

DOCHODY 2022 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	3 024 350,58	0,00	60 000,00	3 084 350,58
			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
	85295		Pozostała działalność	673 236,32	0,00	60 000,00	733 236,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 236,32	0,00	0,00	10 236,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	552 148,81	-3 913,01	43 870,47	592 106,27
			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	463 408,81	-3 913,01	43 870,47	503 366,27
	85395		Pozostała działalność	552 148,81	-3 913,01	43 870,47	592 106,27
			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	463 408,81	-3 913,01	43 870,47	503 366,27
		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	463 408,81	-3 913,01	0,00	459 495,80
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	43 870,47	43 870,47
bieżące razem:				77 918 518,27	-3 913,01	103 870,47	78 018 475,73
			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	1 065 116,78	-3 913,01	43 870,47	1 105 074,24
majątkowe							
600			Transport i łączność	273 520,00	0,00	880 881,00	1 154 401,00

			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
	60016		Drogi publiczne gminne	273 520,00	0,00	880 881,00	1 154 401,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	273 520,00	0,00	880 881,00	1 154 401,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 170 000,00	0,00	28 303,12	1 198 303,12
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 170 000,00	0,00	28 303,12	1 198 303,12
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	28 303,12	28 303,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 127 666,05	0,00	614 426,78	7 742 092,83
			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	4 752 666,05	0,00	0,00	4 752 666,05
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 272 589,68	0,00	614 426,78	2 887 016,46
			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	2 272 589,68	0,00	0,00	2 272 589,68
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	614 426,78	614 426,78
majątkowe razem:				9 074 170,80	0,00	1 523 610,90	10 597 781,70
			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:				86 992 689,07	-3 913,01	1 627 481,37	88 616 257,43
			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	6 320 767,58	-3 913,01	43 870,47	6 360 725,04

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

DOCHODY 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 066 390,00	880 881,00	1 947 271,00
	60016		Drogi publiczne gminne	273 520,00	880 881,00	1 154 401,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	273 520,00	880 881,00	1 154 401,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 470 000,00	28 303,12	1 498 303,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 470 000,00	28 303,12	1 498 303,12
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	28 303,12	28 303,12
852			Pomoc społeczna	3 024 350,58	60 000,00	3 084 350,58
	85295		Pozostała działalność	673 236,32	60 000,00	733 236,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00	12 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 000,00	48 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	552 148,81	39 957,46	592 106,27
	85395		Pozostała działalność	552 148,81	39 957,46	592 106,27
		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	463 408,81	-3 913,01	459 495,80
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	43 870,47	43 870,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 009 820,05	614 426,78	13 624 246,83
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 272 589,68	614 426,78	2 887 016,46
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	614 426,78	614 426,78
Razem:				86 992 689,07	1 623 568,36	88 616 257,43

