

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 170,00	0,00	100 000,00	333 170,00
			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	233 170,00	0,00	100 000,00	333 170,00
			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	233 170,00	0,00	100 000,00	333 170,00
758			Różne rozliczenia	18 288 437,00	0,00	390 439,00	18 678 876,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 515 875,00	0,00	390 439,00	12 906 314,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 515 875,00	0,00	390 439,00	12 906 314,00
852			Pomoc społeczna	3 084 350,58	0,00	2 997,00	3 087 347,58
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	279 436,00	0,00	1 847,00	281 283,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 236,00	0,00	1 847,00	11 083,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 167,00	0,00	1 150,00	106 317,00
			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	3 965,00	0,00	1 150,00	5 115,00
bieżące razem:			78 239 013,02	0,00	493 436,00	78 732 449,02
		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	1 105 074,24	0,00	0,00	1 105 074,24
majątkowe						
majątkowe razem:			10 597 781,70	0,00	0,00	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:			88 836 794,72	0,00	493 436,00	89 330 230,72
		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	6 360 725,04	0,00	0,00	6 360 725,04

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

DOCHODY 2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 170,00	100 000,00	333 170,00
	75495		Pozostała działalność	233 170,00	100 000,00	333 170,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	233 170,00	100 000,00	333 170,00
758			Różne rozliczenia	18 288 437,00	390 439,00	18 678 876,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 515 875,00	390 439,00	12 906 314,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 515 875,00	390 439,00	12 906 314,00
852			Pomoc społeczna	3 084 350,58	2 997,00	3 087 347,58
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	279 436,00	1 847,00	281 283,00
		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	9 236,00	1 847,00	11 083,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 167,00	1 150,00	106 317,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 965,00	1 150,00	5 115,00
Razem:				88 836 794,72	493 436,00	89 330 230,72

WYDATKI 2022 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	8 469 348,39	8 469 348,39	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 000,00	1 324 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 564 004,39	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	7 793 348,39	7 793 348,39	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	8 469 348,39	8 469 348,39	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 000,00	1 324 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 848 025,39	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	7 793 348,39	7 793 348,39	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 469 348,39	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	
				zmniejszenie	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 000,00	1 324 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 793 348,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 793 348,39	7 793 348,39	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 946,00	-34 946,00	-34 946,00	0,00	-34 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 154,00	92 154,00	92 154,00	0,00	92 154,00	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
70021			Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 946,00	-34 946,00	-34 946,00	0,00	-34 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 054,00	15 054,00	15 054,00	0,00	15 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4150			Dopłaty w spółkach prawa handlowego	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 946,00	-34 946,00	-34 946,00	0,00	-34 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 054,00	15 054,00	15 054,00	0,00	15 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	208 000,00	145 500,00	145 500,00	3 500,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	213 000,00	150 500,00	150 500,00	3 500,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	przed zmianą	104 500,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 500,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	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	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 231 565,89	11 450 581,14	11 090 415,89	9 114 603,16	1 975 812,73	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	3 946,00	3 946,00	3 946,00	0,00	3 946,00	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	12 235 511,89	11 454 527,14	11 094 361,89	9 114 603,16	1 979 758,73	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	10 180 185,93	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	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	3 946,00	3 946,00	3 946,00	0,00	3 946,00	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	10 184 131,93	9 403 147,18	9 267 881,93	7 720 590,38	1 547 291,55	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

