

UCHWAŁA NR XLIX/356/2022
RADY MIASTA CHEŁMNA

z dnia 27 kwietnia 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), 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.), uchwała 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.,
 - uchwałą nr XLVIII/349/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 marca 2022 r., oraz
 - zarządzeniem nr 39/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 18 marca 2022 r.,
 - zarządzeniem nr 66/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 7 kwietnia 2022 r.,
 - zarządzeniem nr 69/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 14 kwietnia 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:
- 1)Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **985 887,83 zł**,
w związku z tym §1 otrzymuje brzmienie:
- „§ 1. Dochody budżetu w wysokości **85 741 026,07 zł**,
z tego:
- 1)bieżące w wysokości **76 666 855,27 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 **985 887,83 zł**,
w związku z tym §2 otrzymuje brzmienie:
- „§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **93 538 398,79 zł**,
z tego:
- 1)bieżące w wysokości **76 632 312,24 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)Przychody i rozchody określone w załączniku nr 6 do budżetu zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały
- 6)W związku punktem 5 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: **2 067 533,39 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:

1 595 122,75 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:

134 716,58 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”

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

8)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.

9)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.

10)Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych określony w załączniku nr 11 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

11)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 11 do niniejszej uchwały.

12)W uchwale budżetowej po §15 wprowadza się § 16 w brzmieniu:

„§ 16. Ustala się plan przychodów, dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 16. ”,

zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały,

w związku z powyższym dotychczasowy § 16 staje się § 17, dotychczasowy § 17 staje się § 18, dotychczasowy § 18 staje się § 19, dotychczasowy § 19 staje się § 20, dotychczasowy § 20 staje się § 21, dotychczasowy § 21 staje się § 22.

§ 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	6 585,30	6 585,30
			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
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 585,30	6 585,30
			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	6 585,30	6 585,30
750			Administracja publiczna	580 365,25	0,00	16 114,93	596 480,18
			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	364 200,00	0,00	16 114,93	380 314,93
			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	364 200,00	0,00	10 405,38	374 605,38
		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	5 709,55	5 709,55
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 380,00	0,00	70 080,00	123 460,00
			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
	75495		Pozostała działalność	53 380,00	0,00	70 080,00	123 460,00
			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

Strona 1 z 3

		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 380,00	0,00	70 080,00	123 460,00
758			Różne rozliczenia	18 206 964,00	0,00	19 832,00	18 226 796,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	0,00	19 832,00	20 332,00
			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
		8550	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	0,00	19 832,00	19 832,00
801			Oświata i wychowanie	1 137 904,80	0,00	855 221,60	1 993 126,40
			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	410 164,80	0,00	108 141,60	518 306,40
	80101		Szkoły podstawowe	413 164,80	0,00	108 141,60	521 306,40
			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	410 164,80	0,00	108 141,60	518 306,40
		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	366 991,71	0,00	96 756,12	463 747,83
		2059	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	43 173,09	0,00	11 385,48	54 558,57
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	7 530,00	7 530,00
			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	7 530,00	7 530,00
	80104		Przedszkola	473 740,00	0,00	683 724,00	1 157 464,00
			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	683 724,00	683 724,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	13 554,00	13 554,00
			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	13 554,00	13 554,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	42 272,00	42 272,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	17 272,00	17 272,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
852			Pomoc społeczna	2 960 198,58	-2 240,00	2 240,00	2 960 198,58
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	103 442,00	-2 240,00	2 240,00	103 442,00
			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	2 240,00	-2 240,00	2 240,00	2 240,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	519 406,81	-55 998,00	74 052,00	537 460,81
			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	463 408,81	0,00	0,00	463 408,81
	85395		Pozostała działalność	519 406,81	-55 998,00	74 052,00	537 460,81
			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	463 408,81	0,00	0,00	463 408,81
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 998,00	-55 998,00	74 052,00	74 052,00
bieżące razem:				75 680 967,44	-58 238,00	1 044 125,83	76 666 855,27
			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	108 141,60	1 065 116,78

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:	84 755 138,24	-58 238,00	1 044 125,83	85 741 026,07
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	108 141,60	6 320 767,58

