

UCHWAŁA NR XLVIII/349/2022
RADY MIASTA CHEŁMNA

z dnia 30 marca 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit c, lit. d lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 242 ust. 1, art. 243. ust. 1, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIV/308 /2021 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2022, zmienionej:

- uchwałą nr XLV/321/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 stycznia 2022 r.,
- uchwałą nr XLVI/325/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 16 lutego 2022 r.,
- uchwałą nr XLVII/335/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 23 lutego 2022 r., oraz
- zarządzeniem nr 39/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 18 marca 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1)Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **487 856,00 zł,**
w związku z tym §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości **84 298 856,24 zł,**
z tego:

1)bieżące w wysokości **75 224 685,44 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 i 2 do niniejszej uchwały.

3)Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **667 856,00 zł,**
w związku z tym §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **92 096 228,96 zł,**
z tego:

1)bieżące w wysokości **75 190 142,41 zł,**
2)majątkowe w wysokości **16 906 086,55 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5.”

4)W planie wydatków w załączniku 3, 4, 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3, 4, 5 do niniejszej uchwały.

5)Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę: **180 000,00 zł,**

6)Zwiększa się przychody budżetu o kwotę: **180 000,00 zł,**

7)W związku punktem 5 i 6 niniejszej uchwały § 4 budżetu otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości: **7 797 372,72 zł,**

Źródłem pokrycia deficytu będą:

-kredyty i pożyczki w kwocie: **4 000 000,00 zł,**

-nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie: **3 537 431,93 zł,**

-przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp, w kwocie:

139 978,75 zł,

-przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektów finansowanych z udziałem tych

środków, w kwocie:

119 962,04 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”

8)Przychody i rozchody określone w załączniku nr 6 do budżetu zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

9)W § 5 Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 r. określone w załączniku nr 7 do budżetu, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

10)W § 8 budżetu określa się brzmienie:

„§ 8. Ustala się:

1)Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłaty na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, w kwocie:

530 000,00 zł,

2)Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie:

530 000,00 zł,

z tego na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii:

65000,00 zł,

3)Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie:

36107,00 zł,

4)Wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w kwocie:

36107,00 zł,

5)Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie:

5 120 264,00 zł,

6)Wydatki na zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie:

5 302 664,00 zł.”

11)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 8, 9 do niniejszej uchwały.

12)Zmienia się plan dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego określony w załączniku nr 10 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

13)Zmienia się plan dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych, udzielanych z budżetu Miasta w 2022 roku, określony w załączniku nr 13 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały

14)Zmienia się plan dotacji dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych, udzielanych z budżetu Miasta w 2022 roku, określony w załączniku nr 14 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

15)Zmienia kwoty dochodów należnych budżetowi państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego, określone w załączniku nr 15 do budżetu, zgodnie z załącznikiem 13 do niniejszej uchwały.

16)Po §17 wprowadza się § 18 w brzmieniu:

„§ 18. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza do:

„1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

2)dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

3)dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.”,

w związku z powyższym dotychczasowy § 18 staje się § 19, dotychczasowy § 19 staje się § 20, a dotychczasowy § 20 staje się § 21.

§ 2. § 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Wojciech Strzelecki

DOCHODY 2022 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	573 165,25	0,00	7 200,00	580 365,25
			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	73 165,25	0,00	0,00	73 165,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	357 000,00	0,00	7 200,00	364 200,00
			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	357 000,00	0,00	7 200,00	364 200,00
758			Różne rozliczenia	18 238 568,00	-31 604,00	0,00	18 206 964,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 547 479,00	-31 604,00	0,00	12 515 875,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 547 479,00	-31 604,00	0,00	12 515 875,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 381 894,00	-182 400,00	682 660,00	5 882 154,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	682 660,00	682 660,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	682 660,00	682 660,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 302 664,00	-182 400,00	0,00	5 120 264,00
			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

Strona 1 z 2

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 302 664,00	-182 400,00	0,00	5 120 264,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
			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
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
bieżące razem:				74 736 829,44	-214 004,00	701 860,00	75 224 685,44
			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	956 975,18	0,00	0,00	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:				83 811 000,24	-214 004,00	701 860,00	84 298 856,24
			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	6 212 625,98	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
750			Administracja publiczna	1 076 150,00	7 200,00	1 083 350,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	357 000,00	7 200,00	364 200,00
		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	357 000,00	7 200,00	364 200,00
758			Różne rozliczenia	18 238 568,00	-31 604,00	18 206 964,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 547 479,00	-31 604,00	12 515 875,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 547 479,00	-31 604,00	12 515 875,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 509 560,05	500 260,00	13 009 820,05
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 480 076,37	682 660,00	3 162 736,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	682 660,00	682 660,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 302 664,00	-182 400,00	5 120 264,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 302 664,00	-182 400,00	5 120 264,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	12 000,00	12 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	12 000,00	12 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem:				83 811 000,24	487 856,00	84 298 856,24

