

ZARZĄDZENIE NR 39/2022
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA

z dnia 18 marca 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., wprowadza się następujące zmiany:

1)Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **593 811,01 zł,**
w związku z tym § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości **83 811 000,24 zł,**
z tego:

1)bieżące w wysokości **74 736 829,44 zł,**
2)majątkowe w wysokości **9 074 170,80 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 1, 2.”
2)W planie dochodów w załączniku 1, 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1, 2 do niniejszego zarządzenia.

3)Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **593 811,01 zł,**
w związku z tym § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **91 428 372,96 zł,**
tego:

1)bieżące w wysokości **74 702 286,41 zł,**
2)majątkowe w wysokości **16 726 086,55 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5.”

4)W planie wydatków w załączniku 3, 4 i 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5 do niniejszego zarządzenia.

5) Rozwiązuje się część rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, w kwocie: **50 000,00 zł**

6)W związku z powyższym § 7 uchwały budżetowej na 2022 rok otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się **rezerwy budżetowe** w wysokości: **270000,00 zł,**
w tym:

- rezerwę ogólną w wysokości: **100000,00 zł,**

- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: **170 000,00 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 6, 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.

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							
852			Pomoc społeczna	2 266 520,58	0,00	589 438,00	2 855 958,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 236,32	0,00	0,00	10 236,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	269 000,00	0,00	10 436,00	279 436,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 500,00	0,00	3 736,00	9 236,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 500,00	0,00	6 700,00	270 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	83 200,00	0,00	18 002,00	101 202,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 200,00	0,00	18 002,00	101 202,00
	85295		Pozostała działalność	10 236,32	0,00	561 000,00	571 236,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 236,32	0,00	0,00	10 236,32
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	561 000,00	561 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	459 495,80	0,00	3 913,01	463 408,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	459 495,80	0,00	3 913,01	463 408,81
	85395		Pozostała działalność	459 495,80	0,00	3 913,01	463 408,81

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	459 495,80	0,00	3 913,01	463 408,81
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	459 495,80	0,00	3 913,01	463 408,81
855			Rodzina	12 754 200,00	0,00	460,00	12 754 660,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	460,00	460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	460,00	460,00
bieżące razem:				74 143 018,43	0,00	593 811,01	74 736 829,44
			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	953 062,17	0,00	3 913,01	956 975,18

majątkowe

majątkowe razem:				9 074 170,80	0,00	0,00	9 074 170,80
			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:				83 217 189,23	0,00	593 811,01	83 811 000,24
			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	6 208 712,97	0,00	3 913,01	6 212 625,98

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

DOCHODY 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 266 520,58	589 438,00	2 855 958,58
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	269 000,00	10 436,00	279 436,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 500,00	3 736,00	9 236,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 500,00	6 700,00	270 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	83 200,00	18 002,00	101 202,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 200,00	18 002,00	101 202,00
	85295		Pozostała działalność	10 236,32	561 000,00	571 236,32
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	561 000,00	561 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	459 495,80	3 913,01	463 408,81
	85395		Pozostała działalność	459 495,80	3 913,01	463 408,81
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	459 495,80	3 913,01	463 408,81
855			Rodzina	12 754 200,00	460,00	12 754 660,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	460,00	460,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	460,00	460,00
Razem:				83 217 189,23	593 811,01	83 811 000,24

