

**DOCHODY 2022 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	580 365,25	0,00	10 405,38	590 770,63
			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	10 405,38	374 605,38
			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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 380,00	0,00	20 000,00	73 380,00
			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	20 000,00	73 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 380,00	0,00	20 000,00	73 380,00
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	55 998,00	519 406,81
			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	55 998,00	519 406,81
			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	55 998,00	55 998,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>75 680 967,44</b>	<b>-58 238,00</b>	<b>963 696,98</b>	<b>76 586 426,42</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	956 975,18	0,00	108 141,60	1 065 116,78

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>9 074 170,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 074 170,80</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 255 650,80	0,00	0,00	5 255 650,80

<b>Ogółem:</b>				<b>84 755 138,24</b>	<b>-58 238,00</b>	<b>963 696,98</b>	<b>85 660 597,22</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 212 625,98	0,00	108 141,60	6 320 767,58

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## DOCHODY 2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 083 350,00</b>	<b>10 405,38</b>	<b>1 093 755,38</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	364 200,00	10 405,38	374 605,38
		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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>53 380,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>73 380,00</b>
	75495		Pozostała działalność	53 380,00	20 000,00	73 380,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 380,00	20 000,00	73 380,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 206 964,00</b>	<b>19 832,00</b>	<b>18 226 796,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 137 904,80</b>	<b>855 221,60</b>	<b>1 993 126,40</b>
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 960 198,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2 960 198,58</b>
	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
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>519 406,81</b>	<b>0,00</b>	<b>519 406,81</b>
	85395	Pozostała działalność	519 406,81	0,00	519 406,81
	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	0,00	55 998,00
<b>Razem:</b>			<b>84 755 138,24</b>	<b>905 458,98</b>	<b>85 660 597,22</b>

## WYDATKI 2022 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 983 603,39	1 720 656,00	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	-21 700,00	0,00	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	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	0,00	7 262 947,39	7 262 947,39	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	-21 700,00	0,00	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	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	0,00	7 262 947,39	7 262 947,39	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	-21 700,00	0,00	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	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	0,00	7 262 947,39	7 262 947,39	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	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	12 215 109,93	11 434 125,18	11 073 959,93	9 109 845,38	1 964 114,55	0,00	287 000,00	73 165,25	0,00	0,00	0,00	0,00	780 984,75	780 984,75	502 984,75	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 353 396,00	1 253 396,00	1 131 496,00	781 549,00	349 947,00	35 000,00	86 900,00	0,00	0,00	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	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250 380,00	250 380,00	218 980,00	0,00	218 980,00	0,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	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	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 400,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 301 759,46	24 248 759,46	19 883 704,10	16 861 087,00	3 022 617,10	3 774 385,00	115 085,00	475 585,36	0,00	0,00	0,00	1 053 000,00	1 053 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 980,00	-9 980,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	1 053 000,00	1 053 000,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	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
		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
					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
					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
		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	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 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	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	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	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 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	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	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	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	
		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	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	4 210,32	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	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	0,00
	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
				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
				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
		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
				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
		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
	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
		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	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	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	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	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	-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	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	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	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	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	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	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	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	
		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	
				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	
				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	
				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	
		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	
				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	
				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	
				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	
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	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	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	1 184 841,96	1 169 841,96	122 700,24	80 700,24	42 000,00	390 000,00	54 900,00	602 241,72	0,00	0,00	15 000,00	0,00	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	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	794 841,96	779 841,96	122 700,24	80 700,24	42 000,00	0,00	54 900,00	602 241,72	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	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	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
		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
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>92 552 510,96</b>	<b>75 646 424,41</b>	<b>48 754 528,59</b>	<b>30 434 417,99</b>	<b>18 320 110,60</b>	<b>9 427 015,00</b>	<b>16 244 952,17</b>	<b>1 169 928,65</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>16 906 086,55</b>	<b>16 891 086,55</b>	<b>2 371 417,74</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-138 280,00</b>	<b>-116 580,00</b>	<b>-6 600,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>-4 600,00</b>	<b>-9 980,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21 700,00</b>	<b>-21 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>1 043 738,98</b>	<b>1 022 038,98</b>	<b>212 323,84</b>	<b>36 837,38</b>	<b>175 486,46</b>	<b>566 819,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>122 896,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 700,00</b>	<b>21 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>93 457 969,94</b>	<b>76 551 883,39</b>	<b>48 960 252,43</b>	<b>30 469 255,37</b>	<b>18 490 997,06</b>	<b>9 983 854,00</b>	<b>16 264 952,17</b>	<b>1 292 824,79</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>16 906 086,55</b>	<b>16 891 086,55</b>	<b>2 371 417,74</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 427 293,68</b>	<b>205 000,14</b>	<b>20 632 293,82</b>
	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
<b>Razem:</b>			21 874 563,68	205 000,14	22 079 563,82