WYDATKI 2022 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 912 120,00	11 131 135,25	10 770 970,00	9 092 240,00	1 678 730,00	0,00	287 000,00	73 165,25	0,00	0,00	780 984,75	780 984,75	502 984,75	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	202 770,09	202 770,09	202 770,09	7 200,00	195 570,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 104 890,09	11 323 905,34	10 963 740,09	9 099 440,00	1 864 300,09	0,00	287 000,00	73 165,25	0,00	0,00	780 984,75	780 984,75	502 984,75	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	357 000,00	357 000,00	357 000,00	352 000,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	364 200,00	364 200,00	364 200,00	359 200,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	259 000,00	259 000,00	259 000,00	259 000,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	266 200,00	266 200,00	266 200,00	266 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 874 396,00	9 093 411,25	8 958 146,00	7 710 185,00	1 247 961,00	0,00	62 100,00	73 165,25	0,00	0,00	780 984,75	780 984,75	502 984,75	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	195 570,09	195 570,09	195 570,09	0,00	195 570,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 069 966,09	9 288 981,34	9 153 716,09	7 710 185,00	1 443 531,09	0,00	62 100,00	73 165,25	0,00	0,00	780 984,75	780 984,75	502 984,75	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	90 797,00	90 797,00	90 797,00	0,00	90 797,00	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	120 797,00	120 797,00	120 797,00	0,00	120 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	342 114,00	342 114,00	342 114,00	0,00	342 114,00	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	165 570,09	165 570,09	165 570,09	0,00	165 570,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	507 684,09	507 684,09	507 684,09	0,00	507 684,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	243 335,00	243 335,00	243 335,00	10 955,00	232 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				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	233 335,00	233 335,00	233 335,00	10 955,00	222 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	212 880,00	212 880,00	212 880,00	0,00	212 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				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	202 880,00	202 880,00	202 880,00	0,00	202 880,00	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	1 270 016,00	1 170 016,00	1 084 516,00	781 549,00	302 967,00	35 000,00	50 500,00	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		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 280 016,00	1 180 016,00	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	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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		

