

**ZARZĄDZENIE NR 81/FK/22**  
**BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY**

z dnia 30 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 i 1005) 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,
- zarządzeniem Nr 69/FK/22 z dnia 5 maja 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 74/FK/22 z dnia 13 maja 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie 75.599.249,75 zł zastępuje się kwotą 75.671.889,99, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 60.187.973,40 zł zastępuje się kwotą 60.260.613,64 zł,
- b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 15.411.276,35 zł;

2) w § 2 wydatki w kwocie 79.257.386,30 zł zastępuje się kwotą 79.330.026,54 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 60.177.973,40 zł zastępuje się kwotą 60.250.613,64 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 6 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmży.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Chełmży

**Jerzy Czerwiński**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 81/FK/22  
 Burmistrza Miasta Chełmży  
 z dnia 30 maja 2022 r.

**Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>324 182,08</b>	<b>350,24</b>	<b>324 532,32</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	247 232,08	350,24	247 582,32
		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	350,24	4 307,32
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>131 594,00</b>	<b>70 760,00</b>	<b>202 354,00</b>
	75495		Pozostała działalność	121 355,00	70 760,00	192 115,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 490,00	70 760,00	191 250,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>346 370,79</b>	<b>1 530,00</b>	<b>347 900,79</b>
	85395		Pozostała działalność	346 370,79	1 530,00	347 900,79
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 906,00	1 530,00	32 436,00
<b>Razem:</b>				<b>75 599 249,75</b>	<b>72 640,24</b>	<b>75 671 889,99</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 81/FK/22  
 Burmistrza Miasta Chełmży  
 z dnia 30 maja 2022 r.

**Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 732 749,08</b>	<b>350,24</b>	<b>7 733 099,32</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	247 157,08	350,24	247 507,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 015,00	350,24	1 365,24
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>547 294,00</b>	<b>70 760,00</b>	<b>618 054,00</b>
	75495		Pozostała działalność	159 355,00	70 760,00	230 115,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 490,00	70 760,00	195 250,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 760 485,51</b>	<b>0,00</b>	<b>15 760 485,51</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 701 137,35	-10 000,00	9 691 137,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 750,00	10 000,00	24 750,00
		4260	Zakup energii	360 000,00	-20 000,00	340 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 000,00	0,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	388 553,00	10 000,00	398 553,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	80195		Pozostała działalność	105 900,00	0,00	105 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 900,00	-2 000,00	90 900,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 806 857,44</b>	<b>0,00</b>	<b>5 806 857,44</b>
	85295		Pozostała działalność	644 828,21	0,00	644 828,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	550,00	550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	80,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 509,00	-5 630,00	2 879,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 522,00	2 000,00	4 522,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>425 928,79</b>	<b>1 530,00</b>	<b>427 458,79</b>
	85395		Pozostała działalność	425 928,79	1 530,00	427 458,79
		3110	Świadczenia społeczne	30 906,00	1 530,00	32 436,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 330,00	150,00	2 480,00
		4307	Zakup usług pozostałych	79 917,00	-150,00	79 767,00
<b>Razem:</b>				<b>79 257 386,30</b>	<b>72 640,24</b>	<b>79 330 026,54</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 81/FK/22  
 Burmistrza Miasta Chełmży  
 z dnia 30 maja 2022 r.

**Plan po zmianie wydatków zleconych na 2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>743 437,23</b>	<b>0,00</b>	<b>743 437,23</b>
	85295		Pozostała działalność	612 000,00	0,00	612 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	550,00	550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	80,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 509,00	-5 630,00	2 879,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 522,00	2 000,00	4 522,00
<b>Razem:</b>				12 387 485,18	0,00	12 387 485,18

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 81/FK/22  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 30 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 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	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	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	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	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	0,00	330 584,00	0,00	281 159,78	281 159,78
750	Administracja publiczna	324 532,32	248 482,32	243 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 282,32	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	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 354,00	202 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 354,00	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	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	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	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	0,00	7 048,21	91 028,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	347 900,79	347 900,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 464,79	32 436,00	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	0,00
855	Rodzina	11 452 868,00	11 452 868,00	11 394 786,00	0,00	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	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	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	0,00	151 150,00	533 700,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>75 671 889,99</b>	<b>60 260 613,64</b>	<b>12 387 485,18</b>	<b>1 822 219,00</b>	<b>122 350,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>15 273 700,00</b>	<b>722 683,51</b>	<b>29 930 175,95</b>	<b>15 411 276,35</b>	<b>2 683 390,78</b>	