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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 946,00	3 946,00	3 946,00	0,00	3 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	579 444,55	579 444,55	579 444,55	0,00	579 444,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 513 186,00	1 413 186,00	1 146 206,00	782 189,00	364 017,00	35 000,00	231 980,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	1 613 186,00	1 513 186,00	1 146 206,00	782 189,00	364 017,00	35 000,00	331 980,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	410 170,00	410 170,00	233 690,00	640,00	233 050,00	0,00	176 480,00	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	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	510 170,00	510 170,00	233 690,00	640,00	233 050,00	0,00	276 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	176 480,00	176 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 480,00	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	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	276 480,00	276 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 207 910,48	25 154 910,48	20 101 338,68	16 891 629,44	3 209 709,24	4 340 005,30	115 085,00	598 481,50	0,00	0,00	1 053 000,00	1 053 000,00	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	390 439,00	390 439,00	355 439,00	355 439,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 598 349,48	25 545 349,48	20 456 777,68	17 247 068,44	3 209 709,24	4 375 005,30	115 085,00	598 481,50	0,00	0,00	1 053 000,00	1 053 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 549 454,26	16 519 454,26	14 762 423,32	12 620 452,00	2 141 971,32	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
				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	246 739,00	246 739,00	211 739,00	211 739,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 796 193,26	16 766 193,26	14 974 162,32	12 832 191,00	2 141 971,32	1 190 500,00	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	1 149 500,00	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
				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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 184 500,00	1 184 500,00	0,00	0,00	0,00	1 184 500,00	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	1 673 500,00	1 673 500,00	1 673 500,00	1 673 500,00	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	34 300,00	34 300,00	34 300,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 707 800,00	1 707 800,00	1 707 800,00	1 707 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	220 160,00	220 160,00	220 160,00	220 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	222 510,00	222 510,00	222 510,00	222 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	8 123 524,00	8 123 524,00	8 123 524,00	8 123 524,00	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	174 889,00	174 889,00	174 889,00	174 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 298 413,00	8 298 413,00	8 298 413,00	8 298 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	208 975,00	208 975,00	208 975,00	137 962,00	71 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	211 725,00	211 725,00	211 725,00	140 712,00	71 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	19 100,00	19 100,00	19 100,00	19 100,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	63 448,00	63 448,00	63 448,00	63 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 948,00	65 948,00	65 948,00	65 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	5 060 981,00	5 060 981,00	2 206 335,00	1 907 520,00	298 815,00	2 852 331,00	2 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 090 981,00	5 090 981,00	2 236 335,00	1 937 520,00	298 815,00	2 852 331,00	2 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	257 000,00	257 000,00	257 000,00	257 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	262 000,00	262 000,00	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 050 620,00	1 050 620,00	1 050 620,00	1 050 620,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 075 620,00	1 075 620,00	1 075 620,00	1 075 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	477 552,00	477 552,00	477 552,00	452 995,00	24 557,00	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	20 150,00	20 150,00	20 150,00	20 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	497 702,00	497 702,00	497 702,00	473 145,00	24 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	62 900,00	62 900,00	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 300,00	64 300,00	64 300,00	64 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	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	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 250,00	9 250,00	9 250,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	353 375,00	353 375,00	353 375,00	353 375,00	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	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	371 575,00	371 575,00	371 575,00	371 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	907 627,00	907 627,00	907 627,00	872 333,00	35 294,00	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	90 800,00	90 800,00	90 800,00	90 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	998 427,00	998 427,00	998 427,00	963 133,00	35 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	127 300,00	127 300,00	127 300,00	127 300,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 800,00	138 800,00	138 800,00	138 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	611 655,00	611 655,00	611 655,00	611 655,00	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	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	688 655,00	688 655,00	688 655,00	688 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 702 676,44	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
				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	28 997,00	28 997,00	26 027,00	0,00	26 027,00	0,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 731 673,44	8 731 673,44	5 163 294,31	2 253 720,18	2 909 574,13	45 000,00	3 504 442,81	18 936,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 060 617,73	2 060 617,73	2 049 112,66	1 748 053,53	301 059,13	0,00	11 505,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 847,00	1 847,00	27,00	0,00	27,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 062 464,73	2 062 464,73	2 049 139,66	1 748 053,53	301 086,13	0,00	13 325,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 920,00	10 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	80 879,25	80 879,25	80 879,25	0,00	80 879,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	27,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 906,25	80 906,25	80 906,25	0,00	80 906,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	497 524,41	497 524,41	495 288,31	486 100,29	9 188,02	0,00	2 236,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	523 524,41	523 524,41	521 288,31	486 100,29	35 188,02	0,00	2 236,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	204 635,00	204 635,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	174 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	205 785,00	205 785,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	175 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	174 635,00	174 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	175 785,00	175 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 735 112,41	7 049 031,22	7 035 502,22	334 761,00	6 700 741,22	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
				zmniejszenie	-2 564 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 564 807,00	-2 564 807,00	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	11 170 305,41	7 049 031,22	7 035 502,22	334 761,00	6 700 741,22	12 000,00	1 529,00	0,00	0,00	0,00	4 121 274,19	4 121 274,19	2 440 669,77	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			
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	2 949 807,00	2 949 807,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 564 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 564 807,00	-2 564 807,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	546 901,00	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	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 949 807,00	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		
				zmniejszenie	-2 564 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 564 807,00	-2 564 807,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 575 050,00	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	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	114 020,00	114 020,00	112 220,00	16 620,00	95 600,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	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	114 020,00	114 020,00	112 220,00	16 620,00	95 600,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	przed zmianą	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	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	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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	82 200,00	82 200,00	82 200,00	0,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	81 900,00	81 900,00	81 900,00	0,00	81 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92118			Muzea	przed zmianą	1 099 950,00	1 099 950,00	0,00	0,00	0,00	1 099 950,00	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	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		
				po zmianach	1 199 950,00	1 099 950,00	0,00	0,00	0,00	1 099 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
6220			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	100 000,00	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		
				po zmianach	100 000,00	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		
Wydatki razem:				przed zmianą	97 532 159,88	78 545 245,55	49 518 025,81	30 527 539,79	18 990 486,02	10 041 635,30	17 598 889,17	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		
				zmniejszenie	-4 600 053,00	-35 246,00	-35 246,00	0,00	-35 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 564 807,00	-4 564 807,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 952 682,00	528 682,00	390 712,00	355 439,00	35 273,00	35 000,00	102 970,00	0,00	0,00	1 424 000,00	1 424 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	94 884 788,88	79 038 681,55	49 873 491,81	30 882 978,79	18 990 513,02	10 076 635,30	17 701 859,17	1 336 695,27	0,00	50 000,00	15 846 107,33	15 831 107,33	2 943 654,52	15 000,00	0,00		