WYDATKI 2022 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	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	wydatki 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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 983 603,39	1 679 856,00	118 515,00	1 561 341,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 262 947,39	7 262 947,39	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-49 000,00	-49 000,00	-49 000,00	0,00	-49 000,00	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	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	8 983 603,39	1 720 656,00	1 679 856,00	118 515,00	1 561 341,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 262 947,39	7 262 947,39	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 317 624,39	1 054 677,00	118 515,00	936 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 262 947,39	7 262 947,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-49 000,00	-49 000,00	-49 000,00	0,00	-49 000,00	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	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	8 317 624,39	1 054 677,00	1 054 677,00	118 515,00	936 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 262 947,39	7 262 947,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	142 065,00	142 065,00	0,00	142 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00	
				zwiększenie	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	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	191 065,00	191 065,00	191 065,00	0,00	191 065,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	553 000,00	553 000,00	0,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-49 000,00	-49 000,00	-49 000,00	0,00	-49 000,00	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	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	0,00	
				po zmianach	504 000,00	504 000,00	504 000,00	0,00	504 000,00	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
630			Turystyka	przed zmianą	32 550,00	32 550,00	2 400,00	30 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	32 550,00	32 550,00	32 550,00	2 400,00	30 150,00	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
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	32 550,00	32 550,00	2 400,00	30 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	32 550,00	32 550,00	32 550,00	2 400,00	30 150,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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		
				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	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	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	0,00	
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 220 016,00	1 038 516,00	781 549,00	256 967,00	35 000,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	54 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 270 016,00	1 084 516,00	781 549,00	302 967,00	35 000,00	50 500,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	983 016,00	883 016,00	781 549,00	64 967,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	983 016,00	883 016,00	781 549,00	60 967,00	0,00	40 500,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	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	0,00		
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	
				po zmianach	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	
				po zmianach	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	przed zmianą	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	
				po zmianach	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 174 352,68	24 144 352,68	19 784 865,32	16 779 429,00	3 005 436,32	3 768 817,00	115 085,00	475 585,36	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 174 352,68	24 144 352,68	19 784 865,32	16 779 429,00	3 005 436,32	3 768 817,00	115 085,00	475 585,36	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 221 727,12	16 191 727,12	14 601 192,32	12 500 207,00	2 100 985,32	1 111 900,00	68 470,00	410 164,80	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	
				po zmianach	17 215 727,12	16 185 727,12	14 595 192,32	12 500 207,00	2 094 985,32	1 111 900,00	68 470,00	410 164,80	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	755 000,00	755 000,00	755 000,00	0,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	
				po zmianach	749 000,00	749 000,00	749 000,00	0,00	749 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 145 161,00	1 145 161,00	1 143 311,00	813 792,00	329 519,00	0,00	1 850,00	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	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 151 161,00	1 151 161,00	1 149 311,00	813 792,00	335 519,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																				przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 884 846,44	7 884 846,44	4 961 021,31	2 173 093,18	2 787 928,13	45 000,00	2 859 888,81	18 936,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-18 683,00	-18 683,00	-620,00	-620,00	0,00	0,00	-18 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	608 121,00	608 121,00	36 439,00	13 320,00	23 119,00	0,00	571 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 474 284,44	8 474 284,44	4 996 840,31	2 185 793,18	2 811 047,13	45 000,00	3 413 507,81	18 936,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	3 504 248,38	3 504 248,38	2 387 778,64	0,00	2 387 778,64	0,00	1 116 469,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	3 504 248,38	3 504 248,38	2 402 778,64	0,00	2 402 778,64	0,00	1 101 469,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 116 469,74	1 116 469,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 469,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 101 469,74	1 101 469,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 469,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				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	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	753 384,26	753 384,26	66,36	66,36	0,00	0,00	753 317,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 063,00	-3 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	750 321,26	750 321,26	66,36	66,36	0,00	0,00	750 254,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	753 317,90	753 317,90	0,00	0,00	0,00	0,00	753 317,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 063,00	-3 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	750 254,90	750 254,90	0,00	0,00	0,00	0,00	750 254,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 031 118,73	2 031 118,73	2 023 293,66	1 741 353,53	281 940,13	0,00	7 825,07	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 499,00	13 499,00	9 819,00	6 700,00	3 119,00	0,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 044 617,73	2 044 617,73	2 033 112,66	1 748 053,53	285 059,13	0,00	11 505,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	5 420,00	5 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 420,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 680,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 345 033,31	1 345 033,31	1 345 033,31	1 345 033,31	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	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	1 351 733,31	1 351 733,31	1 351 733,31	1 351 733,31	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	64 823,25	64 823,25	64 823,25	0,00	64 823,25	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	0,00		
				zwiększenie	56,00	56,00	56,00	0,00	56,00	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	64 879,25	64 879,25	64 879,25	0,00	64 879,25	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
4480			Podatek od nieruchomości	przed zmianą	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		
				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	0,00	
				zwiększenie	3 063,00	3 063,00	3 063,00	0,00	3 063,00	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	3 063,00	3 063,00	3 063,00	0,00	3 063,00	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
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	435 097,41	435 097,41	432 861,31	423 673,29	9 188,02	0,00	2 236,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-620,00	-620,00	-620,00	-620,00	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	620,00	620,00	620,00	620,00	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	435 097,41	435 097,41	432 861,31	423 673,29	9 188,02	0,00	2 236,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	53 840,47	53 840,47	53 840,47	53 840,47	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
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 240,47	54 240,47	54 240,47	54 240,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	7 540,90	7 540,90	7 540,90	7 540,90	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
				zwiększenie	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 760,90	7 760,90	7 760,90	7 760,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-620,00	-620,00	-620,00	-620,00	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
				po zmianach	21 380,00	21 380,00	21 380,00	21 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	161 240,00	161 240,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	131 240,00	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
				zwiększenie	18 002,00	18 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	179 242,00	179 242,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	149 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	131 240,00	131 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 240,00	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
				zwiększenie	18 002,00	18 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	149 242,00	149 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	41 936,32	41 936,32	8 000,00	8 000,00	0,00	15 000,00	0,00	18 936,32	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
				zwiększenie	561 000,00	561 000,00	11 000,00	6 000,00	5 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	602 936,32	602 936,32	19 000,00	14 000,00	5 000,00	15 000,00	550 000,00	18 936,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	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
				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
				zwiększenie	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				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
				zwiększenie	5 003,75	5 003,75	5 003,75	5 003,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 003,75	5 003,75	5 003,75	5 003,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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
				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
				zwiększenie	873,66	873,66	873,66	873,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	873,66	873,66	873,66	873,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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
				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
				zwiększenie	122,59	122,59	122,59	122,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	122,59	122,59	122,59	122,59	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	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
				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
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	942 851,82	927 851,82	108 202,24	79 602,24	28 600,00	390 000,00	0,00	429 649,58	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
				zmniejszenie	-16 750,00	-16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 663,01	20 663,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 663,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	946 764,83	931 764,83	108 202,24	79 602,24	28 600,00	390 000,00	0,00	433 562,59	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	552 851,82	537 851,82	108 202,24	79 602,24	28 600,00	0,00	0,00	429 649,58	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-16 750,00	-16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 663,01	20 663,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 663,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	556 764,83	541 764,83	108 202,24	79 602,24	28 600,00	0,00	0,00	433 562,59	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	3037		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	79 236,00	79 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 236,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 750,00	16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 986,00	95 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	7 861,00	7 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 861,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 263,29	3 263,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 263,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 124,29	11 124,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 124,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	39 172,89	39 172,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 172,89	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	569,77	569,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 742,66	39 742,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 742,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 203,31	2 203,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 203,31	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	79,95	79,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 283,26	2 283,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 283,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 875,00	12 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 750,00	-11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 750,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4267		Zakup energii	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	13 674 572,21	13 674 572,21	1 737 445,85	745 646,93	991 798,92	50 000,00	11 887 126,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-292,00	-292,00	-292,00	-292,00	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	752,00	752,00	752,00	752,00	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	13 675 032,21	13 675 032,21	1 737 905,85	746 106,93	991 798,92	50 000,00	11 887 126,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	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			
				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	460,00	460,00	460,00	460,00	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	460,00	460,00	460,00	460,00	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	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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		
				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	460,00	460,00	460,00	460,00	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	460,00	460,00	460,00	460,00	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	
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	69 872,21	69 872,21	69 286,74	66 144,16	3 142,58	0,00	585,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-292,00	-292,00	-292,00	-292,00	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	292,00	292,00	292,00	292,00	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	69 872,21	69 872,21	69 286,74	66 144,16	3 142,58	0,00	585,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	4 080,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	292,00	292,00	292,00	292,00	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	4 372,00	4 372,00	4 372,00	4 372,00	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	