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 81/FK/22  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 30 maja 2022 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych wg działań na 2022 rok

Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
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 energię 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	7 733 099,32	7 464 049,32	7 200 221,32	5 701 362,08	1 498 859,24	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	618 054,00	590 554,00	572 554,00	291 000,00	281 554,00	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	1 318 630,00	886 926,73	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	427 458,79	427 458,79	1 933,25	0,00	1 933,25	25 000,00	32 436,00	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	11 595 836,00	11 595 836,00	625 366,24	428 140,00	197 226,24	0,00	10 970 469,76	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			
<b>RAZEM</b>		<b>79 330 026,54</b>	<b>60 250 613,64</b>	<b>40 927 794,53</b>	<b>22 859 848,08</b>	<b>18 067 946,45</b>	<b>3 054 157,00</b>	<b>15 045 845,26</b>	<b>762 816,85</b>	<b>0,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>19 079 412,90</b>	<b>19 079 412,90</b>	<b>2 128 429,83</b>	<b>0,00</b>			

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

<b>Dochody</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 307,32</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 307,32
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 307,32
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>192 115,00</b>
	75495		Pozostała działalność	192 115,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	191 250,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	865,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 200,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 600,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>32 436,00</b>
	85395		Pozostała działalność	32 436,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 436,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 150,00</b>
	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
			<b>Razem</b>	<b>237 808,32</b>

<b>Wydatki</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 307,32</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 307,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,24
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>192 115,00</b>
	75495		Pozostała działalność	192 115,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	865,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 250,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 200,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 558,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 558,35
	80104		Przedszkola	641,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641,65
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 600,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 600,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>32 436,00</b>
	85395		Pozostała działalność	32 436,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 436,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 150,00</b>
	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
			<b>Razem</b>	<b>237 808,32</b>

## Uzasadnienie

### do zarządzenia Nr 81/FK/22 Burmistrza Miasta Chelmży z dnia 30 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 decyzją z dnia 18 maja 2022r. Nr WFB.I.3121.3.43.2022 w dziale **750 - Administracja publiczna**, rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie § 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - przyznał środki z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie w kwocie 124,49, tj. do wysokości 1.920,82 oraz na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku konfliktem na Ukrainie w kwocie 225,75, tj. po zmianie 2.386,50. Ogółem plan w powyższym paragrafie wynosi 4.307,32. Po stronie wydatków wprowadzono plan w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 350,24, tj. po zmianie plan wynosi 1.365,24, w tym: UM - 1.015,00, Fundusz Pomocy - 350,24.

2. Wojewoda Kujawsko - Pomorski przyznał środki w kwocie 70.760,00 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, tj. do kwoty 191.250,00. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 70.760,00, tj. po zmianie plan wynosi 195.250,00, w tym: Fundusz Pomocy - środki pieniężne 40,00 za osobę dziennie - 171.440,00, Monitoring - 2.000,00, Pomoc Ukrainie Urząd Miasta - 2.000,00, Fundusz Pomocy - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy - 19.810,00.

3. Wojewoda Kujawsko - Pomorski pismem WFB.I.3121.3.55.2022 przyznał środki w kwocie 1.530,00, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 na osobę na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki zaplanowano w dziale **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale 85395 - 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 32.436,00) natomiast po stronie wydatków w § 3110 - Świadczenia społeczne zwiększono plan o 1.530,00, tj. po zmianie 32.436,00, w tym: Fundusz Pomocy - 32.436,00.

#### Wydatki

4. W dziale **801 - Oświata i wychowanie** zmian dokonano w rozdziałach:

a) 80101 - Szkoły podstawowe, gdzie zwiększono plan w § 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek o 10.000,00, tj. do kwoty 24.750,00, zmniejszając jednocześnie plan w § 4260 - Zakup energii o 20.000,00, tj. do kwoty 340.000,00.

W Szkole Podstawowej Nr 2 środki zwiększono na zakup energii, wody i gazu.

W Szkole Podstawowej Nr 5 środki przeznaczone zostaną na zakup książek do biblioteki w kwocie 1.250,00 i wkład własny Rządowego Programu "Aktywna tablica" w kwocie 8.750,00.

b) 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, gdzie zmniejszono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o 1.000,00, tj. do kwoty 11.000,00, a zwiększono plan w § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o 1.000,00, tj. po zmianie plan wynosi 6.000,00.

W Szkole Podstawowej Nr 2 środki przeznaczone zostaną na opłacenie warsztatów dla nauczycieli.

c) 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększono plan w § 4260 - Zakup energii o 10.000,00, tj. do kwoty 25.000,00.

