>66 715,00</b>	<b>34 555,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1 215 388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				po zmianach	<b>94 790 061,79</b>	<b>77 883 975,24</b>	<b>48 965 405,80</b>	<b>30 514 708,69</b>	<b>18 450 697,11</b>	<b>9 983 854,00</b>	<b>17 548 120,17</b>	<b>1 336 595,27</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>16 906 086,55</b>	<b>16 891 086,55</b>	<b>2 371 417,74</b>	<b>15 000,00</b>	0,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 632 293,82</b>	<b>0,00</b>	<b>20 632 293,82</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 302 313,26	0,00	15 302 313,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 527,59	4 447,89	229 975,48
			Szkoła Podstawowa nr 2	85 579,59	4 447,89	90 027,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 232,73	-4 447,89	74 784,84
			Szkoła Podstawowa nr 2	31 816,53	-4 447,89	27 368,64
<b>Razem:</b>				22 079 563,82	0,00	22 079 563,82

## WYDATKI 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 983 603,39</b>	<b>0,00</b>	<b>8 983 603,39</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 317 624,39	0,00	8 317 624,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 065,00	30 000,00	221 065,00
		4300	Zakup usług pozostałych	504 000,00	-30 000,00	474 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 220 819,48</b>	<b>0,00</b>	<b>12 220 819,48</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 180 185,93	0,00	10 180 185,93
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7,50	7,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	53 100,00	-7,50	53 092,50
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 403 476,00</b>	<b>49 070,00</b>	<b>1 452 546,00</b>
	75495		Pozostała działalność	300 460,00	49 070,00	349 530,00
		3110	Świadczenia społeczne	81 480,00	49 070,00	130 550,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 063 598,60</b>	<b>0,00</b>	<b>26 063 598,60</b>
	80101		Szkoły podstawowe	17 492 813,26	0,00	17 492 813,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 527,59	4 447,89	229 975,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 232,73	-4 447,89	74 784,84
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 578 524,44</b>	<b>64 152,00</b>	<b>8 642 676,44</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	435 097,41	62 427,00	497 524,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 220,50	50 235,00	370 455,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 240,47	992,00	55 232,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 380,00	11 200,00	32 580,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	202 910,00	1 725,00	204 635,00
		3110	Świadczenia społeczne	172 910,00	1 725,00	174 635,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 246 766,44</b>	<b>14 688,00</b>	<b>1 261 454,44</b>
	85395		Pozostała działalność	856 766,44	14 688,00	871 454,44
		3110	Świadczenia społeczne	72 600,00	14 400,00	87 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 210,91	288,00	25 498,91
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 742,66	-100,00	39 642,66
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	100,00	40 100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 690 032,21</b>	<b>1 123 753,00</b>	<b>14 813 785,21</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 854 000,00	1 123 753,00	6 977 753,00

	3110	Świadczenia społeczne	5 804 660,00	1 150 193,00	6 954 853,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	-16 734,07	18 265,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	-58,83	3 941,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 809,40	-6 809,40	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	955,50	-955,50	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 990,10	-1 297,20	692,90
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	585,00	-585,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 435 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 435 050,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	114 020,00	0,00	114 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120,00	1 000,00	2 120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	3 000,00	14 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 200,00	-4 000,00	82 200,00
<b>Razem:</b>			<b>93 538 398,79</b>	<b>1 251 663,00</b>	<b>94 790 061,79</b>

## DOCHODY 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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>123 460,00</b>	<b>49 070,00</b>	<b>172 530,00</b>
	75495		Pozostała działalność	123 460,00	49 070,00	172 530,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	123 460,00	49 070,00	172 530,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>699 960,26</b>	<b>13 917,00</b>	<b>713 877,26</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 100,00	12 192,00	34 292,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 100,00	12 192,00	34 292,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 240,00	1 725,00	3 965,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 240,00	1 725,00	3 965,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>74 052,00</b>	<b>14 688,00</b>	<b>88 740,00</b>
	85395		Pozostała działalność	74 052,00	14 688,00	88 740,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	74 052,00	14 688,00	88 740,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 719 660,00</b>	<b>1 123 753,00</b>	<b>13 843 413,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 854 000,00	1 123 753,00	6 977 753,00
		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	5 854 000,00	1 123 753,00	6 977 753,00
<b>Razem:</b>				<b>14 008 712,49</b>	<b>1 201 428,00</b>	<b>15 210 140,49</b>

## 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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>123 460,00</b>	<b>49 070,00</b>	<b>172 530,00</b>
	75495		Pozostała działalność	123 460,00	49 070,00	172 530,00
		3110	Świadczenia społeczne	81 480,00	49 070,00	130 550,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>699 960,26</b>	<b>13 917,00</b>	<b>713 877,26</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 100,00	12 192,00	34 292,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	992,00	1 492,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 380,00	11 200,00	32 580,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	2 240,00	1 725,00	3 965,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 240,00	1 725,00	3 965,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>74 052,00</b>	<b>14 688,00</b>	<b>88 740,00</b>
	85395		Pozostała działalność	74 052,00	14 688,00	88 740,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 600,00	14 400,00	87 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210,91	288,00	1 498,91
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 719 660,00</b>	<b>1 123 753,00</b>	<b>13 843 413,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 854 000,00	1 123 753,00	6 977 753,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 804 660,00	1 150 193,00	6 954 853,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	-16 734,07	18 265,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	-58,83	3 941,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 809,40	-6 809,40	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	955,50	-955,50	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 990,10	-1 297,20	692,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	585,00	-585,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>13 998 307,11</b>	<b>1 201 428,00</b>	<b>15 199 735,11</b>

