

ZARZĄDZENIE NR 163/2022
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA
z dnia 22 grudnia 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 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIV/308/2021 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.,
- uchwałą nr L/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.,
- uchwałą nr LII/374/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 14 września 2022 r.,
- uchwałą nr LIII/377/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 września 2022 r.,
- uchwałą nr LIV/380/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 października 2022 r.,
- uchwałą nr LV/383/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 7 listopada 2022 r.,
- uchwałą nr LVI/391/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 listopada 2022 r.,
- uchwałą nr LVII/399/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 14 grudnia 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.,
- zarządzeniem nr 111/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 6 lipca 2022 r.,
- zarządzeniem nr 112/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 14 lipca 2022 r.,
- zarządzeniem nr 115/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 26 lipca 2022 r.,
- zarządzeniem nr 120/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 11 sierpnia 2022 r.,
- zarządzeniem nr 130/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 31 sierpnia 2022 r.,
- zarządzeniem nr 134/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 22 września 2022 r.,
- zarządzeniem nr 136/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 30 września 2022 r.,
- zarządzeniem nr 159/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 20 grudnia 2022 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

- | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1) | Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę w związku z tym §1 otrzymuje brzmienie: | 279,27 zł, |
| | „§ 1. Dochody budżetu w wysokości | 103 485 909,51 zł, |
| | z tego: | |
| | 1) bieżące w wysokości | 93 493 034,41 zł, |
| | 2) majątkowe w wysokości | 9 992 578,10 zł, |
| | zgodnie z załącznikiem nr 1, 2.” | |
| 2) | W planie dochodów w załączniku 1, 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia. | |
| 3) | Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę w związku z tym §2 otrzymuje brzmienie: | 279,27 zł, |
| | „§ 2. Wydatki budżetu w wysokości | 106 414 149,39 zł, |
| | z tego: | |
| | 1) bieżące w wysokości | 92 538 167,47 zł, |
| | 2) majątkowe w wysokości | 13 875 981,92 zł, |
| | zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5.” | |
| 4) | W planie wydatków budżetu w załączniku 3, 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3, 4 do niniejszego zarządzenia. | |
| 5) | 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 5 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
bieżące							
750			Administracja publiczna	734 972,36	0,00	279,27	735 251,63
			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	171 960,00	0,00	0,00	171 960,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	413 517,88	0,00	279,27	413 797,15
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 672,50	0,00	279,27	11 951,77
bieżące razem:				93 492 755,14	0,00	279,27	93 493 034,41
			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	1 536 778,99	0,00	0,00	1 536 778,99
majątkowe							
majątkowe razem:				9 992 875,10	0,00	0,00	9 992 875,10
			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	5 186 744,20	0,00	0,00	5 186 744,20
Ogółem:				103 485 630,24	0,00	279,27	103 485 909,51
			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	6 723 523,19	0,00	0,00	6 723 523,19

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

DOCHODY 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 312 662,36	279,27	1 312 941,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	413 517,88	279,27	413 797,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 672,50	279,27	11 951,77
Razem:				103 485 630,24	279,27	103 485 909,51

WYDATKI 2022 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 767 887,87	12 916 197,87	12 405 275,56	9 626 420,93	2 778 854,63	0,00	338 962,31	171 960,00	0,00	0,00	851 690,00	851 690,00	573 690,00	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	279,27	279,27	279,27	105,27	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 768 167,14	12 916 477,14	12 405 554,83	9 626 526,20	2 779 028,63	0,00	338 962,31	171 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 690,00	851 690,00	573 690,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	403 112,50	403 112,50	403 112,50	392 337,42	10 775,08	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	279,27	279,27	279,27	105,27	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	403 391,77	403 391,77	403 391,77	392 442,69	10 949,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	5 700,65	5 700,65	5 700,65	0,00	5 700,65	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	174,00	174,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 874,65	5 874,65	5 874,65	0,00	5 874,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	3 904,87	3 904,87	3 904,87	3 904,87	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	87,92	87,92	87,92	87,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 992,79	3 992,79	3 992,79	3 992,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	986,35	986,35	986,35	986,35	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	17,35	17,35	17,35	17,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 003,70	1 003,70	1 003,70	1 003,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	106 413 870,12	92 537 888,20	54 668 658,68	32 217 135,41	22 451 523,27	10 129 566,41	25 911 076,73	1 768 586,38	0,00	60 000,00	13 875 981,92	13 860 981,92	3 014 359,77	15 000,00	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	279,27	279,27	279,27	105,27	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 414 149,39	92 538 167,47	54 668 937,95	32 217 240,68	22 451 697,27	10 129 566,41	25 911 076,73	1 768 586,38	0,00	60 000,00	13 875 981,92	13 860 981,92	3 014 359,77	15 000,00	0,00	