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

DOCHODY 2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	6 585,30	6 585,30
	01095		Pozostała działalność	0,00	6 585,30	6 585,30
		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	6 585,30	6 585,30
750			Administracja publiczna	1 083 350,00	16 114,93	1 099 464,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	364 200,00	16 114,93	380 314,93
		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	364 200,00	10 405,38	374 605,38
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 709,55	5 709,55
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 380,00	70 080,00	123 460,00
	75495		Pozostała działalność	53 380,00	70 080,00	123 460,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 380,00	70 080,00	123 460,00
758			Różne rozliczenia	18 206 964,00	19 832,00	18 226 796,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	19 832,00	20 332,00
		8550	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	19 832,00	19 832,00
801			Oświata i wychowanie	1 137 904,80	855 221,60	1 993 126,40
	80101		Szkoły podstawowe	413 164,80	108 141,60	521 306,40
		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	366 991,71	96 756,12	463 747,83
		2059	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	43 173,09	11 385,48	54 558,57
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	7 530,00	7 530,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 530,00	7 530,00
80104		Przedszkola	473 740,00	683 724,00	1 157 464,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	683 724,00	683 724,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	13 554,00	13 554,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 554,00	13 554,00
80195		Pozostała działalność	0,00	42 272,00	42 272,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 272,00	17 272,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	25 000,00	25 000,00
852		Pomoc społeczna	2 960 198,58	0,00	2 960 198,58
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	103 442,00	0,00	103 442,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 240,00	0,00	2 240,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	519 406,81	18 054,00	537 460,81
	85395	Pozostała działalność	519 406,81	18 054,00	537 460,81
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 998,00	18 054,00	74 052,00
Razem:			84 755 138,24	985 887,83	85 741 026,07

