

ZARZĄDZENIE NR 69/FK/22
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

z dnia 5 maja 2022 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz § 12 pkt 2, 3 i 5 uchwały Nr XXXII/245/21 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2022 r. poz. 157) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXII/245/21 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta na 2022 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 13/FK/22 z dnia 14 stycznia 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 36/FK/22 z dnia 27 stycznia 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- uchwałą Nr XXXIII/254/22 z dnia 10 marca 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 54/FK/22 z dnia 25 marca 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 54A/FK/22 z dnia 25 marca 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- uchwałą Nr XXXIV/263/22 z dnia 14 kwietnia 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 65/FK/22 z dnia 22 kwietnia 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie 74.428.646,75 zł zastępuje się kwotą 75.329.698,75 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 59.017.370,40 zł zastępuje się kwotą 59.918.422,40 zł,
- b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 15.411.276,35 zł;

2) w § 2 wydatki w kwocie 78.086.783,30 zł zastępuje się kwotą 78.987.835,30 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 59.007.370,40 zł zastępuje się kwotą 59.908.422,40 zł,
- b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie 19.079.412,90 zł.

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmży.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Chełmży

Jerzy Czerwiński

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 759,00	56 025,00	111 784,00
	75495		Pozostała działalność	45 520,00	56 025,00	101 545,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 520,00	55 160,00	100 680,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	865,00	865,00
758			Różne rozliczenia	15 298 700,00	2 200,00	15 300 900,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	2 200,00	27 200,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 200,00	2 200,00
855			Rodzina	10 362 442,00	842 827,00	11 205 269,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 830 000,00	837 677,00	5 667 677,00
		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	4 830 000,00	837 677,00	5 667 677,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 482 432,00	5 150,00	5 487 582,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 150,00	5 150,00
Razem:				74 428 646,75	901 052,00	75 329 698,75

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 732 749,08	0,00	7 732 749,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	247 157,08	0,00	247 157,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 720,00	-800,00	191 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 600,00	-800,00	26 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 180,00	1 600,00	5 780,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	471 459,00	56 025,00	527 484,00
	75495		Pozostała działalność	83 520,00	56 025,00	139 545,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	865,00	9 865,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 520,00	55 160,00	104 680,00
801			Oświata i wychowanie	15 758 285,51	2 200,00	15 760 485,51
	80101		Szkoły podstawowe	9 699 579,00	1 558,35	9 701 137,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 580,00	1 558,35	801 138,35
	80104		Przedszkola	3 992 328,51	641,65	3 992 970,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 700,00	641,65	876 341,65
855			Rodzina	10 505 410,00	842 827,00	11 348 237,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 830 000,00	837 677,00	5 667 677,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 789 291,00	830 616,76	5 619 907,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 060,24	9 060,24
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 429 500,00	5 150,00	5 434 650,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 100 000,00	5 050,00	5 105 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 098,00	100,00	1 198,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 008 650,00	0,00	11 008 650,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 787 700,00	0,00	3 787 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 465,45	-1 400,00	6 065,45
		4300	Zakup usług pozostałych	3 646 100,00	1 400,00	3 647 500,00
Razem:				78 086 783,30	901 052,00	78 987 835,30

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 69/FK/22
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 5 maja 2022 r.

Plan po zmianie dochodów zleconych na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 309 510,00	837 677,00	11 147 187,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 830 000,00	837 677,00	5 667 677,00
		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	4 830 000,00	837 677,00	5 667 677,00
Razem:				11 302 209,18	837 677,00	12 139 886,18

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 69/FK/22
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 5 maja 2022 r.

Plan po zmianie wydatków zleconych na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 309 510,00	837 677,00	11 147 187,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 830 000,00	837 677,00	5 667 677,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 789 291,00	830 616,76	5 619 907,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 060,24	9 060,24
Razem:				11 302 209,18	837 677,00	12 139 886,18

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 69/FK/22
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 5 maja 2022 r.