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	z tego:				
																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		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	817,20	817,20	817,20	817,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-292,00	-292,00	-292,00	-292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	525,20	525,20	525,20	525,20	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	90 834 561,95	74 108 475,40	48 364 562,72	30 325 801,99	18 038 760,73	9 409 447,00	15 287 129,17	997 336,51	0,00	50 000,00	16 726 086,55	16 711 086,55	2 386 417,74	15 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-149 725,00	-149 725,00	-114 912,00	-912,00	-114 000,00	0,00	-18 063,00	-16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	743 536,01	743 536,01	147 191,00	14 072,00	133 119,00	0,00	575 682,00	20 663,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 428 372,96	74 702 286,41	48 396 841,72	30 338 961,99	18 057 879,73	9 409 447,00	15 844 748,17	1 001 249,52	0,00	50 000,00	16 726 086,55	16 711 086,55	2 386 417,74	15 000,00	0,00	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	20 305 535,68	0,00	20 305 535,68
	80101		Szkoły podstawowe	15 074 827,12	-6 000,00	15 068 827,12
		4260	Zakup energii	755 000,00	-6 000,00	749 000,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	400 000,00	-6 000,00	394 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 145 161,00	6 000,00	1 151 161,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	6 000,00	10 000,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	4 000,00	6 000,00	10 000,00
Razem:				21 525 141,68	0,00	21 525 141,68