WYDATKI 2022 ROK

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	wyплаты 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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		
				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	6 585,30	6 585,30	6 585,30	0,00	6 585,30	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	8 085,30	8 085,30	8 085,30	0,00	8 085,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	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	6 585,30	6 585,30	6 585,30	0,00	6 585,30	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	6 585,30	6 585,30	6 585,30	0,00	6 585,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	129,12	129,12	129,12	0,00	129,12	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	129,12	129,12	129,12	0,00	129,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	6 456,18	6 456,18	6 456,18	0,00	6 456,18	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	6 456,18	6 456,18	6 456,18	0,00	6 456,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	7 262 947,39	7 262 947,39	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 700,00	-21 700,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00	21 700,00	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	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	1 054 677,00	118 515,00	936 162,00	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	-21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 700,00	-21 700,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00	21 700,00	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	7 262 947,39	7 262 947,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 262 947,39	0,00	0,00	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		
				zmniejszenie	-21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 700,00	-21 700,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 262 947,39	0,00	0,00	0,00	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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		
				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	115 929,39	115 929,39	115 929,39	13 932,50	101 996,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 220 819,48	11 439 834,73	11 079 669,48	9 113 372,50	1 966 296,98	0,00	287 000,00	73 165,25	0,00	0,00	0,00	780 984,75	780 984,75	502 984,75	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	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	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	5 709,55	5 709,55	5 709,55	3 527,12	2 182,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	369 909,55	369 909,55	369 909,55	362 727,12	7 182,43	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	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	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	2 323,30	2 323,30	2 323,30	2 323,30	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	268 523,30	268 523,30	268 523,30	268 523,30	0,00	0,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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	172,97	172,97	172,97	172,97	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	55 172,97	55 172,97	55 172,97	55 172,97	0,00	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	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
				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	24,65	24,65	24,65	24,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 024,65	12 024,65	12 024,65	12 024,65	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1 006,20	1 006,20	1 006,20	1 006,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 006,20	1 006,20	1 006,20	1 006,20	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	5 000,00	5 000,00	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	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	74,43	74,43	74,43	0,00	74,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 074,43	5 074,43	5 074,43	0,00	5 074,43	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
				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	2 108,00	2 108,00	2 108,00	0,00	2 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 108,00	2 108,00	2 108,00	0,00	2 108,00	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	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
				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	110 219,84	110 219,84	110 219,84	10 405,38	99 814,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 180 185,93	9 399 201,18	9 263 935,93	7 720 590,38	1 543 345,55	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 954 132,00	5 954 132,00	5 954 132,00	5 954 132,00	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	10 405,38	10 405,38	10 405,38	10 405,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 964 537,38	5 964 537,38	5 964 537,38	5 964 537,38	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	475 684,09	475 684,09	475 684,09	0,00	475 684,09	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	99 814,46	99 814,46	99 814,46	0,00	99 814,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	575 498,55	575 498,55	575 498,55	0,00	575 498,55	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	1 333 396,00	1 233 396,00	1 131 496,00	781 549,00	349 947,00	35 000,00	66 900,00	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	70 080,00	70 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 403 476,00	1 303 476,00	1 131 496,00	781 549,00	349 947,00	35 000,00	136 980,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	230 380,00	230 380,00	218 980,00	0,00	218 980,00	0,00	11 400,00	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	70 080,00	70 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300 460,00	300 460,00	218 980,00	0,00	218 980,00	0,00	81 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	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	70 080,00	70 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 480,00	81 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	1 053 000,00	1 053 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 980,00	-9 980,00	0,00	0,00	0,00	-9 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	771 819,14	771 819,14	82 104,00	19 832,00	62 272,00	566 819,00	0,00	122 896,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 063 598,60	25 010 598,60	19 965 808,10	16 880 919,00	3 084 889,10	4 331 224,00	115 085,00	598 481,50	0,00	0,00	1 053 000,00	1 053 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	1 030 000,00	1 030 000,00	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	180 760,14	180 760,14	19 832,00	19 832,00	0,00	38 032,00	0,00	122 896,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 492 813,26	16 462 813,26	14 705 782,32	12 610 797,00	2 094 985,32	1 155 500,00	68 470,00	533 060,94	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	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	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	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	
				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	38 032,00	38 032,00	0,00	0,00	0,00	38 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 149 500,00	1 149 500,00	0,00	0,00	0,00	1 149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	42 124,46	42 124,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 124,46	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	13 201,51	13 201,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 201,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55 325,97	55 325,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 325,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 955,54	4 955,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 955,54	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	1 553,03	1 553,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 508,57	6 508,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 508,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	51 023,56	51 023,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 023,56	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	8 947,42	8 947,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 947,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	59 970,98	59 970,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 970,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 002,44	6 002,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 002,44	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	1 052,58	1 052,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 055,02	7 055,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 055,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	9 573,74	9 573,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 573,74	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	6 389,89	6 389,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 389,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 963,63	15 963,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 963,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 126,26	1 126,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126,26	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	751,71	751,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 877,97	1 877,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	45 631,84	45 631,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 631,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 631,84	45 631,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 631,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	5 368,16	5 368,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 368,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 368,16	5 368,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 368,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	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		
				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	19 832,00	19 832,00	19 832,00	19 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 119 419,00	8 119 419,00	8 119 419,00	8 119 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	211 974,05	211 974,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 974,05	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	35 789,68	35 789,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 789,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	247 763,73	247 763,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 763,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	24 936,75	24 936,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 936,75	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	4 210,32	4 210,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	29 147,07	29 147,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 147,07	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	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80104			Przedszkola	przed zmianą	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	