Plan po zmianie dochodów budżetowych wg działów na 2022 rok

Dział	Nazwa	Plan	Z tego									
			Dochody bieżące	z tego:							Dochody majątkowe	z tego:
				dotacje na zadania zlecone	dotacje celowe na zadania własne	dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z j.s.t.	dotacje celowe związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	subwencje	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	pozostałe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 300,95	3 300,95	3 300,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	11 700 500,00	400 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 500,00	11 300 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 226 575,57	3 408 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 408 440,00	818 135,57	0,00
710	Działalność usługowa	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
720	Informatyka	611 743,78	330 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 584,00	0,00	281 159,78	281 159,78
750	Administracja publiczna	324 182,08	248 132,08	243 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 932,08	76 050,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 761,00	2 761,00	2 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 784,00	111 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 784,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 594 703,56	21 594 703,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 594 703,56	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	15 300 900,00	15 300 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 273 700,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	109 786,51	109 786,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 586,51	40 200,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 549 113,44	2 549 113,44	743 437,23	1 707 600,00	0,00	0,00	0,00	7 048,21	91 028,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	344 228,79	344 228,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 464,79	28 764,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	114 619,00	114 619,00	0,00	114 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	11 205 269,00	11 205 269,00	11 147 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 082,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 264 900,07	3 908 800,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 908 800,07	2 356 100,00	2 356 100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	168 481,00	122 350,00	0,00	0,00	122 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 131,00	46 131,00
926	Kultura fizyczna	684 850,00	151 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 150,00	533 700,00	0,00
RAZEM		75 329 698,75	59 918 422,40	12 139 886,18	1 822 219,00	122 350,00	2 000,00	15 273 700,00	722 683,51	29 835 583,71	15 411 276,35	2 683 390,78

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 69/FK/22
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 5 maja 2022 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych wg działów na 2022 rok

Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					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	wyплаты 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
010	Rolnictwo i łowiectwo	88 800,95	88 800,95	88 800,95	0,00	88 800,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w enrgię elektryczną, gaz i wodę	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600	Transport i łączność	13 932 383,07	625 500,00	625 500,00	0,00	625 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 306 883,07	13 306 883,07	0,00	0,00		
630	Turystyka	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 332 499,72	3 228 499,72	3 228 499,72	0,00	3 228 499,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00		
710	Działalność usługowa	98 500,00	98 500,00	98 500,00	4 500,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
720	Informatyka	641 064,42	317 584,59	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	303 184,59	0,00	0,00	323 479,83	323 479,83	323 479,83	0,00		
750	Administracja publiczna	7 732 749,08	7 463 699,08	7 199 871,08	5 701 362,08	1 498 509,00	0,00	254 000,00	9 828,00	0,00	0,00	269 050,00	269 050,00	0,00	0,00		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 761,00	2 761,00	2 761,00	2 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	527 484,00	499 984,00	481 984,00	291 000,00	190 984,00	7 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00		
757	Obsługa długu publicznego	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758	Różne rozliczenia	1 391 054,32	1 391 054,32	1 391 054,32	0,00	1 391 054,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	15 760 485,51	15 760 485,51	15 258 179,00	13 442 370,00	1 815 809,00	408 420,00	23 000,00	70 886,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851	Ochrona zdrowia	463 700,00	413 700,00	223 970,00	64 270,00	159 700,00	189 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	5 806 857,44	5 806 857,44	2 205 556,73	1 315 000,00	890 556,73	0,00	3 590 472,50	10 828,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	423 786,79	423 786,79	1 933,25	0,00	1 933,25	25 000,00	28 764,00	368 089,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	149 467,00	149 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	Rodzina	11 348 237,00	11 348 237,00	623 279,24	428 140,00	195 139,24	0,00	10 724 957,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 008 650,00	7 063 700,00	6 967 700,00	150 300,00	6 817 400,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 944 950,00	3 944 950,00	1 714 950,00	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 215 507,00	2 125 507,00	17 000,00	0,00	17 000,00	2 108 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00		
926	Kultura fizyczna	3 562 848,00	2 599 298,00	2 405 798,00	1 456 515,00	949 283,00	178 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	963 550,00	963 550,00	0,00	0,00		
RAZEM		78 987 835,30	59 908 422,40	40 834 787,29	22 856 218,08	17 978 569,21	3 054 157,00	14 796 661,26	762 816,85	0,00	460 000,00	19 079 412,90	19 079 412,90	2 128 429,83	0,00		

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 69/FK/22
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 5 maja 2022 r.