WYDATKI 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 983 603,39	0,00	8 983 603,39
	60016		Drogi publiczne gminne	8 317 624,39	0,00	8 317 624,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 065,00	49 000,00	191 065,00
		4300	Zakup usług pozostałych	553 000,00	-49 000,00	504 000,00
630			Turystyka	32 550,00	0,00	32 550,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	32 550,00	0,00	32 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 220 016,00	50 000,00	1 270 016,00
	75416		Straż gminna (miejska)	983 016,00	0,00	983 016,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 500,00	4 000,00	40 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	-4 000,00	2 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	50 000,00	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	30 000,00	35 000,00
758			Różne rozliczenia	320 000,00	-50 000,00	270 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	320 000,00	-50 000,00	270 000,00
		4810	Rezerwy	320 000,00	-50 000,00	270 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 174 352,68	0,00	25 174 352,68
	80101		Szkoły podstawowe	17 221 727,12	-6 000,00	17 215 727,12
		4260	Zakup energii	755 000,00	-6 000,00	749 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 145 161,00	6 000,00	1 151 161,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	6 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	7 884 846,44	589 438,00	8 474 284,44
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 504 248,38	0,00	3 504 248,38
		3110	Świadczenia społeczne	1 116 469,74	-15 000,00	1 101 469,74
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	753 384,26	-3 063,00	750 321,26
		3110	Świadczenia społeczne	753 317,90	-3 063,00	750 254,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 031 118,73	13 499,00	2 044 617,73

	3110	Świadczenia społeczne	5 420,00	3 680,00	9 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 345 033,31	6 700,00	1 351 733,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 823,25	56,00	64 879,25
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 063,00	3 063,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	435 097,41	0,00	435 097,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 840,47	400,00	54 240,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 540,90	220,00	7 760,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	-620,00	21 380,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	161 240,00	18 002,00	179 242,00
	3110	Świadczenia społeczne	131 240,00	18 002,00	149 242,00
85295		Pozostała działalność	41 936,32	561 000,00	602 936,32
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	550 000,00	550 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 003,75	5 003,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	873,66	873,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,59	122,59
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	942 851,82	3 913,01	946 764,83
	85395	Pozostała działalność	552 851,82	3 913,01	556 764,83
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 236,00	16 750,00	95 986,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 861,00	3 263,29	11 124,29
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 172,89	569,77	39 742,66
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 203,31	79,95	2 283,26
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 875,00	-11 750,00	1 125,00
	4267	Zakup energii	5 000,00	-5 000,00	0,00
855		Rodzina	13 674 572,21	460,00	13 675 032,21
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	460,00	460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	460,00	460,00
	85504	Wspieranie rodziny	69 872,21	0,00	69 872,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 080,00	292,00	4 372,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	817,20	-292,00	525,20
Razem:			90 834 561,95	593 811,01	91 428 372,96

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
852			Pomoc społeczna	30 984,26	564 736,00	595 720,26
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 500,00	3 736,00	9 236,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 500,00	3 736,00	9 236,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	561 000,00	561 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	561 000,00	561 000,00
855			Rodzina	12 704 200,00	460,00	12 704 660,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	460,00	460,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	460,00	460,00
Razem:				13 096 864,26	565 196,00	13 662 060,26