				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	480 771,00	480 771,00	20 000,00	0,00	20 000,00	460 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 055 981,00	5 055 981,00	2 201 335,00	1 907 520,00	293 815,00	2 852 331,00	2 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	2 391 560,00	2 391 560,00	0,00	0,00	0,00	2 391 560,00	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	460 771,00	460 771,00	0,00	0,00	0,00	460 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 852 331,00	2 852 331,00	0,00	0,00	0,00	2 852 331,00	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	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	
				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	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	0,00	
				po zmianach	79 100,00	79 100,00	79 100,00	0,00	79 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	354 672,00	354 672,00	89 315,00	86 820,00	2 495,00	265 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 980,00	-9 980,00	0,00	0,00	0,00	-9 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	68 016,00	68 016,00	0,00	0,00	0,00	68 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	412 708,00	412 708,00	89 315,00	86 820,00	2 495,00	323 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	265 357,00	265 357,00	0,00	0,00	0,00	265 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 980,00	-9 980,00	0,00	0,00	0,00	-9 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	68 016,00	68 016,00	0,00	0,00	0,00	68 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	323 393,00	323 393,00	0,00	0,00	0,00	323 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	104 870,56	104 870,56	8 000,00	1 000,00	7 000,00	0,00	31 450,00	65 420,56	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	42 272,00	42 272,00	42 272,00	0,00	42 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	147 142,56	147 142,56	50 272,00	1 000,00	49 272,00	0,00	31 450,00	65 420,56	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	
				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	42 272,00	42 272,00	42 272,00	0,00	42 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 272,00	42 272,00	42 272,00	0,00	42 272,00	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	8 578 524,44	8 578 524,44	5 014 840,31	2 191 293,18	2 823 547,13	45 000,00	3 499 747,81	18 936,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-102 000,00	-102 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	102 000,00	102 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 578 524,44	8 578 524,44	5 014 840,31	2 191 293,18	2 823 547,13	45 000,00	3 499 747,81	18 936,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	704 936,32	704 936,32	21 000,00	19 500,00	1 500,00	15 000,00	650 000,00	18 936,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-102 000,00	-102 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	102 000,00	102 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	704 936,32	704 936,32	21 000,00	19 500,00	1 500,00	15 000,00	650 000,00	18 936,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 590,53	9 590,53	9 590,53	9 590,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 667,92	-1 667,92	-1 667,92	-1 667,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 667,92	1 667,92	1 667,92	1 667,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 590,53	9 590,53	9 590,53	9 590,53	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	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							zakup i objęcie akcji i udziałów						
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	1 674,51	1 674,51	1 674,51	1 674,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-291,22	-291,22	-291,22	-291,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	291,22	291,22	291,22	291,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 674,51	1 674,51	1 674,51	1 674,51	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	234,96	234,96	234,96	234,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40,86	-40,86	-40,86	-40,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	40,86	40,86	40,86	40,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	234,96	234,96	234,96	234,96	0,00	0,00	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	1 171 441,96	1 156 441,96	1 09 300,24	80 700,24	28 600,00	390 000,00	54 900,00	602 241,72	0,00	0,00	15 000,00	54 900,00	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		
				zwiększenie	31 454,00	31 454,00	13 754,00	354,00	13 400,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 202 895,96	1 187 895,96	123 054,24	81 054,24	42 000,00	390 000,00	72 600,00	602 241,72	0,00	0,00	15 000,00	72 600,00	0,00	15 000,00	0,00		
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	781 441,96	766 441,96	109 300,24	80 700,24	28 600,00	0,00	54 900,00	602 241,72	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		
				zwiększenie	31 454,00	31 454,00	13 754,00	354,00	13 400,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	812 895,96	797 895,96	123 054,24	81 054,24	42 000,00	0,00	72 600,00	602 241,72	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	54 900,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 900,00	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	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	72 600,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	24 915,69	24 915,69	24 915,69	24 915,69	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	295,22	295,22	295,22	295,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	25 210,91	25 210,91	25 210,91	25 210,91	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	11 745,32	11 745,32	11 745,32	11 745,32	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	51,54	51,54	51,54	51,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 796,86	11 796,86	11 796,86	11 796,86	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	1 639,23	1 639,23	1 639,23	1 639,23	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	7,24	7,24	7,24	7,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 646,47	1 646,47	1 646,47	1 646,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	26 600,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	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	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	4 435 050,00	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		
				zmniejszenie	-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00	0,00	-4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 435 050,00	4 278 050,00	208 220,00	12 620,00	195 600,00	4 069 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	114 020,00	114 020,00	112 220,00	8 020,00	104 200,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00	0,00	-4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	114 020,00	114 020,00	112 220,00	12 620,00	99 600,00	1 800,00	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	820,00	820,00	820,00	820,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	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	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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
				zwiększenie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	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	90 800,00	90 800,00	90 800,00	0,00	90 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00	0,00	-4 600,00	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	86 200,00	86 200,00	86 200,00	0,00	86 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	92 552 510,96	75 646 424,41	48 754 528,59	30 434 417,99	18 320 110,60	9 427 015,00	16 244 952,17	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
				zmniejszenie	-138 280,00	-116 580,00	-6 600,00	-2 000,00	-4 600,00	-9 980,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-21 700,00	-21 700,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 124 167,83	1 102 467,83	224 972,69	40 718,50	184 254,19	566 819,00	187 780,00	122 896,14	0,00	0,00	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 538 398,79	76 632 312,24	48 972 901,28	30 473 136,49	18 499 764,79	9 983 854,00	16 332 732,17	1 292 824,79	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	20 427 293,68	205 000,14	20 632 293,82
	80101		Szkoły podstawowe	15 159 585,12	142 728,14	15 302 313,26
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 124,46	13 201,51	55 325,97
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	42 124,46	13 201,51	55 325,97
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 955,54	1 553,03	6 508,57
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	4 955,54	1 553,03	6 508,57
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 023,56	8 947,42	59 970,98
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	51 023,56	8 947,42	59 970,98
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 002,44	1 052,58	7 055,02
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	6 002,44	1 052,58	7 055,02
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 573,74	6 389,89	15 963,63
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	9 573,74	6 389,89	15 963,63
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 126,26	751,71	1 877,97
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	1 126,26	751,71	1 877,97
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45 631,84	45 631,84
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	0,00	45 631,84	45 631,84
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 368,16	5 368,16
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	0,00	5 368,16	5 368,16
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 099 587,00	19 832,00	8 119 419,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	1 915 715,00	5 445,00	1 921 160,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	2 900 288,00	7 000,00	2 907 288,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	3 283 584,00	7 387,00	3 290 971,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	211 974,05	35 789,68	247 763,73
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	211 974,05	35 789,68	247 763,73
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 936,75	4 210,32	29 147,07
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	24 936,75	4 210,32	29 147,07
	80104		Przedszkola	2 168 650,00	20 000,00	2 188 650,00
		4260	Zakup energii	59 100,00	20 000,00	79 100,00
			Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	59 100,00	20 000,00	79 100,00
	80195		Pozostała działalność	104 870,56	42 272,00	147 142,56
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 272,00	42 272,00

		Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	29 192,00	29 192,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	0,00	13 080,00	13 080,00
Razem:			21 874 563,68	205 000,14	22 079 563,82

WYDATKI 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 500,00	6 585,30	8 085,30
	01095		Pozostała działalność	0,00	6 585,30	6 585,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	129,12	129,12
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 456,18	6 456,18
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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 262 947,39	0,00	7 262 947,39
750			Administracja publiczna	12 104 890,09	115 929,39	12 220 819,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	364 200,00	5 709,55	369 909,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 200,00	2 323,30	268 523,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	172,97	55 172,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	24,65	12 024,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 006,20	1 006,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	74,43	5 074,43
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 108,00	2 108,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 069 966,09	110 219,84	10 180 185,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 954 132,00	10 405,38	5 964 537,38
		4300	Zakup usług pozostałych	475 684,09	99 814,46	575 498,55
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 333 396,00	70 080,00	1 403 476,00
	75495		Pozostała działalność	230 380,00	70 080,00	300 460,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 400,00	70 080,00	81 480,00
801			Oświata i wychowanie	25 301 759,46	761 839,14	26 063 598,60
	80101		Szkoły podstawowe	17 312 053,12	180 760,14	17 492 813,26
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 111 468,00	38 032,00	1 149 500,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 124,46	13 201,51	55 325,97
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 955,54	1 553,03	6 508,57
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 023,56	8 947,42	59 970,98
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 002,44	1 052,58	7 055,02
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 573,74	6 389,89	15 963,63
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 126,26	751,71	1 877,97

	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45 631,84	45 631,84
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 368,16	5 368,16
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 099 587,00	19 832,00	8 119 419,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	211 974,05	35 789,68	247 763,73
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 936,75	4 210,32	29 147,07
80104		Przedszkola	4 575 210,00	480 771,00	5 055 981,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 391 560,00	460 771,00	2 852 331,00
	4260	Zakup energii	59 100,00	20 000,00	79 100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	354 672,00	58 036,00	412 708,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	265 357,00	58 036,00	323 393,00
80195		Pozostała działalność	104 870,56	42 272,00	147 142,56
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 272,00	42 272,00
852		Pomoc społeczna	8 578 524,44	0,00	8 578 524,44
	85295	Pozostała działalność	704 936,32	0,00	704 936,32
	3110	Świadczenia społeczne	650 000,00	0,00	650 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 590,53	0,00	9 590,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 674,51	0,00	1 674,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234,96	0,00	234,96
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 171 441,96	31 454,00	1 202 895,96
	85395	Pozostała działalność	781 441,96	31 454,00	812 895,96
	3110	Świadczenia społeczne	54 900,00	17 700,00	72 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 915,69	295,22	25 210,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 745,32	51,54	11 796,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 639,23	7,24	1 646,47
	4430	Różne opłaty i składki	26 600,00	13 400,00	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 435 050,00	0,00	4 435 050,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	114 020,00	0,00	114 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,00	300,00	1 120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 300,00	11 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 800,00	-4 600,00	86 200,00
Razem:			92 552 510,96	985 887,83	93 538 398,79

