

ZARZĄDZENIE NR 111/2022
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA

z dnia 6 lipca 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 XLIXI/356/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 kwietnia 2022 r.,
 - uchwałą nr XLIXI/361/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 maja 2022 r.,
 - uchwałą nr LI/371/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 22 czerwca 2022 r., oraz
 - zarządzeniem nr 39/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 18 marca 2022 r.,
 - zarządzeniem nr 66/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 7 kwietnia 2022 r.,
 - zarządzeniem nr 69/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 14 kwietnia 2022 r.,
 - zarządzeniem nr 76/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 29 kwietnia 2022 r.,
 - zarządzeniem nr 82/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 17 maja 2022 r.,
 - zarządzeniem nr 98/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 6 czerwca 2022 r.,
 - zarządzeniem nr 108/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 30 czerwca 2022 r., wprowadza się
następujące zmiany:
- 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **160 000,00 zł**,
w związku z tym § 1 otrzymuje brzmienie:
- „§ 1. Dochody budżetu w wysokości **89 698 413,86 zł**,
z tego:
- 1) bieżące w wysokości **79100 632,16 zł**,
2) majątkowe w wysokości **10 597 781,70 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 **160 000,00 zł**
w związku z tym § 2 otrzymuje brzmienie:
- „§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **95 482 972,02 zł**,
tego:
- 1) bieżące w wysokości **79511 864,69 zł**,
2) majątkowe w wysokości **15 971 107,33 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5.”
- 4) W planie wydatków w załączniku 3 i 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3, 4 do niniejszego zarządzenia.
- 5) Rozwiązuje się część rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: **50 000,00 zł**,
- 6) W związku z powyższym § 7 uchwały budżetowej na 2022 rok otrzymuje

brzmienie:

„§ 7. Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości: **176 129,52 zł,**
w tym:
- rezerwę ogólną w wysokości: 56 129,52 zł,
- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w
wysokości: 120 000,00 zł,
„

- 7) 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 5, 6 do niniejszego zarządzenia.
- 8) Zmienia się plan przychodów, dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na 2022 rok, określony w załączniku nr 16 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 7 do 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.

z up. Burmistrza Miasta
Chełmna
Zastępca Burmistrza

Piotr Murawski

DOCHODY 2022 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	533 826,00	0,00	160 000,00	693 826,00
			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	473 826,00	0,00	160 000,00	633 826,00
			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	473 826,00	0,00	160 000,00	633 826,00
bieżące razem:				78 940 632,16	0,00	160 000,00	79 100 632,16
			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	1 105 074,24	0,00	0,00	1 105 074,24
majątkowe							
majątkowe razem:				10 597 781,70	0,00	0,00	10 597 781,70
			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
Ogółem:				89 538 413,86	0,00	160 000,00	89 698 413,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 360 725,04	0,00	0,00	6 360 725,04

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

DOCHODY 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	533 826,00	160 000,00	693 826,00
	75495		Pozostała działalność	473 826,00	160 000,00	633 826,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	473 826,00	160 000,00	633 826,00
Razem:				89 538 413,86	160 000,00	89 698 413,86