WYDATKI 2022 ROK

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 na 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			
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	0,00	7 262 947,39	7 262 947,39	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	1 256 401,00	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	1 206 401,00	1 206 401,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 240 004,39	1 770 656,00	1 729 856,00	118 515,00	1 611 341,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 469 348,39	8 469 348,39	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	140 800,00	140 800,00	100 000,00	0,00	100 000,00	40 800,00	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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	190 800,00	190 800,00	150 000,00	0,00	150 000,00	40 800,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	7 262 947,39	7 262 947,39	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	1 206 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 401,00	1 206 401,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 524 025,39	1 054 677,00	1 054 677,00	118 515,00	936 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 469 348,39	8 469 348,39	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	0,00	7 262 947,39	7 262 947,39	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	1 206 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 401,00	1 206 401,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 469 348,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 469 348,39	8 469 348,39	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	155 100,00	127 100,00	127 100,00	0,00	127 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	195 100,00	127 100,00	127 100,00	0,00	127 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	105 100,00	77 100,00	77 100,00	0,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	145 100,00	77 100,00	77 100,00	0,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	651 000,00	651 000,00	253 000,00	132 258,64	120 741,36	398 000,00	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	242 329,90	242 329,90	233 329,90	0,00	233 329,90	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	893 329,90	893 329,90	486 329,90	132 258,64	354 071,26	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	465 000,00	465 000,00	187 000,00	71 000,00	116 000,00	278 000,00	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	233 329,90	233 329,90	233 329,90	0,00	233 329,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	698 329,90	698 329,90	420 329,90	71 000,00	349 329,90	278 000,00	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	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	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	133 329,90	133 329,90	133 329,90	0,00	133 329,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	153 329,90	153 329,90	153 329,90	0,00	153 329,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	38 874,00	38 874,00	38 874,00	0,00	38 874,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 874,00	138 874,00	138 874,00	0,00	138 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	121 000,00	121 000,00	1 000,00	758,64	241,36	120 000,00	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	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 000,00	130 000,00	1 000,00	758,64	241,36	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	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	8 642 676,44	8 642 676,44	5 077 267,31	2 253 720,18	2 823 547,13	45 000,00	3 501 472,81	18 936,32	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 702 676,44	8 702 676,44	5 137 267,31	2 253 720,18	2 883 547,13	45 000,00	3 501 472,81	18 936,32	0,00	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	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	764 936,32	764 936,32	81 000,00	19 500,00	61 500,00	15 000,00	650 000,00	18 936,32	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	
				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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	1 261 454,44	1 246 454,44	123 442,24	81 342,24	42 100,00	390 000,00	87 000,00	646 012,20	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 261 554,44	1 246 554,44	123 442,24	81 342,24	42 100,00	390 000,00	87 000,00	646 112,20	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	871 454,44	856 454,44	123 442,24	81 342,24	42 100,00	0,00	87 000,00	646 012,20	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	871 554,44	856 554,44	123 442,24	81 342,24	42 100,00	0,00	87 000,00	646 112,20	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	39 642,66	39 642,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 642,66	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 742,66	39 742,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 742,66	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	0,00	5 851 654,41	5 851 654,41	1 868 432,99	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	862 729,90	28 303,12	28 303,12	0,00	28 303,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 426,78	834 426,78	572 236,78	0,00	0,00	
				po zmianach	13 735 112,31	7 049 031,12	7 035 502,12	334 511,00	6 700 991,12	12 000,00	1 529,00	0,00	0,00	0,00	6 686 081,19	6 686 081,19	2 440 669,77	0,00	0,00	
	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	0,00	0,00	0,00	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	28 303,12	28 303,12	28 303,12	0,00	28 303,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	483 003,12	483 003,12	483 003,12	12 000,00	471 003,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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				
		4260	Zakup energii	przed zmianą	148 400,00	148 400,00	148 400,00	0,00	148 400,00	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	28 303,12	28 303,12	28 303,12	0,00	28 303,12	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	176 703,12	176 703,12	176 703,12	0,00	176 703,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	196 123,00	16 123,00	16 123,00	9 132,00	6 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	316 123,00	16 123,00	16 123,00	9 132,00	6 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	860 600,00	810 600,00	810 600,00	0,00	810 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	614 426,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 426,78	614 426,78	572 236,78	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 475 026,78	810 600,00	810 600,00	0,00	810 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 426,78	664 426,78	572 236,78	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 190,00	42 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 190,00	92 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki 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	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	328 465,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 465,19	328 465,19	328 465,19	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	328 465,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 465,19	328 465,19	328 465,19	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki 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	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	243 771,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 771,59	243 771,59	243 771,59	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	243 771,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 771,59	243 771,59	243 771,59	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 011 708,00	161 901,00	148 372,00	76 470,00	71 902,00	12 000,00	1 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 849 807,00	2 849 807,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 111 708,00	161 901,00	148 372,00	76 470,00	71 902,00	12 000,00	1 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 949 807,00	2 949 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 849 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 849 807,00	2 849 807,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 949 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 949 807,00	2 949 807,00	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	16 620,00	191 600,00	4 069 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 475 050,00	4 318 050,00	208 220,00	16 620,00	191 600,00	4 109 830,00	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
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	146 000,00	146 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	130 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	186 000,00	186 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 469 020,00	824 020,00	162 020,00	52 120,00	109 900,00	612 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	645 000,00	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	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	1 489 020,00	844 020,00	182 020,00	52 120,00	129 900,00	612 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	163 520,00	163 520,00	113 520,00	52 120,00	61 400,00	0,00	50 000,00	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	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	183 520,00	183 520,00	133 520,00	52 120,00	81 400,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	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	36 600,00	36 600,00	36 600,00	0,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	94 790 061,79	77 883 975,24	48 965 405,80	30 514 708,69	18 450 697,11	9 983 854,00	17 548 120,17	1 336 595,27	0,00	50 000,00	16 906 086,55	16 891 086,55	2 371 417,74	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	2 521 560,80	440 733,02	391 633,02	0,00	391 633,02	49 000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	2 080 827,78	2 080 827,78	572 236,78	0,00	0,00	
				po zmianach	97 311 622,59	78 324 708,26	49 357 038,82	30 514 708,69	18 842 330,13	10 032 854,00	17 548 120,17	1 336 695,27	0,00	50 000,00	18 986 914,33	18 971 914,33	2 943 654,52	15 000,00	0,00	