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	1 595 122,75
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	134 716,58
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 000 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 833 856,82
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
600			Transport i łączność	7 262 947,39	0,00	7 262 947,39
	60016		Drogi publiczne gminne	7 262 947,39	0,00	7 262 947,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 262 947,39	0,00	7 262 947,39
			WGMOŚ- Przebudowa przejścia dla pieszych skrzyżowanie ul. Kamionka/Studzienna	160 000,00	- 21 700,00	138 300,00
			WGMOŚ- Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Łunawska	68 820,00	5 670,00	74 490,00
			WGMOŚ- Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Osnowska	75 070,00	6 620,00	81 690,00
			WGMOŚ- Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Szosa Grudziądzka	162 300,00	3 310,00	165 610,00
			WGMOŚ- Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Toruńska	71 380,00	6 100,00	77 480,00
Razem				16 906 086,55	0,00	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	6 585,30	6 585,30
	01095		Pozostała działalność	0,00	6 585,30	6 585,30
		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	6 585,30	6 585,30
750			Administracja publiczna	364 200,00	16 114,93	380 314,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	364 200,00	16 114,93	380 314,93
		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	364 200,00	10 405,38	374 605,38
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 709,55	5 709,55
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 380,00	70 080,00	123 460,00
	75495		Pozostała działalność	53 380,00	70 080,00	123 460,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 380,00	70 080,00	123 460,00
852			Pomoc społeczna	699 960,26	0,00	699 960,26
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	2 240,00	0,00	2 240,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 240,00	0,00	2 240,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 998,00	18 054,00	74 052,00
	85395		Pozostała działalność	55 998,00	18 054,00	74 052,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 998,00	18 054,00	74 052,00
Razem:				13 897 878,26	110 834,23	14 008 712,49

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	6 585,30	6 585,30
	01095		Pozostała działalność	0,00	6 585,30	6 585,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	129,12	129,12
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 456,18	6 456,18
750			Administracja publiczna	364 200,00	5 709,55	369 909,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	364 200,00	5 709,55	369 909,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 200,00	2 323,30	268 523,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	172,97	55 172,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	24,65	12 024,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 006,20	1 006,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	74,43	5 074,43
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 108,00	2 108,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 380,00	70 080,00	123 460,00
	75495		Pozostała działalność	53 380,00	70 080,00	123 460,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 400,00	70 080,00	81 480,00
852			Pomoc społeczna	699 960,26	0,00	699 960,26
	85295		Pozostała działalność	663 000,00	0,00	663 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	650 000,00	0,00	650 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 590,53	0,00	9 590,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 674,51	0,00	1 674,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234,96	0,00	234,96
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 998,00	18 054,00	74 052,00
	85395		Pozostała działalność	55 998,00	18 054,00	74 052,00
		3110	Świadczenia społeczne	54 900,00	17 700,00	72 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915,69	295,22	1 210,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,88	51,54	211,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,43	7,24	29,67
			Razem:	13 897 878,26	100 428,85	13 998 307,11

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO 2022 ROK

			Stan środków obrotowych na początek roku	433 044,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	216 522,00
	40002		Dostarczanie wody	216 522,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	216 522,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	216 522,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	443 044,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	221 522,00
	40002		Dostarczanie wody	221 522,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	221 522,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	221 522,00
			Przychody	7 528 548,51
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 595 823,00
	40002		Dostarczanie wody	3 595 823,00
		0830	Wpływy z usług	2 640 823,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	950 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 932 725,51
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 932 725,51
		0830	Wpływy z usług	3 657 015,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270 710,51
			Koszty	7 518 548,51
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 117 025,00
	40002		Dostarczanie wody	2 117 025,00
		2370	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakład budżetowy	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 505,00
		4260	Zakup energii	541 227,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 055,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	128 288,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	256 750,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	15 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	950 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 401 523,51
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 177 765,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 255,00
		4260	Zakup energii	582 996,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 355,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	102 409,00
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	75 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	549 750,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 223 758,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 354 403,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 419,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 546,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 366,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 334,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 768 385,00	556 839,00	4 325 224,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 111 468,00	38 032,00	1 149 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 111 468,00	38 032,00	1 149 500,00
	80104		Przedszkola	2 391 560,00	460 771,00	2 852 331,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 391 560,00	460 771,00	2 852 331,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	265 357,00	58 036,00	323 393,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	265 357,00	58 036,00	323 393,00
Razem:				5 230 385,00	556 839,00	5 787 224,00

