



§ 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
<b>bieżące</b>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	31 440,00	31 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	31 440,00	31 440,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	31 440,00	31 440,00
852			Pomoc społeczna	2 855 958,58	0,00	58 238,00	2 914 196,58
			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
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	58 238,00	58 238,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	58 238,00	58 238,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	227 664,00	227 664,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	227 664,00	227 664,00
			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)	0,00	0,00	227 664,00	227 664,00

<b>bieżące razem:</b>		<b>75 224 685,44</b>	<b>0,00</b>	<b>317 342,00</b>	<b>75 542 027,44</b>
	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	956 975,18	0,00	0,00	956 975,18

<b>majątkowe</b>					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>9 074 170,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 074 170,80</b>
	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

<b>Ogółem:</b>		<b>84 298 856,24</b>	<b>0,00</b>	<b>317 342,00</b>	<b>84 616 198,24</b>
	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	6 212 625,98	0,00	0,00	6 212 625,98

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## DOCHODY 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>31 440,00</b>	<b>31 440,00</b>
	75495		Pozostała działalność	0,00	31 440,00	31 440,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	31 440,00	31 440,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 855 958,58</b>	<b>58 238,00</b>	<b>2 914 196,58</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	58 238,00	58 238,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	58 238,00	58 238,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>227 664,00</b>	<b>227 664,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	227 664,00	227 664,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	227 664,00	227 664,00
<b>Razem:</b>				84 298 856,24	317 342,00	84 616 198,24

**WYDATKI 2022 ROK**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							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							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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 280 016,00	1 089 516,00	781 549,00	307 967,00	35 000,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	31 440,00	31 440,00	31 440,00	0,00	31 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 311 456,00	1 211 456,00	1 120 956,00	781 549,00	339 407,00	35 000,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	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	31 440,00	31 440,00	31 440,00	0,00	31 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	208 440,00	208 440,00	208 440,00	0,00	208 440,00	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	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	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	31 440,00	31 440,00	31 440,00	0,00	31 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	203 440,00	203 440,00	203 440,00	0,00	203 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-19 500,00	-19 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	77 738,00	77 738,00	20 358,00	4 358,00	16 000,00	0,00	57 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 532 522,44	8 532 522,44	5 013 698,31	2 190 151,18	2 823 547,13	45 000,00	3 454 887,81	18 936,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	734 321,26	734 321,26	66,36	66,36	0,00	0,00	734 254,90	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	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		
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	734 254,90	734 254,90	0,00	0,00	0,00	0,00	734 254,90	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	2 044 617,73	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		
				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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 060 617,73	2 060 617,73	2 049 112,66	1 748 053,53	301 059,13	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
				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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	80 879,25	80 879,25	80 879,25	0,00	80 879,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	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	58 238,00	58 238,00	858,00	858,00	0,00	0,00	57 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58 238,00	58 238,00	858,00	858,00	0,00	0,00	57 380,00	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	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	57 380,00	57 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	57 380,00	57 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 380,00	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		
				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	715,54	715,54	715,54	715,54	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	715,54	715,54	715,54	715,54	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	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	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	
				zwiększenie	124,93	124,93	124,93	124,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	124,93	124,93	124,93	124,93	0,00	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17,53	17,53	17,53	17,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17,53	17,53	17,53	17,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	602 936,32	602 936,32	19 000,00	17 500,00	1 500,00	15 000,00	550 000,00	18 936,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 918,86	2 918,86	2 918,86	2 918,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 922,61	7 922,61	7 922,61	7 922,61	0,00	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	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	509,63	509,63	509,63	509,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 383,29	1 383,29	1 383,29	1 383,29	0,00	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	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	71,51	71,51	71,51	71,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	194,10	194,10	194,10	194,10	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	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	
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	62 917,00	62 917,00	22 917,00	22 917,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	227 664,00	227 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	290 581,00	290 581,00	22 917,00	22 917,00	0,00	0,00	267 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	227 664,00	227 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	267 664,00	267 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	227 664,00	227 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	267 664,00	267 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>92 096 228,96</b>	<b>75 190 142,41</b>	<b>48 693 450,59</b>	<b>30 427 819,99</b>	<b>18 265 630,60</b>	<b>9 427 015,00</b>	<b>15 849 748,17</b>	<b>1 169 928,65</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>16 906 086,55</b>	<b>16 891 086,55</b>	<b>2 371 417,74</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	
				zmniejszenie	<b>-19 500,00</b>	<b>-19 500,00</b>	<b>-3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>336 842,00</b>	<b>336 842,00</b>	<b>51 798,00</b>	<b>4 358,00</b>	<b>47 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285 044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>92 413 570,96</b>	<b>75 507 484,41</b>	<b>48 741 748,59</b>	<b>30 432 177,99</b>	<b>18 309 570,60</b>	<b>9 427 015,00</b>	<b>16 118 792,17</b>	<b>1 169 928,65</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>16 906 086,55</b>	<b>16 891 086,55</b>	<b>2 371 417,74</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>62 917,00</b>	<b>227 664,00</b>	<b>290 581,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	227 664,00	267 664,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	227 664,00	267 664,00
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	40 000,00	227 664,00	267 664,00
<b>Razem:</b>				21 646 899,68	227 664,00	21 874 563,68