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	20 767 522,48	355 439,00	21 122 961,48
	80101		Szkoły podstawowe	15 358 954,26	211 739,00	15 570 693,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 673 500,00	34 300,00	1 707 800,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	462 500,00	8 500,00	471 000,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	582 500,00	13 000,00	595 500,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	628 500,00	12 800,00	641 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220 160,00	2 350,00	222 510,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	60 900,00	1 000,00	61 900,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	84 350,00	1 350,00	85 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 300,00	200,00	9 500,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	3 150,00	200,00	3 350,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 123 524,00	174 889,00	8 298 413,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	1 921 715,00	34 889,00	1 956 604,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	2 910 638,00	65 000,00	2 975 638,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	3 291 171,00	75 000,00	3 366 171,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	158 975,00	2 750,00	161 725,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00	200,00	19 300,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	19 100,00	200,00	19 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 850,00	50,00	2 900,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	2 850,00	50,00	2 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 448,00	2 500,00	65 948,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	63 448,00	2 500,00	65 948,00
	80104		Przedszkola	2 193 650,00	30 000,00	2 223 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 000,00	5 000,00	262 000,00
			Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	257 000,00	5 000,00	262 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 050 620,00	25 000,00	1 075 620,00
			Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	1 050 620,00	25 000,00	1 075 620,00
	80107		Świetlice szkolne	477 552,00	20 150,00	497 702,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 900,00	1 400,00	64 300,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	30 000,00	1 000,00	31 000,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	13 800,00	400,00	14 200,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00	550,00	9 250,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	2 700,00	500,00	3 200,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	2 000,00	50,00	2 050,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	353 375,00	18 200,00	371 575,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	117 641,00	7 000,00	124 641,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	161 802,00	8 200,00	170 002,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	73 932,00	3 000,00	76 932,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	907 627,00	90 800,00	998 427,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 300,00	11 500,00	138 800,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	17 800,00	3 000,00	20 800,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	19 000,00	3 500,00	22 500,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	90 500,00	5 000,00	95 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 500,00	1 300,00	20 800,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	14 500,00	300,00	14 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	611 655,00	77 000,00	688 655,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	55 000,00	10 000,00	65 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	76 325,00	17 000,00	93 325,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	480 330,00	50 000,00	530 330,00
Razem:			22 214 792,48	355 439,00	22 570 231,48