**Plan przychodów, dochodów i wydatków
środków z Funduszu Pomocy
na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Przychody	0,00
			Dochody ogółem:	240 293,55
750			Administracja publiczna	5 709,55
	75011		Urzędy Wojewódzkie	5 709,55
			UM	5 709,55
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 709,55
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 460,00
	75495		Pozostała działalność	123 460,00
			UM	41 980,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 980,00
			MOPS	81 480,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 480,00
758			Różne rozliczenia	19 832,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	19 832,00
			Oświata	19 832,00
		8550	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	19 832,00
852			Pomoc społeczna	2 240,00
			MOPS	2 240,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 240,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 240,00
853			Pomoc społeczna	74 052,00
			MOPS	74 052,00
	85395		Pozostała działalność	74 052,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	74 052,00
855			Rodzina	15 000,00
			MOPS	15 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00
			Wydatki ogółem:	240 293,55
750			Administracja publiczna	5 709,55
	75011		Urzędy Wojewódzkie	5 709,55
			UM	5 709,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 323,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 006,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,43
		4300	Zakup usług pozostałych	2 108,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 460,00
	75495		Pozostała działalność	123 460,00
			MOPS	81 480,00
		3110	Świadczenia społeczne	81 480,00
			UM	41 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 980,00
801			Oświata i wychowanie	19 832,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 832,00
			SP1	5 445,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 445,00
			SP2	7 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 000,00
			SP4	7 387,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 387,00
852			Pomoc Społeczna	2 240,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 240,00
			MOPS	2 240,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 240,00
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	74 052,00
	85395		Pozostała działalność	74 052,00
			MOPS	74 052,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,67
855			Rodzina	15 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000,00
			MOPS	15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00

UZASADNIENIE

I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody ogółem	84 755 138,24	+985 887,83	85 741 026,07
1.1.	Dochody bieżące	75 680 967,44	+985 887,83	76 666 855,27
1.2.	Dochody majątkowe	9 074 170,80		9 074 170,80
2.	Wydatki ogółem	92 552 510,96	+985 887,83	93 538 398,79
2.1.	Wydatki bieżące	75 646 424,41	+985 887,83	76 632 312,24
2.2.	Wydatki majątkowe	16 906 086,55		16 906 086,55
3.	Nadwyżka/deficyt	-7 797 372,72		-7 797 372,72
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>34 543,03</i>		<i>34 543,03</i>
4.	Przychody	8 563 696,15		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.	259 940,79	+1 469 898,54	1 729 839,33
4.3	Nadwyżka z lat ubiegłych	4 303 755,36	-1 469 898,54	2 833 856,82
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.	4 598 239,18	0	4 598 239,18
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	0,51 %	0,03%	0,54 %

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
1.	Ogółem zmiany:	+985 887,83	+985 887,83
2.	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	+985 887,83	+985 887,83
01095	Przyznanie dotacji celowej na zadania zlecone administracji rządowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Decyzja Nr WFB.I.3120.3.27.2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21.04.2022 r.	+6 585,30	+6 585,30
75011	Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na prace związane z nadaniem numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy oraz	+2 323,30 +3 386,25	+2 323,30 +3 386,25