## WYDATKI 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 983 603,39</b>	<b>0,00</b>	<b>8 983 603,39</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 104 890,09</b>	<b>110 219,84</b>	<b>12 215 109,93</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 333 396,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 353 396,00</b>
	75495		Pozostała działalność	230 380,00	20 000,00	250 380,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 400,00	20 000,00	31 400,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 301 759,46</b>	<b>761 839,14</b>	<b>26 063 598,60</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 578 524,44</b>	<b>0,00</b>	<b>8 578 524,44</b>
	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 171 441,96</b>	<b>13 400,00</b>	<b>1 184 841,96</b>
	85395		Pozostała działalność	781 441,96	13 400,00	794 841,96
		4430	Różne opłaty i składki	26 600,00	13 400,00	40 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 435 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 435 050,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>92 552 510,96</b>	<b>905 458,98</b>	<b>93 457 969,94</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2022r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 563 696,15</b>
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>766 323,43</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	766 323,43

## ZADANIA INWESTYCYJNE 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 262 947,39</b>	<b>0,00</b>	<b>7 262 947,39</b>
	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
<b>Razem</b>				<b>16 906 086,55</b>	<b>0,00</b>	<b>16 906 086,55</b>

## 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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>364 200,00</b>	<b>10 405,38</b>	<b>374 605,38</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	364 200,00	10 405,38	374 605,38
		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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>53 380,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>73 380,00</b>
	75495		Pozostała działalność	53 380,00	20 000,00	73 380,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 380,00	20 000,00	73 380,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>699 960,26</b>	<b>0,00</b>	<b>699 960,26</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>55 998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 998,00</b>
	85395		Pozostała działalność	55 998,00	0,00	55 998,00
		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	0,00	55 998,00
<b>Razem:</b>				<b>13 897 878,26</b>	<b>30 405,38</b>	<b>13 928 283,64</b>



## WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>53 380,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>73 380,00</b>
	75495		Pozostała działalność	53 380,00	20 000,00	73 380,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 400,00	20 000,00	31 400,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>699 960,26</b>	<b>0,00</b>	<b>699 960,26</b>
	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
			<b>Razem:</b>	<b>13 897 878,26</b>	<b>20 000,00</b>	<b>13 917 878,26</b>

## PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO 2022 ROK

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>433 044,00</b>
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
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>443 044,00</b>
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
			<b>Przychody</b>	<b>7 528 548,51</b>
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
			<b>Koszty</b>	<b>7 518 548,51</b>
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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 768 385,00</b>	<b>556 839,00</b>	<b>4 325 224,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>5 230 385,00</b>	<b>556 839,00</b>	<b>5 787 224,00</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			<b>Przychody</b>	<b>0,00</b>
			<b>Dochody ogółem:</b>	<b>166 450,00</b>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>73 380,00</b>
	75495		Pozostała działalność	73 380,00
			<b>UM</b>	41 980,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 980,00
			<b>MOPS</b>	31 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 400,00
758			Różne rozliczenia	<b>19 832,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	19 832,00
			<b>UM</b>	19 832,00
		8550	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	19 832,00
852			Pomoc społeczna	<b>2 240,00</b>
			<b>MOPS</b>	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	<b>55 998,00</b>
			<b>MOPS</b>	55 998,00
	85395		Pozostała działalność	55 998,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 998,00
855			Rodzina	<b>15 000,00</b>
			<b>MOPS</b>	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
			<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>166 450,00</b>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>73 380,00</b>
	75495		Pozostała działalność	73 380,00
			<b>MOPS</b>	31 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 400,00
			<b>UM</b>	41 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 980,00
801			Oświata i wychowanie	<b>19 832,00</b>