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75412		Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	10 000,00	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	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	
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	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	
				po zmianach	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	
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	-9 100,00	-9 100,00	-9 100,00	-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	
				zwiększenie	136 506,78	113 506,78	107 938,78	90 758,00	17 180,78	5 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 301 759,46	24 248 759,46	19 883 704,10	16 861 087,00	3 022 617,10	3 774 385,00	115 085,00	475 585,36	0,00	0,00	0,00	1 053 000,00	1 053 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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		
				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	96 326,00	96 326,00	90 758,00	90 758,00	0,00	5 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 312 053,12	16 282 053,12	14 685 950,32	12 590 965,00	2 094 985,32	1 117 468,00	68 470,00	410 164,80	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 105 900,00	1 105 900,00	0,00	0,00	0,00	1 105 900,00	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	5 568,00	5 568,00	0,00	0,00	0,00	5 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 111 468,00	1 111 468,00	0,00	0,00	0,00	1 111 468,00	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	1 656 000,00	1 656 000,00	1 656 000,00	1 656 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 669 000,00	1 669 000,00	1 669 000,00	1 669 000,00	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	216 400,00	216 400,00	216 400,00	216 400,00	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	3 010,00	3 010,00	3 010,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	219 410,00	219 410,00	219 410,00	219 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	8 024 839,00	8 024 839,00	8 024 839,00	8 024 839,00	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	74 748,00	74 748,00	74 748,00	74 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 099 587,00	8 099 587,00	8 099 587,00	8 099 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	4 572 910,00	4 572 910,00	2 179 035,00	1 914 320,00	264 715,00	2 391 560,00	2 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 100,00	9 100,00	9 100,00	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	
				po zmianach	4 575 210,00	4 575 210,00	2 181 335,00	1 907 520,00	273 815,00	2 391 560,00	2 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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	
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	przed zmianą	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		
				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	9 100,00	9 100,00	9 100,00	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	
				po zmianach	59 100,00	59 100,00	59 100,00	0,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	87 500,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	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	82 700,00	82 700,00	82 700,00	82 700,00	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	Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	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	31 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 179 861,00	1 156 861,00	1 155 011,00	811 492,00	343 519,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	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	
				po zmianach	42 700,00	42 700,00	42 700,00	42 700,00	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	80,78	80,78	80,78	0,00	80,78	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	3 080,78	3 080,78	3 080,78	0,00	3 080,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	80,36	80,36	80,36	0,00	80,36	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	80,36	80,36	80,36	0,00	80,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	0,42	0,42	0,42	0,00	0,42	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	0,42	0,42	0,42	0,00	0,42	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	-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	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	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
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	-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	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	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
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	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	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	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	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			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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	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	168 679,13	168 679,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 679,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 115 443,96	1 100 443,96	108 202,24	79 602,24	28 600,00	390 000,00	0,00	602 241,72	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	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			
			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	168 679,13	168 679,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 679,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	725 443,96	710 443,96	108 202,24	79 602,24	28 600,00	0,00	0,00	602 241,72	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	95 986,00	95 986,00	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		
			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	111 188,91	111 188,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 188,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	207 174,91	207 174,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 174,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 125,00	1 125,00	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		
			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	6 213,00	6 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 338,00	7 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960,00	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	15 660,22	15 660,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 660,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 620,22	19 620,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 620,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4269	Zakup energii	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4289	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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	0,00		
			zwiększenie	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	158 620,40	158 620,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 620,40	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	23 517,00	23 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	182 137,40	182 137,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 137,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 872 382,41	7 020 728,00	7 007 199,00	334 511,00	6 672 688,00	12 000,00	1 529,00	0,00	0,00	5 851 654,41	5 851 654,41	1 883 432,99	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-19 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	19 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 872 382,41	7 020 728,00	7 007 199,00	334 511,00	6 672 688,00	12 000,00	1 529,00	0,00	0,00	5 851 654,41	5 851 654,41	1 868 432,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 771 847,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 771 847,41	2 771 847,41	1 883 432,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 771 847,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 771 847,41	2 771 847,41	1 868 432,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	888 414,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 414,42	888 414,42	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	903 414,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 414,42	903 414,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	437 137,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 137,47	437 137,47	437 137,47	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	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	422 137,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 137,47	422 137,47	422 137,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																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	17	18	19		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	454 700,00	454 700,00	454 700,00	12 000,00	442 700,00	0,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	454 700,00	454 700,00	454 700,00	12 000,00	442 700,00	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	135 200,00	135 200,00	135 200,00	0,00	135 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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
				po zmianach	133 200,00	133 200,00	133 200,00	0,00	133 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	108 400,00	108 400,00	108 400,00	0,00	108 400,00	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	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
				po zmianach	112 400,00	112 400,00	112 400,00	0,00	112 400,00	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	169 200,00	169 200,00	169 200,00	0,00	169 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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
				po zmianach	167 200,00	167 200,00	167 200,00	0,00	167 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 266 050,00	4 266 050,00	208 220,00	8 020,00	200 200,00	4 057 830,00	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	169 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 435 050,00	4 278 050,00	208 220,00	8 020,00	200 200,00	4 069 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 961 280,00	1 961 280,00	0,00	0,00	0,00	1 961 280,00	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	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 118 280,00	1 961 280,00	0,00	0,00	0,00	1 961 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	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	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	864 800,00	864 800,00	0,00	0,00	0,00	864 800,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	876 800,00	876 800,00	0,00	0,00	0,00	876 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	864 800,00	864 800,00	0,00	0,00	0,00	864 800,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	876 800,00	876 800,00	0,00	0,00	0,00	876 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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	16 711 086,55	2 386 417,74	15 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-38 320,00	-23 320,00	-23 320,00	-9 320,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	706 176,00	511 176,00	319 928,87	98 178,00	221 750,87	17 568,00	5 000,00	168 679,13	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	92 096 228,96	75 190 142,41	48 693 450,59	30 427 819,99	18 265 630,60	9 427 015,00	15 849 748,17	1 169 928,65	0,00	50 000,00	16 906 086,55	16 891 086,55	2 371 417,74	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	121 758,00	20 427 293,68
	80101		Szkoły podstawowe	15 068 827,12	90 758,00	15 159 585,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 656 000,00	13 000,00	1 669 000,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	460 000,00	1 500,00	461 500,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	572 000,00	8 500,00	580 500,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	624 000,00	3 000,00	627 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216 400,00	3 010,00	219 410,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	60 200,00	500,00	60 700,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	72 800,00	1 810,00	74 610,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	83 400,00	700,00	84 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 024 839,00	74 748,00	8 099 587,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	1 904 967,00	10 748,00	1 915 715,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	2 854 288,00	46 000,00	2 900 288,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	3 265 584,00	18 000,00	3 283 584,00
	80104		Przedszkola	2 166 350,00	2 300,00	2 168 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	-2 000,00	27 000,00
			Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	29 000,00	-2 000,00	27 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	9 100,00	59 100,00
			Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	50 000,00	9 100,00	59 100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 500,00	-4 800,00	82 700,00
			Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	87 500,00	-4 800,00	82 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 151 161,00	28 700,00	1 179 861,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	-2 300,00	42 700,00
			Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	18 000,00	-2 300,00	15 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	8 000,00	26 700,00
			Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	5 000,00	8 000,00	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	23 000,00	23 000,00
Razem:				21 525 141,68	121 758,00	21 646 899,68