	Na wykonanie zdjęcia osobom ubiegającym się o nr PESEL.		
75011	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone administracji stanowiące refundację wydatków poniesionych w 2021 r. z własnych środków w rozdziale 75023, na wynagrodzenia pracowników prowadzących sprawy obywatelskie pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.18.2022 z 23.03.2022 r.	+10 405,38	
75023			+10 405,38
75023	Zwiększenie planu wydatków na zakup usług dzięki uwolnieniu środków zaangażowanych na dotacje dla oświatowych placówek niepublicznych.		+99 814,46
75495	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40 zł.	+70 080,00	+70 080,00
75814	Przyznanie środków z Funduszu Pomocy na wsparcie jst. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy.	+19 932,00	
80101			+19 832,00
80101	Zwiększenie transzy dofinansowania na projekt „Poznaj, eksperymentuj, decyduj. Szkolne laboratorium umiejętności!” do poziomu przewidzianego w harmonogramie wpłat. Wydatki zwiększono dodatkowo o kwotę 14 754,54 zł, ustalona po rozliczeniu środków niewydatkowanych w 2021 r., które zostały ujęte w przychodach 2022 r.	+108 141,60	+122 896,14
80104	Zwiększenie wydatków na zakup energii w Przedszkolu Miejskim, spowodowane wzrostem opłat za energię gazową.		+20 000,00
80103	Przyznanie dotacji celowych na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r. decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.20.2022 z dnia 24.03.2022 r.	+7 530,00	
80104		+683 724,00	
80149		+13 554,00	
80101	Środki zostały przeznaczone na zwiększenie planu dotacji dla placówek niepublicznych zgodnie z przewidywaną liczbą dzieci w placówkach, środki na dotacje były częściowo zapewnione z dochodów własnych Miasta, pozwoli to na uwolnienie części środków i przeznaczenie na zakup usług.		+38 032,00
80104			+460 771,00
80149			+58 036,00
80195	Wprowadzenie środków z budżetu państwa oraz wpłat rodziców zapewniających wkład własny na wycieczki szkolne w ramach zadania „Poznaj Polskę”. Dofinansowanie wynosi 25 000,00 zł. Wycieczki zorganizują SP1 na kwotę 29.192,00 zł oraz SP2 na kwotę 13.080,00 zł.	+42 272,00	+42 272,00
85395	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na świadczenie pieniężne 300,00 zł oraz na koszty obsługi zadania.	18 054,00	18 054,00
85395	Zwiększenie wydatków na opłatę składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania do poziomu określonego postanowieniem Walnego Zgromadzenia członków o podniesieniu składki członkowskiej.		+13 400,00
3.	Przeniesienia między paragrafami, rozdziałami i działami		0,00
	UM		

60016	Przeniesienia planu wydatków między zadaniami inwestycyjnymi dotyczącymi Przebudowy przejść dla pieszych, uwzględniającego rozstrzygnięcia przetargowe, oraz roboty dodatkowe, konieczne do wykonania w poszczególnych zadaniach: - ul. Grudziądzka, - ul. Łunawska, - ul. Kamionka/Studzienna, - ul. Toruńska, - Osnowska.	+3 310,00 +5 670,00 -21 700,00 +6 100,00 +6 620,00
92105	Przeniesienie planu wydatków przewidzianych na działania promocyjne z zakupu usług na umowy zlecenia w związku z innym sposobem realizacji zadań.	-/+4 600,00
5.	Przychody	+0,00
§ 905	Wprowadzenie planu przychodów w paragrafie 905 wynikających z nadwyżki dochodów nad wydatkami w 2021 r. związanymi ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp., dotyczących niewykorzystanych środków z: - opłat za odbiór odpadów komunalnych, - Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych	+6 000,00 +1 449 144,00
§ 906	Zwiększenie przychodów w paragrafie 906, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków w ramach projektu „Poznaję, eksperymentuję, decyduję. Szkolne laboratorium umiejętności!” na skutek przesunięcia realizacji części wydatków z 2021 r., finansowanych dochodami z UE przekazanymi w 2021 r., o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp.	+14 754,54
§ 957	Zmniejszenie zaangażowani skumulowanej nadwyżki z lat ubiegłych do poziomu potrzebnego do zbilansowania dochodów i przychodów z rozchodami i wydatkami, pozwalające pokryć zwiększony deficyt budżetu.	-1 469 898,54
6.	Zmiana planu przychodów i kosztów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	
	Zmiany planu finansowego ZWiK dostosowujące do nowo obowiązującego podziału klasyfikacji budżetowej.	
7.	Dodanie do uchwały budżetowej nowego załącznika nr 16 „Plan przychodów, dochodów i wydatków środków z Funduszu Pomocy na 2022 rok”	