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	wyплаты 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4269	Zakup energii	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	188 575,53	188 575,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 575,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	178 575,53	178 575,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 575,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 210 305,41	7 089 031,22	7 075 502,22	334 761,00	6 740 741,22	12 000,00	1 529,00	0,00	0,00	0,00	4 121 274,19	4 121 274,19	2 440 669,77	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 210 305,41	7 089 031,22	7 075 502,22	334 761,00	6 740 741,22	12 000,00	1 529,00	0,00	0,00	0,00	4 121 274,19	4 121 274,19	2 440 669,77	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	546 901,00	161 901,00	148 372,00	76 470,00	71 902,00	12 000,00	1 529,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	546 901,00	161 901,00	148 372,00	76 470,00	71 902,00	12 000,00	1 529,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17 804,00	17 804,00	17 804,00	0,00	17 804,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 804,00	19 804,00	19 804,00	0,00	19 804,00	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	37 850,00	37 850,00	37 850,00	0,00	37 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	35 850,00	35 850,00	35 850,00	0,00	35 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	95 322 972,02	79 351 864,69	50 028 636,83	30 917 401,31	19 111 235,52	10 104 673,42	17 831 859,17	1 336 695,27	0,00	50 000,00	15 971 107,33	15 956 107,33	2 943 654,52	15 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-99 804,69	-99 804,69	-56 804,69	-604,69	-56 200,00	0,00	0,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	259 804,69	259 804,69	56 804,69	4 804,69	52 000,00	0,00	160 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 482 972,02	79 511 864,69	50 028 636,83	30 921 601,31	19 107 035,52	10 104 673,42	17 991 859,17	1 336 695,27	0,00	50 000,00	15 971 107,33	15 956 107,33	2 943 654,52	15 000,00	0,00	

WYDATKI 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 245 279,03	0,00	12 245 279,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	373 108,10	0,00	373 108,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 883,60	-604,69	269 278,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 172,97	529,26	55 702,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 024,65	75,43	12 100,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 184 131,93	0,00	10 184 131,93
		4300	Zakup usług pozostałych	579 444,55	-4 200,00	575 244,55
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 200,00	8 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 753 842,00	210 000,00	1 963 842,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	65 000,00	50 000,00	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	50 000,00	85 000,00
	75495		Pozostała działalność	650 826,00	160 000,00	810 826,00
		3110	Świadczenia społeczne	416 480,00	160 000,00	576 480,00
758			Różne rozliczenia	226 129,52	-50 000,00	176 129,52
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	226 129,52	-50 000,00	176 129,52
		4810	Rezerwy	226 129,52	-50 000,00	176 129,52
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 261 554,44	0,00	1 261 554,44
	85395		Pozostała działalność	871 554,44	0,00	871 554,44
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 174,91	-24 000,00	156 174,91
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 110,65	17 000,00	116 110,65
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 089,00	3 000,00	5 089,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 229,40	4 000,00	16 229,40
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 182,40	19 000,00	26 182,40
		4269	Zakup energii	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	188 575,53	-10 000,00	178 575,53
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 210 305,41	0,00	11 210 305,41
	90095		Pozostała działalność	546 901,00	0,00	546 901,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 804,00	2 000,00	19 804,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 850,00	-2 000,00	35 850,00
Razem:				95 322 972,02	160 000,00	95 482 972,02

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	473 826,00	160 000,00	633 826,00
	75495		Pozostała działalność	473 826,00	160 000,00	633 826,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	473 826,00	160 000,00	633 826,00
Razem:				15 605 141,92	160 000,00	15 765 141,92

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
750			Administracja publiczna	373 108,10	0,00	373 108,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	373 108,10	0,00	373 108,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 883,60	-604,69	269 278,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 172,97	529,26	55 702,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 024,65	75,43	12 100,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	473 826,00	160 000,00	633 826,00
	75495		Pozostała działalność	473 826,00	160 000,00	633 826,00
		3110	Świadczenia społeczne	416 480,00	160 000,00	576 480,00
Razem:				15 594 434,62	160 000,00	15 754 434,62

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Przychody	0,00
			Dochody ogółem:	906 707,10
750			Administracja publiczna	8 908,10
	75011		Urzędy Wojewódzkie	8 908,10
			UM	8 908,10
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 908,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	633 826,00
	75495		Pozostała działalność	633 826,00
			UM	56 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 050,00
			MOPS	577 776,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	577 776,00
758			Różne rozliczenia	150 279,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 279,00
			Oświata	150 279,00
		8550	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	150 279,00
852			Pomoc społeczna	5 115,00
			MOPS	5 115,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 115,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 115,00
853			Pomoc społeczna	88 740,00
			MOPS	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	19 839,00
			MOPS	19 839,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 839,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 839,00
			Wydatki ogółem:	906 707,10
750			Administracja publiczna	18 223,10
	75011		Urzędy Wojewódzkie	8 908,10
			UM	8 908,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 078,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 006,20