WYDATKI 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 240 004,39	-676 000,00	9 564 004,39
	60016		Drogi publiczne gminne	9 524 025,39	-676 000,00	8 848 025,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 469 348,39	-676 000,00	7 793 348,39
700			Gospodarka mieszkaniowa	195 100,00	-34 946,00	160 154,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	50 000,00	-34 946,00	15 054,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	50 000,00	-34 946,00	15 054,00
710			Działalność usługowa	208 000,00	5 000,00	213 000,00
	71035		Cmentarze	104 500,00	5 000,00	109 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	12 231 565,89	3 946,00	12 235 511,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 180 185,93	3 946,00	10 184 131,93
		4300	Zakup usług pozostałych	575 498,55	3 946,00	579 444,55
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 513 186,00	100 000,00	1 613 186,00
	75495		Pozostała działalność	410 170,00	100 000,00	510 170,00
		3110	Świadczenia społeczne	176 480,00	100 000,00	276 480,00
801			Oświata i wychowanie	26 207 910,48	390 439,00	26 598 349,48
	80101		Szkoły podstawowe	17 549 454,26	246 739,00	17 796 193,26
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 149 500,00	35 000,00	1 184 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 673 500,00	34 300,00	1 707 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220 160,00	2 350,00	222 510,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 300,00	200,00	9 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 123 524,00	174 889,00	8 298 413,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	208 975,00	2 750,00	211 725,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00	200,00	19 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 850,00	50,00	2 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 448,00	2 500,00	65 948,00
	80104		Przedszkola	5 060 981,00	30 000,00	5 090 981,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 000,00	5 000,00	262 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 050 620,00	25 000,00	1 075 620,00
	80107		Świetlice szkolne	477 552,00	20 150,00	497 702,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 900,00	1 400,00	64 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00	550,00	9 250,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	353 375,00	18 200,00	371 575,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	907 627,00	90 800,00	998 427,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 300,00	11 500,00	138 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 500,00	1 300,00	20 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	611 655,00	77 000,00	688 655,00
852		Pomoc społeczna	8 702 676,44	28 997,00	8 731 673,44
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 060 617,73	1 847,00	2 062 464,73
	3110	Świadczenia społeczne	9 100,00	1 820,00	10 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 879,25	27,00	80 906,25
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	497 524,41	26 000,00	523 524,41
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 000,00	26 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	204 635,00	1 150,00	205 785,00
	3110	Świadczenia społeczne	174 635,00	1 150,00	175 785,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 735 112,41	-2 564 807,00	11 170 305,41
90095		Pozostała działalność	3 111 708,00	-2 564 807,00	546 901,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 949 807,00	-2 564 807,00	385 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 475 050,00	100 000,00	4 575 050,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	114 020,00	0,00	114 020,00
	4260	Zakup energii	1 900,00	300,00	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 200,00	-300,00	81 900,00
92118		Muzea	1 099 950,00	100 000,00	1 199 950,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:			97 532 159,88	-2 647 371,00	94 884 788,88

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 320 881,59
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	2 000 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 392 641,71
Rozchody ogółem:			766 323,43
1	Splaty 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	8 469 348,39	- 676 000,00	7 793 348,39
	60016		Drogi publiczne gminne	8 469 348,39	- 676 000,00	7 793 348,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 469 348,39	- 676 000,00	7 793 348,39
			Realizacja działań zmierzających do uspołnienienia sieci transportu zrównoważonego	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
			WGMiOS - Przebudowa kanału odprowadzającego wody opadowe ul. Przemysłowa	217 000,00	210 000,00	427 000,00
			WGMOS- ul. Łunawska - dokumentacja	0,00	14 000,00	14 000,00
			WTI- Przebudowa objazdu wschodniego Zespołu Staromiejskiego w Chełmnie	3 154 401,00	- 2 000 000,00	1 154 401,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 686 081,19	- 2 564 807,00	4 121 274,19
	90095		Pozostała działalność	2 949 807,00	- 2 564 807,00	385 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 949 807,00	- 2 564 807,00	385 000,00
			WTI- Aktywizacja terenów dawnej jednostki wojskowej -budowa infrastruktury	2 500 000,00	- 2 500 000,00	0,00
			WTI- Aktywizacja terenów dawnej jednostki wojskowej w Chełmnie przy ul. Biskupiej- etap 2.	214 807,00	- 64 807,00	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	157 000,00	100 000,00	257 000,00
	92118		Muzea	0,00	100 000,00	100 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Dotacja dla Muzeum Ziemi Chełmińskiej na modernizację instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania w Sali Ślubów	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem				18 986 914,33	- 3 140 807,00	15 846 107,33

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 170,00	100 000,00	333 170,00
	75495		Pozostała działalność	233 170,00	100 000,00	333 170,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	233 170,00	100 000,00	333 170,00
852			Pomoc społeczna	713 877,26	2 997,00	716 874,26
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 236,00	1 847,00	11 083,00
		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	9 236,00	1 847,00	11 083,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 965,00	1 150,00	5 115,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 965,00	1 150,00	5 115,00
Razem:				15 361 036,78	102 997,00	15 464 033,78

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 170,00	100 000,00	333 170,00
	75495		Pozostała działalność	233 170,00	100 000,00	333 170,00
		3110	Świadczenia społeczne	176 480,00	100 000,00	276 480,00
852			Pomoc społeczna	713 877,26	2 997,00	716 874,26
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 236,00	1 847,00	11 083,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 100,00	1 820,00	10 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136,00	27,00	163,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 965,00	1 150,00	5 115,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 965,00	1 150,00	5 115,00
			Razem:	15 350 329,48	102 997,00	15 453 326,48