WYDATKI 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 912 120,00	192 770,09	12 104 890,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	357 000,00	7 200,00	364 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 000,00	7 200,00	266 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 874 396,00	195 570,09	10 069 966,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 797,00	30 000,00	120 797,00
		4300	Zakup usług pozostałych	342 114,00	165 570,09	507 684,09
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	243 335,00	-10 000,00	233 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 880,00	-10 000,00	202 880,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 270 016,00	10 000,00	1 280 016,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45 000,00	5 000,00	50 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 174 352,68	127 406,78	25 301 759,46
	80101		Szkoły podstawowe	17 215 727,12	96 326,00	17 312 053,12
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 105 900,00	5 568,00	1 111 468,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 656 000,00	13 000,00	1 669 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216 400,00	3 010,00	219 410,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 024 839,00	74 748,00	8 099 587,00
	80104		Przedszkola	4 572 910,00	2 300,00	4 575 210,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	-2 000,00	27 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	9 100,00	59 100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 500,00	-4 800,00	82 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 151 161,00	28 700,00	1 179 861,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	-2 300,00	42 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	8 000,00	26 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 000,00	80,78	3 080,78

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	80,36	80,36
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,42	0,42
852			Pomoc społeczna	8 474 284,44	0,00	8 474 284,44
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	435 097,41	0,00	435 097,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 760,90	0,00	7 760,90
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	946 764,83	168 679,13	1 115 443,96
	85395		Pozostała działalność	556 764,83	168 679,13	725 443,96
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 986,00	111 188,91	207 174,91
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 125,00	6 213,00	7 338,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00	15 660,22	19 620,22
		4269	Zakup energii	0,00	10 000,00	10 000,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 100,00	5 100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	158 620,40	23 517,00	182 137,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 872 382,41	0,00	12 872 382,41
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 771 847,41	0,00	2 771 847,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888 414,42	15 000,00	903 414,42
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 137,47	-15 000,00	422 137,47
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	454 700,00	0,00	454 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 200,00	-2 000,00	133 200,00
		4260	Zakup energii	108 400,00	4 000,00	112 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 200,00	-2 000,00	167 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 266 050,00	169 000,00	4 435 050,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 961 280,00	157 000,00	2 118 280,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	157 000,00	157 000,00
	92116		Biblioteki	864 800,00	12 000,00	876 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	864 800,00	12 000,00	876 800,00

Razem:				91 428 372,96	667 856,00	92 096 228,96
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 563 696,15
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	139 978,75
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	119 962,04
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 000 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 303 755,36
Rozchody ogółem:			766 323,43
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	766 323,43

ZADANIA INWESTYCYJNE 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 030 000,00	23 000,00	1 053 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	23 000,00	23 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00
			SP1 - piec konwekcyjno-parowy do stołówki	0,00	23 000,00	23 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 851 654,41	0,00	5 851 654,41
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 771 847,41	0,00	2 771 847,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888 414,42	15 000,00	903 414,42
			WTI- Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmnie	501 414,42	15 000,00	516 414,42
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 137,47	- 15 000,00	422 137,47
			WTI- Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmnie	437 137,47	- 15 000,00	422 137,47
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	157 000,00	157 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	157 000,00	157 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	157 000,00	157 000,00
			Dotacja dla CHDK na wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej	0,00	157 000,00	157 000,00
Razem				16 726 086,55	180 000,00	16 906 086,55