	80101		Szkoły podstawowe	19 832,00
			<b>SP1</b>	5 445,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 445,00
			<b>SP2</b>	7 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 000,00
			<b>SP4</b>	7 387,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 387,00
852			Pomoc Społeczna	<b>2 240,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 240,00
			<b>MOPS</b>	2 240,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 240,00
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	<b>55 998,00</b>
	85395		Pozostała działalność	55 998,00
			<b>MOPS</b>	55 998,00
		3110	Świadczenia społeczne	54 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,43
855			Rodzina	<b>15 000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000,00
			<b>MOPS</b>	15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00

## UZASADNIENIE

### I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>84 755 138,24</b>	<b>+905 458,98</b>	<b>85 660 597,22</b>
1.1.	Dochody bieżące	75 680 967,44	+905 458,98	76 586 426,42
1.2.	Dochody majątkowe	9 074 170,80		9 074 170,80
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>92 552 510,96</b>	<b>+905 458,98</b>	<b>93 457 969,94</b>
2.1.	Wydatki bieżące	75 646 424,41	+905 458,98	76 551 883,39
2.2.	Wydatki majątkowe	16 906 086,55		16 906 086,55
<b>3.</b>	<b>Nadwyżka/deficyt</b>	<b>-7 797 372,72</b>		<b>-7 797 372,72</b>
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>34 543,03</i>		<i>34 543,03</i>
<b>4.</b>	<b>Przychody</b>	<b>8 563 696,15</b>		<b>8 563 696,15</b>
4.1	Kredyty i pożyczki	4 000 000,00		4 000 000,00
4.2	Środki przewidziane na zadania i projekty niewydatkowane w roku poprzednim.	259 940,79	+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
<b>5.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>766 323,43</b>		<b>766 323,43</b>
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	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
<b>1.</b>	<b>Ogółem zmiany:</b>	<b>+905 458,98</b>	<b>+905 458,98</b>
<b>2.</b>	<b>Zmiany dochodów i wydatków bieżących:</b>	<b>+905 458,98</b>	<b>+905 458,98</b>
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.	+20 000,00	+20 000,00
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 „Poznaję, eksperymentuję, decyduję. 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. 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.	+7 530,00	
80104		+683 724,00	
80149		+13 554,00	
80101			+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 wydatków na opłatę składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania do poziomu określonego postanowieniem Walnego Zgromadzenia członków o podniesieniu składki członkowskiej.		+13 400,00
<b>3.</b>	<b>Przeniesienia między paragrafami, rozdziałami i działami</b>		<b>0,00</b>
	<b>UM</b>		
60016	Przeniesienia planu wydatków między zadaniami inwestycyjnymi dotyczącymi Przebudowy przejść dla pieszych, uwzględniającego 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



<b>5.</b>	<b>Przychody</b>	<b>+0,00</b>
§ 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
<b>6.</b>	<b>Zmiana planu przychodów i kosztów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji</b>	
	Zmiany planu finansowego ZWiK dostosowujące do nowo obowiązującego podziału klasyfikacji budżetowej.	
<b>7.</b>	<b>Dodanie do uchwały budżetowej nowego załącznika nr 16 „Plan przychodów, dochodów i wydatków środków z Funduszu Pomocy na 2022 rok”</b>	