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO 2022 ROK

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

		4430	Różne opłaty i składki	128 288,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	256 750,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	15 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	950 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 401 523,51
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 177 765,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 255,00
		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	16 000,00
		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 SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 096 830,00	100 000,00	4 196 830,00
	92118		Muzea	1 099 950,00	100 000,00	1 199 950,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				5 483 630,00	100 000,00	5 583 630,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 334 005,30	35 000,00	4 369 005,30
	80101		Szkoły podstawowe	1 149 500,00	35 000,00	1 184 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 149 500,00	35 000,00	1 184 500,00
Razem:				5 965 005,30	35 000,00	6 000 005,30

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Przychody	0,00
			Dochody ogółem:	536 792,96
750			Administracja publiczna	8 455,96
	75011		Urzędy Wojewódzkie	8 455,96
			UM	8 455,96
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 455,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	333 170,00
	75495		Pozostała działalność	333 170,00
			UM	56 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 050,00
			MOPS	277 120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	277 120,00
758			Różne rozliczenia	81 473,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	81 473,00
			Oświata	81 473,00
		8550	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	81 473,00
852			Pomoc społeczna	5 115,00
			MOPS	5 115,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 115,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 115,00
853			Pomoc społeczna	88 740,00
			MOPS	88 740,00
	85395		Pozostała działalność	88 740,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	88 740,00
855			Rodzina	19 839,00
			MOPS	19 839,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 839,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 839,00
			Wydatki ogółem:	536 792,96
750			Administracja publiczna	8 455,96
	75011		Urzędy Wojewódzkie	8 455,96
			UM	8 455,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 553,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 006,20

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,43
		4300	Zakup usług pozostałych	3 623,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	333 170,00
	75495		Pozostała działalność	333 170,00
			MOPS	277 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	276 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,08
			UM	56 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 050,00
801			Oświata i wychowanie	81 473,00
	80101		Szkoły podstawowe	76 473,00
			SP1	22 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 000,00
			SP2	27 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 350,00
			SP4	26 073,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 586,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 587,00
	80104		Przedszkola	5 000,00
			Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
852			Pomoc Społeczna	5 115,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	5 115,00
			MOPS	5 115,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 115,00
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	88 740,00
	85395		Pozostała działalność	88 740,00
			MOPS	88 740,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 498,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,67
855			Rodzina	19 839,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 839,00
			MOPS	19 839,00

		3110	Świadczenia społeczne	19 839,00
--	--	------	-----------------------	-----------

UZASADNIENIE

I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody ogółem	88 836 794,72	+493 436,00	89 330 230,72
1.1.	Dochody bieżące	78 239 013,02	+493 436,00	78 732 449,02
1.2.	Dochody majątkowe	10 597 781,70		10 597 781,70
2.	Wydatki ogółem	97 532 159,88	-2 647 371,00	94 884 788,88
2.1.	Wydatki bieżące	78 545 245,55	+493 436,00	79 038 681,55
2.2.	Wydatki majątkowe	18 986 914,33	-3 140 807,00	15 846 107,33
3.	Nadwyżka/deficyt	-8 695 365,16	+3 140 807,00	-5 554 558,16
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>-306 232,53</i>	<i>-0,00</i>	<i>-306 232,53</i>
4.	Przychody	9 421 688,59	-3 140 807,00	6 320 881,59
4.1	Kredyty i pożyczki	4 000 000,00	-2 000 000,00	2 000 000,00
4.2	Środki przewidziane na zadania i projekty niewydatkowane w roku poprzednim.	2 928 239,88		2 928 239,88
4.3	Nadwyżka z lat ubiegłych	2 533 448,71	-1 140 807,00	1 392 641,71
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.	5 155 456,06	-1 140 807,00	4 014 649,06
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	0,03 %	-0,00	0,03 %

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
1.	Ogółem zmiany:	+493 436,00	-2 647 371,00
2.	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	+493 436,00	+493 436,00
70021	Zmniejszenie środków zaplanowanych na wypłatę rekompensaty dla ChSIM sp. z o.o. po przedstawieniu sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.		-34 960,00
71035	Zwiększenie wydatków na zakup materiałów potrzebnych do zabezpieczenia budynku gospodarczego oraz uporządkowania terenu Kwatery 30 Mogił Żołnierzy Poległych w 1920 roku.		+5 000,00