**PLAN PO ZMIANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARKI ODPADAMI
KOMUNALNYMI NA 2022 ROK**

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 787 700,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 787 700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 787 700,00
OGÓŁEM				3 787 700,00

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 787 700,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 787 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 065,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 647 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34,55
OGÓŁEM				3 787 700,00

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

Dochody				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	3 957,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 957,08
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 957,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 545,00
	75495		Pozostała działalność	101 545,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 680,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	865,00
758			Różne rozliczenia	2 200,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 200,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 200,00
852			Pomoc społeczna	1 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 600,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 764,00
	85395		Pozostała działalność	28 764,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 764,00
855			Rodzina	5 150,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 150,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 150,00
			Razem	143 216,08

Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	3 957,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 957,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157,08
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 545,00
	75495		Pozostała działalność	101 545,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	865,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 680,00
801			Oświata i wychowanie	2 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 558,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 558,35
	80104		Przedszkola	641,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641,65
852			Pomoc społeczna	1 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 764,00
	85395		Pozostała działalność	28 764,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 764,00
855			Rodzina	5 150,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 150,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
			Razem	143 216,08

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 69/FK/22 Burmistrza Miasta Chelmży z dnia 5 maja 2022 r. zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy między innymi uchwalanie budżetu gminy oraz zgodnie z art. 211 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu.

Dochody

1. Wojewoda Kujawsko - Pomorski pismem WFB.V.1612.90.2022 przyznał środki w kwocie 55.160,00, tj. po zmianie 100.680,00 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ust. 1 ww. Ustawy - stawka 40,00 za osobę dziennie. Środki zaplanowano w dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale 75495 - Pozostała działalność § 0970 - Wpływy z różnych dochodów. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 55.160,00, tj. po zmianie plan wynosi 104.680,00, w tym: Fundusz Pomocy - 100.860,00, Monitoring - 2.000,00, Pomoc Ukrainie Urząd Miasta - 2.000,00.

2. Wojewoda Kujawsko - Pomorski pismem z dnia 27 kwietnia 2022r. Nr WFB.I.3121.3.23.2022 przyznał środki z przeznaczeniem na koszty dodatkowego wyposażenia w obiektach zakwaterowania w kwocie 865,00. Plan wprowadzono w dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale 75495 - Pozostała działalność po stronie dochodów w § 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (po zmianie 865,00) natomiast po stronie wydatków w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, tj. po zmianie 9.865,00, w tym: Obrona cywilna - 1.000,00, Pomoc Ukrainie - 8.000,00, Fundusz Pomocy (koszty dodatkowego wyposażenia w obiektach zakwaterowania) - 865,00.

3. W związku z podziałem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy Minister Właściwy do Spraw Finansów Publicznych przyznał środki w kwocie 2.200,00. Po stronie dochodów środki zaplanowano w dziale **758 - Różne rozliczenia**, rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe § 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 2.200,00, po stronie wydatków natomiast plan zwiększono w dziale **801 - Oświata i wychowanie**, rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe zwiększono plan w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.558,35, tj. po zmianie 801.138,35 (SP Nr 2 - 550,00, SP Nr 3 - 550,00, SP Nr 5 - 458,35) oraz w rozdziale 80104 - Przedszkola § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 641,65, tj. po zmianie 876.341,65 (PM Nr 1 - 458,35, PM Nr 2 - 183,30).

4. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 4 maja 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.30.2022 zwiększył plan dotacji celowych w dziale **855 - Rodzina**, rozdziale 85501 - Świadczenie wychowawcze § 2060 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę 837.677,00, tj. do wysokości 5.667.677,00. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 3110 - Świadczenia społeczne o 830.616,76, tj. do kwoty 5.619.907,76 oraz § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 7.060,24, tj. do kwoty 9.060,24. Środki przeznaczone zostaną na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

5. Wojewoda Kujawsko - Pomorski pismem z dnia:

- 28 kwietnia 2022 r. Nr WFB.I.3121.3.25.2022 przyznał środki na świadczenia rodzinne, pomoc przyznawana na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 4.120,00,

- 29 kwietnia 2022 r. Nr WFB.I.3121.3.27.2022 przyznał środki na świadczenia rodzinne, pomoc przyznawana na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 1.030,00.