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,43
		4300	Zakup usług pozostałych	3 946,25
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 315,00
			COPO	9 315,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	633 826,00
	75495		Pozostała działalność	633 826,00
			MOPS	577 776,00
		3110	Świadczenia społeczne	576 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,48
			UM	56 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 050,00
801			Oświata i wychowanie	140 964,00
	80101		Szkoły podstawowe	107 925,88
			SP1	30 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 138,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 350,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 050,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 962,00
			SP2	39 145,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 195,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 350,00
			SP4	38 260,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 586,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 354,88
	80104		Przedszkola	33 038,12
			Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
			Przedszkole Calineczka	5 097,84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 097,84
			Przedszkole Bajka	2 548,92
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 548,92

			Przedszkole Brzdąc	18 479,67
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 479,67
			Przedszkole Pinokio	1 911,69
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 911,69
852			Pomoc Społeczna	5 115,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 115,00
			MOPS	5 115,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 115,00
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	88 740,00
	85395		Pozostała działalność	88 740,00
			MOPS	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	19 839,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 839,00
			MOPS	19 839,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 839,00

UZASADNIENIE

I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody ogółem	89 538 413,86	+160 000,00	89 698 413,86
1.1.	Dochody bieżące	78 940 632,16	+160 000,00	79 100 632,16
1.2.	Dochody majątkowe	10 597 781,70		10 597 781,70
2.	Wydatki ogółem	95 322 972,02	+160 000,00	95 482 972,02
2.1.	Wydatki bieżące	79 351 864,69	+160 000,00	79 511 864,69
2.2.	Wydatki majątkowe	15 971 107,33		15 971 107,33
3.	Nadwyżka/deficyt	-5 784 558,16		-5 784 558,16
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>-411 232,53</i>		<i>-411 232,53</i>
4.	Przychody	6 550 881,59		6 550 881,59
4.1	Kredyty i pożyczki	2 000 000,00		2 000 000,00
4.2	Środki przewidziane na zadania i projekty niewydatkowane w roku poprzednim.	2 928 239,88		2 928 239,88
4.3	Nadwyżka z lat ubiegłych	1 622 641,71		1 622 641,71
4.4	Wolne środki	0,00		0,00
5.	Rozchody	766 323,43		766 323,43
5.1	Spłaty kredytów i pożyczek	766 323,43		766 323,43
6.	<i>Bilansowanie budżetu</i>			
7.	Art. 242 dla 2022 r.	4 139 649,06		4 139 649,06
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	-0,15 %		-0,14 %

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
1.	Ogółem zmiany:	+160 000,00	+160 000,00
2.	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	+160 000,00	+160 000,00
75495	Środki z Funduszu Pomocy przekazane na sfinansowanie świadczeń w wysokości 40 zł za zakwaterowanie uchodźców wpłata I transzy w dniu 01.07.2022 r.	+160 000,00	+160 000,00
75818	Rozwiązanie części rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w celu usunięcia skutków nawałnicy (powalone drzewa, destabilizacja skarp).		- 50 000,00
75421			+50 000,00

3.	Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami	
	UM	-/+49 804,69
75023	Przeniesienie między paragrafami wydatków w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb	-/+4 200,00
75011	Przeniesienie środków z wynagrodzeń osobowych pracowników na składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pary i Fundusz Solidarnościowy zgodnie z zapotrzebowaniem.	-/+604,69
85395	Przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach projektu „WspółpracujeMy”.	-/+43 000,00
90095	Przeniesienie środków między paragrafami wydatków zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt i kotów wolnożyjących.	-/+2 000,00