WYDATKI 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 767 887,87	279,27	13 768 167,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	403 112,50	279,27	403 391,77
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 700,65	174,00	5 874,65
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 904,87	87,92	3 992,79
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	986,35	17,35	1 003,70
Razem:				106 413 870,12	279,27	106 414 149,39

**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:	1 834 367,77
750			Administracja publiczna	11 951,77
	75011		Urzędy Wojewódzkie	11 951,77
			UM	11 951,77
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 951,77
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 047 590,00
	75495		Pozostała działalność	1 047 590,00
			UM	58 150,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 150,00
			MOPS	989 440,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	989 440,00
758			Różne rozliczenia	577 079,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	577 079,00
			Oświata	577 079,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	577 079,00
852			Pomoc społeczna	13 467,00
			MOPS	13 467,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 400,00
	85216		Zasiłki stałe	161,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	161,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 027,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 027,00
	85295		Pozostała działalność	879,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	879,00
853			Pomoc społeczna	104 040,00
			MOPS	104 040,00
	85395		Pozostała działalność	104 040,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	104 040,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 100,00
			Oświata	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	29 100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 100,00
855			Rodzina	51 140,00
			MOPS	51 140,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	51 140,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 140,00
Wydatki ogółem:				1 834 367,77
750			Administracja publiczna	11 951,77
	75011		Urzędy Wojewódzkie	11 951,77
			UM	11 951,77
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74,43
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 874,65
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 992,79
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 006,20
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 003,70
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 047 590,00
	75495		Pozostała działalność	1 047 590,00
			MOPS	989 440,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	986 480,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 468,52
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	491,48
			UM	58 150,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	58 150,00
801			Oświata i wychowanie	577 079,00
	80104		Przedszkola	71 344,43
			Przedszkole Calineczka	14 152,68
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 152,68
			Przedszkole Bajka	6 425,97
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 425,97
			Przedszkole Brzdać	39 799,25

		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	39 799,25
			Przedszkole Pinokio	10 966,53
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 966,53
	80195		Pozostała działalność	505 734,57
			SP1	154 831,54
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 115,14
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 102,98
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 159,40
		4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom ukraiński	74 862,24
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 375,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 216,78
			SP2	156 426,63
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 923,68
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 070,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 157,74
		4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom ukraiński	78 187,22
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 039,21
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 048,78
			SP4	154 084,08
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 686,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 070,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 281,20
		4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom ukraiński	78 895,73
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 119,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 032,15
			Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	28 077,32
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 792,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 504,04
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 780,78
			COPO	12 315,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 500,00
		4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 415,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00
852			Pomoc Społeczna	13 467,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 400,00
			MOPS	2 400,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 400,00
	85216		Zasiłki stałe	161,00
			MOPS	161,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	161,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 027,00
			MOPS	10 027,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 027,00
	85295		Pozostała działalność	879,00
			MOPS	879,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	879,00
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	104 040,00
	85395		Pozostała działalność	104 040,00
			MOPS	104 040,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	102 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 701,28
		4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	338,72
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	29 100,00
			COPO	29 100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	29 100,00
855			Rodzina	51 140,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	51 140,00
			MOPS	51 140,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	49 650,00

UZASADNIENIE

I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody ogółem	103 485 630,24	+279,27	103 485 909,51
1.1.	Dochody bieżące	93 492 755,14	+279,27	93 493 034,41
1.2.	Dochody majątkowe	9 992 875,10		9 992 875,10
2.	Wydatki ogółem	106 413 870,12	+279,27	106 414 149,39
2.1.	Wydatki bieżące	92 537 888,20	+279,27	92 538 167,47
2.2.	Wydatki majątkowe	13 875 981,92		13 875 981,92
3.	Nadwyżka/deficyt	-2 928 239,88		-2 928 239,88
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>954 866,94</i>		<i>954 866,94</i>
4.	Przychody	4 063 754,28		4 063 754,28
4.1	Kredyty i pożyczki	0,00		0,00
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	0,00		0,00
4.4	Wolne środki	1 135 514,40		1 135 514,40
5.	Rozchody	1 135 514,40		1 135 514,40
5.1	Splaty kredytów i pożyczek	1 135 514,40		1 135 514,40
6.	<i>Bilansowanie budżetu</i>	0,00		0,00
7.	Art. 242 dla 2022 r.	5 018 621,22		5 018 621,22
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	2,04%		2,04%

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
1.	Ogółem zmiany:	+279,27	+279,27
	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	+279,27	+279,27
75011	Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na prace związane z: - nadaniem numer PESEL za m-c listopad 2022 r. w urzędzie, - wykonaniem zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL za m-c listopad 2022 r.	+105,27 +174,00	+105,27 +174,00