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
750			Administracja publiczna	357 000,00	7 200,00	364 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	357 000,00	7 200,00	364 200,00
		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	357 000,00	7 200,00	364 200,00
Razem:				13 662 060,26	7 200,00	13 669 260,26

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
750			Administracja publiczna	357 000,00	7 200,00	364 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	357 000,00	7 200,00	364 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 000,00	7 200,00	266 200,00
852			Pomoc społeczna	595 500,26	220,00	595 720,26
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 880,00	220,00	22 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	220,00	220,00
Razem:				13 661 840,26	7 420,00	13 669 260,26

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:											
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	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	12 000,00	12 000,00	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	0,00	
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00
92116		Biblioteki	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	12 000,00	12 000,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	12 000,00	12 000,00	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	0,00	0,00	
			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	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	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	zwiększenie	12 000,00	12 000,00	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	12 000,00	12 000,00	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	0,00	0,00
				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	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
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	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	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	430 000,00	430 000,00	0,00	438 600,00	438 600,00	0,00	0,00	438 600,00	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	12 000,00	12 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	442 000,00	442 000,00	0,00	438 600,00	438 600,00	0,00	0,00	438 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 927 830,00	169 000,00	4 096 830,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 961 280,00	157 000,00	2 118 280,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	157 000,00	157 000,00
	92116		Biblioteki	864 800,00	12 000,00	876 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	864 800,00	12 000,00	876 800,00
Razem:				5 314 630,00	169 000,00	5 483 630,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 762 817,00	5 568,00	3 768 385,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 105 900,00	5 568,00	1 111 468,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 105 900,00	5 568,00	1 111 468,00
Razem:				5 224 817,00	5 568,00	5 230 385,00

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Plan na 2022 r.

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.
75011	0690	Wpływy z różnych opłat	900,00
85228	0830	Wpływy z usług	9 800,00
85502	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	122 000,00
85503	0690	Wpływy z różnych opłat	-
Razem:			132 700,00

UZASADNIENIE

I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody ogółem	83 811 000,24	+487 856,00	84 298 856,24
1.1.	Dochody bieżące	74 736 829,44	+487 856,00	75 224 685,44
1.2.	Dochody majątkowe	9 074 170,80		9 074 170,80
2.	Wydatki ogółem	90 428 372,96	+667 856,00	92 096 228,96
2.1.	Wydatki bieżące	74 702 286,41	+487 856,00	75 190 142,41
2.2.	Wydatki majątkowe	16 726 086,55	+180 000,00	16 906 086,55
3.	Nadwyżka/deficyt	-7 617 372,72	-180 000,00	-7 797 372,72
3.1	Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)	34 543,03		34 543,03
4.	Przychody	8 383 696,15	+180 000,00	8 563 696,15
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	+130 269,91	259 940,79
4.3	Nadwyżka z lat ubiegłych	4 254 025,27	+49 730,09	4 303 755,36
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.	Bilansowanie budżetu			
7.	Art. 242 dla 2022 r.	4 418 239,18	+180 000,00	4 598 239,18
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	0,22 %	0,29%	0,51 %

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
1.	Ogółem zmiany:	+485 856,00	+667 856,00
2.	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	+485 856,00	+487 856,00
75011	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone administracji wynikające z ustalenia ostatecznych kwot dotacji na 2022 r. pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.30.2022 z 22.02.2022 r.	+7 200,00	+7 200,00
75023	Zwiększenie wydatków na zakup usług i zakup materiałów w związku z wydatkami na usługi doradcze przy odliczaniu podatku VAT oraz większymi potrzebami wynikającymi z konieczności zapewnienia środków na pomoc uchodźcom z		+195 570,09