W związku z powyższym po stronie dochodów zwiększono plan w dziale **855 - Rodzina**, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 5.150,00, tj. po zmianie 5.150,00. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 3110 - Świadczenia społeczne o 5.050,00, tj. do kwoty 5.105.050,00, w tym: Fundusz Pomocy - 5.050,00, UW (świadczenie 500+) - 5.100.000,00 oraz plan w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 100,00, tj. do kwoty 1.198,00, w tym: Fundusz Pomocy - 100,00, UW (świadczenie 500+) - 1.098,00.

Wydatki

6. W dziale **750 - Administracja publiczna**, rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie zmian dokonano w następujących §§:

- 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 800,00, tj. po zmianie 191.920,00, w tym: UW - 191.920,00, Fundusz Pomocy - 0,00,

- 4110 - Składki an ubezpieczenia społeczne zmniejszono o 800,00, tj. do kwoty 26.800,00, w tym: UW - 26.800,00, Fundusz Pomocy - 0,00,

- 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 1.600,00, tj. do kwoty 5.780,00, w tym: 3.780,00, Fundusz Pomocy - 2.000,00.

Zmian dokonano z przeznaczeniem na opłacenie zlecenia wykonania zdjęć niezbędnych do nadania PESEL obywatelom Ukrainy, którzy przebywają na terenie miasta Chełmży.

7. W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zmian dokonano w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi, gdzie zmniejszono plan w § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszono o 1.400,00, tj. do kwoty 6.065,45 zwiększając jednocześnie plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o 1.400,00, tj. do kwoty 3.647.500,00, w tym: odpady komunalne bez zmian 3.605.600,00, działania organizacyjne zwiększenie o 1.400,00, tj. do kwoty 9.900,00, usuwanie dzikich wysypisk 32.000,00. Zmian dokonano z przeznaczeniem na opłacenie rachunków za wysyłkę korespondencji i modyfikację formularza ePUAP.

Razem Szkoły Podstawowe

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	9 701 137,35
			Szkoły podstawowe	9 701 137,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 138,35
		-	Urząd Miasta	799 580,00
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	1 558,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 305 908,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 839,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 750,00
		4260	Zakup energii	360 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	446 050,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 769 850,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	500 380,00
Wydatki ogółem				9 701 137,35

Szkoła Podstawowa Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	3 540 306,00
			Szkoły podstawowe	3 540 306,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 030,00
		-	Urząd Miasta	257 480,00
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 118,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	125 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 533,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	335,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 148 200,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	178 580,00
Wydatki ogółem				3 540 306,00

Szkoła Podstawowa Nr 3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	3 488 126,00
			Szkoły podstawowe	3 488 126,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 650,00
		-	Urząd Miasta	317 100,00
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 077,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 294,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 750,00
		4260	Zakup energii	125 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 915,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	335,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 038 250,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	170 200,00
Wydatki ogółem				3 488 126,00

Szkoła Podstawowa Nr 5

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
801			Oświata i wychowanie	2 672 705,35
	80101		Szkoły podstawowe	2 672 705,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 458,35
		-	Urząd Miasta	225 000,00
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	458,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 713,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 017,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 602,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 583 400,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	151 600,00
Wydatki ogółem				2 672 705,35

Przedszkola Miejskie i oddziały klas "0" w przedszkolach

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	3 767 383,65
			Przedszkola	3 767 383,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 341,65
		-	Urząd Miasta	875 700,00
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	641,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 600,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 142,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 535 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	167 000,00
Wydatki ogółem				3 767 383,65

Przedszkole Miejskie Nr 1 i klasa "0" w przedszkolu

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	1 895 314,35
			Przedszkola	1 895 314,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 458,35
		-	Urząd Miasta	440 000,00
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	458,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 600,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 756,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	746 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	94 500,00
Wydatki ogółem				1 895 314,35

Przedszkole Miejskie Nr 2 i klasa "0" w przedszkolu

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
801			Oświata i wychowanie	1 872 069,30
	80104		Przedszkola	1 872 069,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 883,30
		-	Urząd Miasta	435 700,00
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy	183,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 386,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	788 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	72 500,00
Wydatki ogółem				1 872 069,30