W Szkole Podstawowej Nr 2 i Nr 5 zwiększone środki przeznaczone zostaną na opłacenie rachunków za energię cieplną, gaz i wodę.

d) 80195 - Pozostała działalność zwiększono plan w § 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek o 2.000,00, tj. do kwoty 12.000,00, zmniejszając jednocześnie plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o 2.000,00 (po zmianie 90.900,00).

W Szkole Podstawowej Nr 5 zwiększone środki przeznaczone zostaną na zakup sprzętu do zajęć w wychowania fizycznego.

5. W dziale **852 - Pomoc społeczna** zmian dokonano w rozdziale 85295 - Pozostała działalność, gdzie dokonano następujących zmian:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników wprowadzono plan na kwotę 3.000,00, w tym: dodatek osłonowy 3.000,00,

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne wprowadzono plan na kwotę 550,00, w tym: dodatek osłonowy 550,00,

- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy wprowadzono plan na kwotę 80,00, w tym: dodatek osłonowy 80,00,

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono o 5.630,00, tj. do kwoty 2.879,00, w tym: dodatek osłonowy 2.879,00,

- § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 2.000,00, po zmianie wynosi 4.522,00, w tym: dodatek osłonowy 4.522,00.

Środki przeznaczone zostaną na wypłacenie dodatków specjalnych dla pracowników obsługujących program oraz na opłacenie usług pocztowych.

6. W dziale **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale 85395 - Pozostała działalność zwiększono plan w § 4287 - Zakup usług zdrowotnych o 150,00, tj. do kwoty 2.480,00, a zmniejszono plan w § 4307 - Zakup usług pozostałych o 150,00, tj. do wysokości 79.767,00. Zmiana dotyczy projektu pn. "Przyszłość w moich rękach", gdzie plan po zmianie w § 4287 wynosi 2.480,00 natomiast w § 4307 wynosi 65.977,00. Zmiana w planie spowodowana jest zbyt małą kwotą przeznaczoną na badania lekarskie dla uczestników projektu przed pójściem na staż.

## Razem Szkoły Podstawowe

### *Wydatki*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 691 137,35</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 691 137,35
		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	24 750,00
		4260	Zakup energii	340 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4360	Oplaty 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
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>9 691 137,35</b>

## Szkoła Podstawowa Nr 2

### *Wydatki*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
<b>801</b>	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 534 306,00</b>
			Szkoły podstawowe	3 534 306,00
		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	119 000,00
		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		
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>3 534 306,00</b>

## Szkoła Podstawowa Nr 5

### *Wydatki*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
<b>801</b>	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 668 705,35</b>
			Szkoły podstawowe	2 668 705,35
		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	11 000,00
		4260	Zakup energii	96 000,00
		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		
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>2 668 705,35</b>

## *Dokształcanie nauczycieli*

### *Wydatki*

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 000,00</b>
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		-	SP-2	2 000,00
		-	SP-3	3 000,00
		-	SP-5	3 000,00
		-	Przedszkole Nr 1	1 500,00
		-	Przedszkole Nr 2	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		-	SP-2	2 000,00
		-	SP-3	1 000,00
		-	SP-5	1 000,00
		-	Przedszkole Nr 1	1 000,00
		-	Przedszkole Nr 2	1 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>17 000,00</b>

## Stołówki szkolne i przedszkolne

### *Wydatki*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
801	80148		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>398 553,00</b>
			Stołówki szkolne i przedszkolne	398 553,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 853,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>398 553,00</b>



## Stołówka szkolna SP Nr 2

### *Wydatki*

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2022 rok</b>
<b>801</b>	80148		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>225 452,00</b>
			Stołówki szkolne i przedszkolne	225 452,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4260	Zakup energii	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>225 452,00</b>

## Stołówka szkolna SP Nr 5

### *Wydatki*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
801	80148		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>173 101,00</b>
			Stołówki szkolne i przedszkolne	173 101,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4260	Zakup energii	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>173 101,00</b>

## *Pozostała działalność*

### *Wydatki*

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>105 900,00</b>
	80195		Pozostała działalność	105 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		-	SP-2	1 000,00
		-	SP-3	1 000,00
		-	SP-5	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
		-	SP-2	5 000,00
		-	SP-3	4 000,00
		-	SP-5	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 900,00
		-	SP-2	6 000,00
		-	SP-3	6 000,00
		-	SP-5	0,00
		-	CUW	78 900,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>105 900,00</b>