WYDATKI 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 983 603,39	1 256 401,00	10 240 004,39
	60004		Lokalny transport zbiorowy	140 800,00	50 000,00	190 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 317 624,39	1 206 401,00	9 524 025,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 262 947,39	1 206 401,00	8 469 348,39
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 100,00	40 000,00	195 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 100,00	40 000,00	145 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	40 000,00	68 000,00
851			Ochrona zdrowia	651 000,00	242 329,90	893 329,90
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	465 000,00	233 329,90	698 329,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	133 329,90	153 329,90
		4300	Zakup usług pozostałych	38 874,00	100 000,00	138 874,00
	85195		Pozostała działalność	121 000,00	9 000,00	130 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	9 000,00	99 000,00
852			Pomoc społeczna	8 642 676,44	60 000,00	8 702 676,44
	85295		Pozostała działalność	704 936,32	60 000,00	764 936,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 000,00	60 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 261 454,44	100,00	1 261 554,44
	85395		Pozostała działalność	871 454,44	100,00	871 554,44
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 642,66	100,00	39 742,66
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 872 382,41	862 729,90	13 735 112,31
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	454 700,00	28 303,12	483 003,12
		4260	Zakup energii	148 400,00	28 303,12	176 703,12
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	196 123,00	120 000,00	316 123,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	120 000,00	300 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	860 600,00	614 426,78	1 475 026,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	42 190,00	92 190,00

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	328 465,19	328 465,19
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	243 771,59	243 771,59
	90095	Pozostała działalność	3 011 708,00	100 000,00	3 111 708,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 849 807,00	100 000,00	2 949 807,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 435 050,00	40 000,00	4 475 050,00
	92195	Pozostała działalność	146 000,00	40 000,00	186 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	40 000,00	170 000,00
926		Kultura fizyczna	1 469 020,00	20 000,00	1 489 020,00
	92695	Pozostała działalność	163 520,00	20 000,00	183 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	20 000,00	36 600,00
Razem:			94 790 061,79	2 521 560,80	97 311 622,59

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 461 688,59
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	2 765 818,94
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	162 420,94
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 000 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 533 448,71
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	1 206 401,00	8 469 348,39
	60016		Drogi publiczne gminne	7 262 947,39	1 206 401,00	8 469 348,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 262 947,39	1 206 401,00	8 469 348,39
			WGMiOŚ - Modernizacja schodów na ul. Rybackiej	115 000,00	52 000,00	167 000,00
			WTI - Budowa ulic Wodna, Poprzeczna, Rycerska	2 000 000,00	1 154 401,00	3 154 401,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 000,00	40 000,00	68 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 000,00	40 000,00	68 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	40 000,00	68 000,00
			Wykup gruntów pod drogi (odszkodowania)	28 000,00	40 000,00	68 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 851 654,41	834 426,78	6 686 081,19
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	180 000,00	120 000,00	300 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	120 000,00	300 000,00
			WGMiOŚ - Dotacje inwestycyjne	180 000,00	120 000,00	300 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	614 426,78	664 426,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	42 190,00	92 190,00
			WTI- Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta II etap	50 000,00	42 190,00	92 190,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	328 465,19	328 465,19
			WTI- Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta II etap	0,00	328 465,19	328 465,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	243 771,59	243 771,59
			WTI- Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta II etap	0,00	243 771,59	243 771,59
	90095		Pozostała działalność	2 849 807,00	100 000,00	2 949 807,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 849 807,00	100 000,00	2 949 807,00
			Projekt budowlano-kosztorysowy modernizacji budynku hotelowego i restauracji nad Jeziorem Starogrodzkim	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem				16 906 086,55	2 080 827,78	18 986 914,33

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	398 000,00	9 000,00	407 000,00
	85195		Pozostała działalność	120 000,00	9 000,00	129 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	9 000,00	99 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	192 000,00	120 000,00	312 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	180 000,00	120 000,00	300 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	120 000,00	300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00	40 000,00	170 000,00
	92195		Pozostała działalność	130 000,00	40 000,00	170 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	40 000,00	170 000,00
Razem:				5 787 224,00	169 000,00	5 956 224,00