	Ukrainy, przed otrzymaniem dofinansowania z budżetu państwa.		
75075	Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług związanych z promocją turystyczną.		-10 000,00
75411	Przyznanie wsparcia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie na bieżące utrzymanie Komendy.		+5 000,00
75412	Zwiększenie dodatków dla Ochotniczej Straży Pożarnej z tytułu wzrostu stawki ekwiwalentu za udział strażaków w działaniach ratowniczych.		+5 000,00
75801	Zmniejszenie ostatecznej kwoty subwencji ogólnej części oświatowej pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2022.	-91 680,00	
75801	Zwiększenie subwencji ogólnej części oświatowej pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.4.2022.lg z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej.	+60 076,00	
80101	Zwiększenie wydatków w Szkole Podstawowej Nr 2 z uwagi na utworzenie dodatkowego oddziału nauczania wczesnoszkolnego.		+36 250,00
80101	Zwiększenie wydatków w związku z otrzymaniem dodatkowej subwencji na prowadzenie zajęć pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach: - SP1 12 748,00 zł, - SP2 20 060,00 zł, - SP4 21 700,00 zł - Szkoła Katolicka 5 568,00 zł (dotacja).		+60 076,00
80148	Zwiększenie planu wydatków na zakupy materiałów w stołówce Miejskiego Przedszkola Tęczowy Zakątek, w związku z awarią zmywarko-wyparzarki, której naprawa jest nieuzasadnione ekonomicznie.		+8 000,00
80153	Wprowadzenie planu wydatków związanych ze zwrotem dotacji, po korekcie poniesionych wydatków na podręczniki szkolne w 2021 r.		+80,78
85395	Zwiększenie wydatków w ramach projektu „WspółpracujeMy” wynikające z przesunięcia realizacji wydatków z 2021 r. Wydatki finansowane w ramach przychodów z paragrafu „906” rozliczeń środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp. wyniosły 101.851,48 zł.		+168 679,13
90001	Wprowadzenie planu dochodów z tytułu odzyskiwania podatku VAT w ramach składanej do US korekty związanej z wydatkami poniesionymi na modernizację oczyszczalni ścieków w Chełmnie.	+682 660,00	
90002	Korekta planu dochodów z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych w związku z rozstrzygnięciem nadzorczym RIO w Bydgoszczy.	-182 400,00	
92116	Dotacja celowa przyznana przez Powiat Chełmiński na uzupełnienie zasobów Biblioteki i koszty utrzymania bazy katalogowej.	+12 000,00	+12 000,00
3.	Zmiany dochodów i wydatków majątkowych:	0,00	+180 000,00
80148	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 1		+23 000,00

92109	Przyznanie dotacji inwestycyjnej dla Chełmińskiego Domu Kultury na wykonanie instalacji „oddymieniowej” klatki schodowej, wykonanie głównego wyłącznika prądu, oraz klapy dymowej kotłowni.		+157 000,00
4.	Przeniesienia między paragrafami, rozdziałami i działami		0,00
	UM		
85395	Przeniesienie środków w zadaniu „WspółpracujeMy” z zakupu usług na zakup materiałów.		-/+6 213,00
90001	Przeniesienie planu środków w zadaniu „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmnie” z paragrafu 6059 do 6050, zmieniając źródło finansowania wydatku zgodnie z zawartym aneksem nr 3 na dofinansowanie projektu ze środków RPO.		-/+15 000,00
90004	Przeniesienie planu wydatków z zakupu usług i materiałów na wydatki związane z zakupem gazu do kotłowni ogrodnictwa miejskiego.		-/+4 000,00
	MOPS		
85228	Korekta planu wydatków z zadań własnych na zadania zlecone administracji rządowej.		-/+220,00
	MPTZ		
80104	Przeniesienie środków pozostałych z rozliczenia dodatkowych wynagrodzeń rocznych i przekazanie ich na zakupy energii w Przedszkolu Miejskim		-6 800,00
80104			+9 100,00
80148			-2 300,00
5.	Zmiany deficytu		-180 000,00
	Zwiększenie deficytu do kwoty -7.797.372,72 zł z uwagi na nowe zadania inwestycyjne.		-180 000,00
6.	Przychody		+180 000,00
§ 905	Wprowadzenie planu przychodów w paragrafie 905 wynikających z nadwyżki dochodów nad wydatkami w 2021 r. związanymi z odbiorem odpadów komunalnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp.		+28 418,43
§ 906	Zwiększenie przychodów w paragrafie 906, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków w ramach projektu „WspółpracujeMy”, na skutek przesunięcia realizacji części wydatków z 2021 r., finansowanych uzyskanymi w 2021 r. dochodami z UE, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp.		+101 851,48
§ 957	Zwiększenie zaangażowania skumulowanej nadwyżki z lat ubiegłych do poziomu potrzebnego do zbilansowania dochodów i przychodów z rozchodami i wydatkami, pozwalające pokryć zwiększony deficyt budżetu.		+49 730,09
7.	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		
	Ustalenie kwot dochodów związanych z administrowaniem mieniem skarbu państwa zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.30.2022 z dn. 22.02.2022 r.		132 700,00