## WYDATKI 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 280 016,00</b>	<b>31 440,00</b>	<b>1 311 456,00</b>
	75495		Pozostała działalność	177 000,00	31 440,00	208 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	31 440,00	203 440,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 474 284,44</b>	<b>58 238,00</b>	<b>8 532 522,44</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	750 321,26	-16 000,00	734 321,26
		3110	Świadczenia społeczne	750 254,90	-16 000,00	734 254,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 044 617,73	16 000,00	2 060 617,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 879,25	16 000,00	80 879,25
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	58 238,00	58 238,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	57 380,00	57 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	715,54	715,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	124,93	124,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,53	17,53
	85295		Pozostała działalność	602 936,32	0,00	602 936,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 003,75	2 918,86	7 922,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873,66	509,63	1 383,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,59	71,51	194,10
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-3 500,00	1 500,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>62 917,00</b>	<b>227 664,00</b>	<b>290 581,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	227 664,00	267 664,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	227 664,00	267 664,00
<b>Razem:</b>				<b>92 096 228,96</b>	<b>317 342,00</b>	<b>92 413 570,96</b>

## DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>31 440,00</b>	<b>31 440,00</b>
	75495		Pozostała działalność	0,00	31 440,00	31 440,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	31 440,00	31 440,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>595 720,26</b>	<b>58 238,00</b>	<b>653 958,26</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	58 238,00	58 238,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	58 238,00	58 238,00
<b>Razem:</b>				13 669 260,26	89 678,00	13 758 938,26

## 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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>31 440,00</b>	<b>31 440,00</b>
	75495		Pozostała działalność	0,00	31 440,00	31 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 440,00	31 440,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>595 720,26</b>	<b>58 238,00</b>	<b>653 958,26</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	58 238,00	58 238,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	57 380,00	57 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	715,54	715,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	124,93	124,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,53	17,53
	85295		Pozostała działalność	561 000,00	0,00	561 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 003,75	2 918,86	7 922,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873,66	509,63	1 383,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,59	71,51	194,10
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-3 500,00	1 500,00
			<b>Razem:</b>	<b>13 669 260,26</b>	<b>89 678,00</b>	<b>13 758 938,26</b>

## UZASADNIENIE

### I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>84 298 856,24</b>	<b>+317 342,00</b>	<b>84 616 198,24</b>
1.1.	Dochody bieżące	75 224 685,44	+317 342,00	75 542 027,44
1.2.	Dochody majątkowe	9 074 170,80		9 074 170,80
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>92 096 228,96</b>	<b>+317 342,00</b>	<b>92 413 570,96</b>
2.1.	Wydatki bieżące	75 190 142,41	+317 342,00	75 507 484,41
2.2.	Wydatki majątkowe	16 906 086,55		16 906 086,55
<b>3.</b>	<b>Nadwyżka/deficyt</b>	<b>-7 797 372,72</b>		<b>-7 797 372,72</b>
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>34 543,03</i>		<i>34 543,03</i>
<b>4.</b>	<b>Przychody</b>	<b>8 563 696,15</b>		<b>8 563 696,15</b>
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.	259 940,79		259 940,79
4.3	Nadwyżka z lat ubiegłych	4 303 755,36		4 303 755,36
4.4	Wolne środki	0,00		0,00
<b>5.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>766 323,43</b>		<b>766 323,43</b>
5.1	Spłaty kredytów i pożyczek	766 323,43		766 323,43
6.	<i>Bilansowanie budżetu</i>			
7.	Art. 242 dla 2022 r.	4 598 239,18		4 598 239,18
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	0,51 %	0,00%	0,51 %

### II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
<b>1.</b>	<b>Ogółem zmiany:</b>	<b>+317 342,00</b>	<b>+317 342,00</b>
<b>2.</b>	<b>Zmiany dochodów i wydatków bieżących:</b>	<b>+317 342,00</b>	<b>+317 342,00</b>
85415	Zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.20.2022. z dnia 25.03.2022 r.	+227 664,00	+227 664,00
75495	Przyznanie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z	+ 31 440,00	+31 440,00

	przeznaczeniem na pomoc uchodźcom w zakresie zakwaterowania uchodźców.		
85231	Przyznanie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pomoc uchodźcom na: - świadczenia pieniężne 300 zł, - zapewnienie posiłków dzieciom i młodzieży.	+55 998,00 +2 240,00	+55 998,00 +2 240,00
<b>3.</b>	<b>Przeniesienia między paragrafami i rozdziałami:</b>		
	<b>MOPS</b>		<b>-/+19 500,00</b>
85215	Przeniesienie wydatków świadczeń zaplanowanych na dodatki mieszkaniowe, do rozdziału 85219 na zakup niezbędnego wyposażenia (sprzętu komputerowego).		-16 000,00
85219			+16 000,00
85295	Przeniesienie między paragrafami wydatków w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb związanych z realizacją zadania zleconego z zakresu wypłaty i obsługi dodatków osłonowych.		-/+ 3 500,00