UZASADNIENIE

I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody ogółem	86 992 689,07	+1 623 568,36	88 616 257,43
1.1.	Dochody bieżące	77 918 518,27	+99 957,46	78 018 475,73
1.2.	Dochody majątkowe	9 074 170,80	+1 523 610,90	10 597 781,70
2.	Wydatki ogółem	94 790 061,79	+2 521 560,80	97 311 622,59
2.1.	Wydatki bieżące	77 883 975,24	+440 733,02	78 324 708,26
2.2.	Wydatki majątkowe	16 906 086,55	+2 080 827,78	18 986 914,33
3.	Nadwyżka/deficyt	-7 797 372,72	-897 992,44	-8 695 365,16
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>34 543,03</i>	<i>-340 775,56</i>	<i>-306 232,53</i>
4.	Przychody	8 563 696,15	897 992,44	9 421 688,59
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.	1 729 839,33	+1 198 400,55	2 928 239,88
4.3	Nadwyżka z lat ubiegłych	2 833 856,82	-300 408,11	2 533 448,71
4.4	Wolne środki	0,00		0,00
5.	Rozchody	766 323,43		766 323,43
5.1	Spląty kredytów i pożyczek	766 323,43		766 323,43
6.	<i>Bilansowanie budżetu</i>			
7.	Art. 242 dla 2022 r.	4 598 239,18	+557 216,88	5 155 456,06
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	0,61 %	-0,51%	0,10 %

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
1.	Ogółem zmiany:	+1 623 568,36	+2 521 560,80
2.	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	+99 957,46	+440 733,02
60004	Zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na sfinansowanie transportu publicznego, wynikające ze wzrostu kosztów usług w wyniku znacznych wzrostów cen oleju napędowego.		+50 000,00
85154	Zwiększenie wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi o środki niewydatkowane w poprzednich latach. Zgodnie z art. 31a ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy		+233 329,80

	obywatelom Ukrainy (...) środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mogą być przeznaczone również na pomoc uchodźcom z Ukrainy. Zakres pomocy powinna określać oddzielna uchwała Rady Miasta		
85195	Zwiększenie wydatków na zadanie „przesiewowe badania wad postawy u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z wykorzystaniem innowacyjnych urządzeń diagnostycznych”. Środki planowano pierwotnie wydać w 2021 r., rachunek wpłynął już w nowym 2022 roku.		+9 000,00
85295	Przyznanie dotacji celowej na zadanie Senior+ realizowane w porozumieniu z Fundacją WERWA. Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.30.2022 z dnia 5.05.2022 r. Ponadto Fundacja zobowiązała się przekazać w ramach projektu 12.000,00 zł. Środki posłużą do zakupu wyposażenia dla Dziennego Domu Senior+.	+48 000,00 +12 000,00	+60 000,00
85395	Zwiększenie planu wydatków na składki ubezpieczeń społecznych w projekcie „WspółpracujeMy”, do poziomu zapewniającego realizację zadania.		+100,00
85395	Zwrot niewykorzystanej dotacji w ramach zadania „Klub Integracji Społecznej” na koniec okresu rozliczeniowego projektu.	+43 870,47	
90004	Zwiększenie wydatków na zakup energii do Zieleni Miejskiej dzięki środkom uzyskanym ze sprzedaży nadwyżek drewna pochodzącego z wycinki drzew.		+28 303,12
92195	Zwiększenie planu wydatków na dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na nawiązanie współpracy międzynarodowej organizacji pożytku publicznego po pandemii COVID-19.		+40 000,00
92695	Zwiększenie planu wydatków na zakup usług, w związku z organizacją uroczystości nadania nazwy Stadionowi Miejskiemu, oraz nagraniem materiałów TV promujących Miasto w mediach ogólnopolskich.		+20 000,00
2.	Zmiany dochodów i wydatków majątkowych:	+1 523 610,90	+2 080 827,78
60016	Wprowadzenie po stronie dochodów i wydatków środków uzyskanych z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych w zadaniu „Budowa ulic: Wodna, Poprzeczna, Rycerska” tzw. objazd wschodni Zespołu Staromiejskiego w Chełmnie.	+1 154 401,00	+1 154,401,00
60016	Zmniejszenie środków z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych o kwotę dofinansowania na budowę przejść dla pieszych. Środki przekazano na rachunek Miasta pod koniec 2021 r., w związku z tym zmniejszono plan dochodów i o taką samą kwotę 273.520,00 zł zwiększono plan przychodów na 2022 r.	-273 520,00	
60016	Zwiększenie planu wydatków w zadaniu „Modernizacja schodów na ul. Rybackiej” do poziomu pozwalającego rozstrzygnąć postępowanie przetargowe. Łączny planowany koszt zadania po zmianach 167.000,00 zł.		+52 000,00
70005	Dochody uzyskane ze sprzedaży nadwyżki drewna pochodzącego z wycinki drzew stwarzających zagrożenie.	+28 303,12	