**Plan przychodów, dochodów i wydatków  
środków z Funduszu Pomocy  
na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	
1	2	3	4	
			<b>Przychody</b>	<b>0,00</b>
			<b>Dochody ogółem:</b>	<b>305 776,55</b>
750			Administracja publiczna	<b>5 709,55</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	5 709,55
			<b>UM</b>	5 709,55
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 709,55
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>172 530,00</b>
	75495		Pozostała działalność	172 530,00
			<b>UM</b>	41 980,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 980,00
			<b>MOPS</b>	130 550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 550,00
758			Różne rozliczenia	<b>19 832,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	19 832,00
			<b>Oświata</b>	19 832,00
		8550	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	19 832,00
852			Pomoc społeczna	<b>3 965,00</b>
			<b>MOPS</b>	3 965,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 965,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 965,00
853			Pomoc społeczna	<b>88 740,00</b>
			<b>MOPS</b>	88 740,00
	85395		Pozostała działalność	88 740,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	88 740,00
855			Rodzina	<b>15 000,00</b>
			<b>MOPS</b>	15 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00
			<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>305 776,55</b>
750			Administracja publiczna	<b>5 709,55</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	5 709,55
			<b>UM</b>	5 709,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 323,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 006,20

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,43
		4300	Zakup usług pozostałych	2 108,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>172 530,00</b>
	75495		Pozostała działalność	172 530,00
			<b>MOPS</b>	130 550,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 550,00
			<b>UM</b>	41 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 980,00
801			Oświata i wychowanie	<b>19 832,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	19 832,00
			<b>SP1</b>	5 445,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 445,00
			<b>SP2</b>	7 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 000,00
			<b>SP4</b>	7 387,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 387,00
852			Pomoc Społeczna	<b>3 965,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 965,00
			<b>MOPS</b>	3 965,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 965,00
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	<b>88 740,00</b>
	85395		Pozostała działalność	88 740,00
			<b>MOPS</b>	88 740,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 498,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,67
855			Rodzina	<b>15 000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000,00
			<b>MOPS</b>	15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00



## UZASADNIENIE

### I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>85 741 026,07</b>	<b>+ 1 251 663,00</b>	<b>86 992 689,07</b>
1.1.	Dochody bieżące	76 666 855,27	+ 1 251 663,00	77 918 518,27
1.2.	Dochody majątkowe	9 074 170,80		9 074 170,80
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>93 538 398,79</b>	<b>+ 1 251 663,00</b>	<b>94 790 061,79</b>
2.1.	Wydatki bieżące	76 632 312,24	+ 1 251 663,00	77 883 975,24
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.	1 729 839,33		1 729 839,33
4.3	Nadwyżka z lat ubiegłych	2 833 856,82		2 833 856,82
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	Spłaty 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)	0,54 %		0,54 %

### II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
<b>1.</b>	<b>Ogółem zmiany:</b>	<b>+ 1 251 663,00</b>	<b>+ 1 251 663,00</b>
<b>2.</b>	<b>Zmiany dochodów i wydatków bieżących:</b>	<b>+ 1 251 663,00</b>	<b>+ 1 251 663,00</b>
75495	Przyznanie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w zakwaterowaniu, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.V.1612.90.2022 z 06.05.2022 r. oraz nr WFB.I.3121.3.38.2022 z 16.05.2022 r.	+ 49 070,00	+ 49 070,00

85228	Zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na: - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, - organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.30.2022. z dnia 05.05.2022 r. oraz WFB.I.3120.3.31.2022. z dnia 10.05.2022 r	+ 12 192,00	+ 12 192,00
		+50 235,00	+50 235,00
85230	Przyznanie środków z Funduszu Pomocy na pomoc uchodźcom na posiłki dla dzieci i młodzieży Pismo Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3121.3.28.2022. z dnia 04.05.2022 r.	+ 1 725,00	+ 1 725,00
85395	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na pomoc uchodźcom w zakresie wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę. Pismo Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3121.3.27.2022. z dnia 29.04.2022 r.	+14 688,00	+ 14 688,00
85501	Przyznanie środków na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.30.2022. z dnia 05.05.2022 r. oraz Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.32.2022. z dnia 11.05.2022 r.	+ 1 123 753,00	+ 1 123 753,00
<b>3.</b>	<b>Przeniesienia między paragrafami i rozdziałami:</b>		
	<b>UM</b>		<b>-/+ 34 107,50</b>
60016	Przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów koniecznych wykonania zadań w ramach utrzymania ulic.		-/+ 30 000,00
75023	Przeniesienie wydatków z kosztów postępowania sądowego na kary, odszkodowania i grzywny.		-/+ 7,50
85395	Przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami ze składek na ubezpieczenia społeczne na opłaty i składki zgodnie z zapotrzebowaniem.		-/+ 100,00
92105	Przeniesienie środków z zakupów usług pozostałych na wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne w związku z realizacją zadań zaplanowanych w ramach umów zleceń.		-/+ 4 000,00
	<b>SP2</b>		<b>-/+ 4 447,89</b>
80101	Przeniesienie środków z zakupu materiałów w ramach projektu Laboratorium Przyszłości na zakup pomocy naukowych.		-/+ 4 447,89
	<b>MOPS</b>		<b>-/+ 26 440,00</b>
85501	Przeniesienie między paragrafami wydatków w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb związanych z realizacją zadania zleconego z zakresu świadczeń wychowawczych (zakończenie realizacji przez gminy zadania z dniem 31.05.2022 r.)		-/+ 26 440,00