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
852			Pomoc społeczna	30 984,26	564 516,00	595 500,26
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 500,00	3 736,00	9 236,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 420,00	3 680,00	9 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	56,00	136,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 100,00	-220,00	21 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	400,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	-620,00	21 380,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	561 000,00	561 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	550 000,00	550 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 003,75	5 003,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	873,66	873,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,59	122,59
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
855			Rodzina	12 704 200,00	460,00	12 704 660,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	460,00	460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	460,00	460,00
Razem:				13 096 864,26	564 976,00	13 661 840,26

UZASADNIENIE

I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody ogółem	83 217 189,23	+593 811,01	83 811 000,24
1.1.	Dochody bieżące	74 143 018,43	+593 811,01	74 736 829,44
1.2.	Dochody majątkowe	9 074 170,80		9 074 170,80
2.	Wydatki ogółem	90 834 561,95	+593 811,01	91 428 372,96
2.1.	Wydatki bieżące	74 108 475,40	+593 811,01	74 702 286,41
2.2.	Wydatki majątkowe	16 726 086,55		16 726 086,55
3.	Nadwyżka/deficyt	-7 617 372,72		-7 617 372,72
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>34 543,03</i>		<i>34 543,03</i>
4.	Przychody	8 383 696,15		8 383 696,15
4.1	Kredyty i pożyczki	4 000 000,00		4 000 000,00
4.2	Środki przewidziane na zadania i projekty niewydatkowane w roku poprzednim.	129 670,88		129 670,88
4.3	Nadwyżka z lat ubiegłych	4 254 025,27		4 254 025,27
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.	4 418 239,18		4 418 239,18
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	0,22 %	0,00%	0,22 %

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
1.	Ogółem zmiany:	+593 811,01	+593 811,01
2.	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	+593 811,01	+593 811,01
75818	Uruchomienie części rezerwy celowej przeznaczonej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w celu zapewnienia finansowania nieprzewidzianych wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy.		-50 000,00
75421			+ 50 000,00

85219	Zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem MOPS. Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.30.2022. z dnia 22.02.2022 r.	+6 700,00	+6 700,00
85219	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone administracji rządowej z przeznaczeniem na sprawowanie opieki oraz obsługę zadania. Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.16.2022. z dnia 16.03.2022 r.	+3 736,00	+3 736,00
85230	Zwiększenie dotacji celowej na realizację zadania „Posiłek w szkole i w domu”. Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.10.2022 z dnia 07.03.2022 r.	+18 002,00	+18 002,00
85295	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi zadania. Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.17.2022. z dnia 15.03.2022 r.	+561 000,00	+561 000,00
85395	Zwiększenie środków z EFS przyznanych na zadania w ramach projektu Klub integracji Społecznej.	+3 913,01	+3 913,01
85503	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty dużej rodziny. Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.9.2022. z dnia 04.03.2022 r.	+460,00	+460,00
3.	Przeniesienia między paragrafami i rozdziałami:		-/+0,00
	UM		
63003	Przeniesienie planu wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na remont znaku turystycznego.		-/+5 000,00
60016	Przeniesienie wydatków z zakupu usług na zakup materiałów (płyty drogowych) potrzebnych do wykonania drogi zastępczej ul. Wrzosowej		-/+49 000,00
75416	Przeniesienie planu wydatków między paragrafami w celu wypłacenia ekwiwalentu za umundurowanie.		-/+4 000,00
85395	Przeniesienie planu wydatków w ramach projektu „WspółpracujeMy”		-/+16 750,00
	SP1		
80101	Przeniesienie środków między rozdziałami przeznaczonych na zakup energii zgodnie z aktualnymi prognozami. szkoła złożyła oświadczenie dotyczące stałej ceny gazu, pozwalające zmniejszyć wydatki.		-6 000,00
80148			+6 000,00
	MOPS		
85214	Przeniesienie wydatków w celu wyodrębnienia środków na sprawianie pogrzebów zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.		-/+15 000,00
85215	Przeniesienie środków między rozdziałami i paragrafami w celu		-3 063,00
85219	zapewnienia planu wydatków na opłatę podatku od nieruchomości.		+3 063,00
85228	Przeniesienie środków między paragrafami wydatków w celu zapewnienia		-/+620,00

	planu wydatków na pochodne od wynagrodzeń	
85504	Przeniesienie środków między paragrafami zgodnie z aktualnymi potrzebami z wypłat PPK na dodatkowe wynagrodzenie roczne.	-/+292,00