70005	Zwiększenie wydatków w związku z zakończeniem dzierżawy działki nr 532/7 nad Jeziorem Starogrodzkim i koniecznością rozliczenia nakładów poniesionych przez dzierżawcę na za zgodą właściciela nieruchomości.		+40 000,00
90005	Zwiększenie planu wydatków na dotacje inwestycyjne dotyczące wspierania inwestycji w proekologiczne źródła energii.		+120 000,00
90015	Wydatki niewygasające w 2021 r., przeznaczone na realizację zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego w Chełmnie” przenosi się w części do planu wydatków na 2022 r. W związku z koniecznością dostosowania źródeł finansowania w poszczególnych paragrafach do końcowego rozliczenia zadania.	+614 426,78	+614 426,78
90095	Wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. „Projekt budowlano-kosztorysowy modernizacji obiektu hotelowego i restauracji nad Jeziorem Starogrodzkim”. Dokumentacja jest niezbędna do wystąpienia o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych.		+100 000,00
3.	Zmiana deficytu		-897 992,44
	Zwiększenie deficytu na skutek: - większego wzrostu wydatków bieżących niż dochodów bieżących o 340.775,56 zł, wynikających z głównie z konieczności wprowadzenia wydatków na przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, nie zrealizowanych w poprzednich latach (233.329,80 zł) oraz wzrostu wydatków bieżących, w tym na transport publiczny (50.000,00 zł), dotacje udzielane w ramach ustawy o wolontariacie i organizacjach pożytku publicznego na nawiązanie współpracy międzynarodowej po pandemii COVID-19 (40.000,00 zł), - wzrostu wydatków majątkowych w tempie wyższym niż dochody na inwestycje o 557 216,88 zł, wynikające ze: zmniejszenia dochodów z dotacji Rządowego Funduszu dróg Samorządowych -273 520,00 zł, (środki otrzymano pod koniec 2021 r. i w uchwale wykazano je w przychodach, zwiększenia o 120.000,00 zł środków na dotacje proekologiczne, zaplanowanie nowego zadania Przygotowanie dokumentacji modernizacji hotelowca i restauracji nad J. Starogrodzkim, które ma szansę uzyskać znaczące dofinansowanie ze środków zewnętrznych (100.000,00 zł), zwiększenia wydatków majątkowych w istniejących zadaniach, spowodowane wzrostem kosztów proponowanych w postępowaniach przetargowych przez oferentów .		
5.	Przychody		+1 198 400,55 -300 408,11
§ 905	Ustalenie 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: - niewydatkowane środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, - Rządowy Fundusz Dróg Samorządowych (korekta -210.932,61 zł): a) objazd zachodni Zespołu Staromiejskiego 964.691,39 zł, b) przejścia dla pieszych 273.520,00 zł		+233 329,80 -1 449 144,00 +1 238 211,39

	- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych: a) modernizacja oczyszczalni ścieków 419.673,50 zł b) termomodernizacja obiektów oświatowych 728.625,50 zł	+1 148 299,00
§ 906	Zwiększenie przychodów w paragrafie 906, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków w ramach projektów „Klub Integracji Społecznej” +3.913,01 zł, „Jesteśmy aktywni zawsze i wszędzie” +20.500,00 zł, „W zdrowym ciele zdrowy duch” +16.810,00 zł oraz korekty przychodów projektu „Współpracujemy” -13.518,65 zł, po rozliczeniu dochodów i wydatków wykonanych w 2021 r., finansowanych środkami z UE przekazanymi w 2021 r., o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp.	+27 704,36
§ 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.	-300 408,11
6.	Zmiana planu kosztów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	
	Środki zaoszczędzone na budowie instalacji fotowoltaicznej w Oczyszczalni Ścieków w kwocie 150.000,00 zł proponuje się przenieść na budowę instalacji fotowoltaicznej w Stacji Uzdatniania Wody. Ponadto kwotę 50.000,00 zł zarezerwowaną na rozbudowę sieci wodociągowej, planuje się przeznaczyć na modernizację Stacji Uzdatniania Wody, w tym dokumentację techniczną budowy pompy ciepła.	