75023	Zwiększenie planu wydatków na zakup usług.		+3 960,00
85228	Zwiększenie środków na usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania, które pozwolą wydłużyć samodzielne zamieszkanie osób starszych. Tym samym odroczony zostanie moment skierowania kolejnych osób do Domów Pomocy Społecznej.		+26 000,00
75495	Środki z Funduszu Pomocy przekazane na sfinansowanie świadczeń w wysokości 40 zł za zakwaterowanie uchodźców.	+100 000,00	+100 000,00
75801	Zwiększenie subwencji ogólnej w części oświatowej na 2022 r. z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1.05.2022 r. Pismo Ministra Finansów ST3.4750.17.2022.g. Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne w SP1, SP2, SP4, MPTZ oraz na dotację dla Katolickiej Szkoły Podstawowej.	+390 439,00	
80101			+246 739,00
80103			+2 750,00
80104			+30 000,00
80107			+20 150,00
80150			+90 800,00
85219	Zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na: - wypłacenie wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art.18 ust.1 oraz ust.2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.41.2022. z dnia 09.06.2022.	+1 847,00	+1 847,00
85230	Przyznanie środków z Funduszu Pomocy na pomoc uchodźcom na posiłki dla dzieci i młodzieży Pismo Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3121.3.68.2022. z dnia 10.06.2022 r.	+1 150,00	+1 150,00
2.	Zmiany dochodów i wydatków majątkowych:		+ -3 140 807,00
60016	Zwiększenie planu wydatków w zadaniu „Odprowadzanie wód opadowych na ul. Przemysłowej w Chełmnie” do poziomu pozwalającego na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego.		+210 000,00
60016	Zaplanowanie nowego zadania wieloletniego pn. „Realizacja działań zmierzających do uspołnienienia miejskiej sieci transportu zrównoważonego”. Całkowity planowany koszt zadania realizowanego w latach 2022-2023 wyniesie 4.000.000,00 zł. Zadanie znalazło się na liście zaakceptowanych wniosków na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 3.800.000,00 zł. W ramach zadania planuje się budowę ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem w ul. Szosa Grudziądzka, chodnika w ul. Jastrzębskiego, modernizację parkingu przy ul. Biskupiej, rozbudowę infrastruktury rowerowej.		+1 100 000,00
60016	Zaplanowanie zadania „ul. Łunawska – dokumentacja”, dotyczącego opracowania dokumentacji budowlano-kosztorysowej odcinka drogi ul Łunawskiej od nr 20 do nr 24.		+14 000,00
60016	Zmiana harmonogramu realizacji zadania „Przebudowa objazdu wschodniego Zespołu Staromiejskiego w		-2 000 000,00

	Chełmnie”. Konieczność wymiany sieci wodociągowej w ul. Wodnej powoduje przesunięcie robót drogowych, dlatego też zadanie będzie realizowane w ramach przedsięwzięcia wieloletniego w latach 2022-2023.		
90095	Zmniejszenie wydatków oraz korekta nazwy zadania na „Aktywizacja terenów dawnej jednostki wojskowej przy ul. Biskupiej w Chełmnie – etap 2” w związku z planem realizacji zadania w systemie projektuj i buduj. Zadanie realizowane będzie jako przedsięwzięcie wieloletnie w latach 2022-2023. W 2022 r. planowane wydatki w kwocie 15.000,00 zł, przewidziane są opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej		-64 807,00
90095	Wydatki zaplanowane na budowę infrastruktury w ramach „Aktywizacji terenów dawnej jednostki wojskowej przy ul. Biskupiej” planuje się przenieść do realizacji w 2023 r., w ramach przedsięwzięcia „Aktywizacja terenów dawnej jednostki wojskowej przy ul. Biskupiej w Chełmnie – etap 2”. Prace budowlane będą dotyczyć infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, budowy dróg i chodników, parkingów i zagospodarowania parku w części centralnej. Planowany koszt w 2023 r. 3.500.000,00 zł		-2 500 000,00
92118	Przyznanie dotacji inwestycyjnej Muzeum Ziemi Chełmińskiej na modernizację instalacji elektrycznej, przeciwpożarowej i centralnego ogrzewania Sali Ślubów. Dotacja pozwoli na konieczną modernizację ww. instalacji równoległe z trwającymi pracami konserwatorskimi, prowadzonymi w Sali Ślubów dzięki dotacji otrzymanej ze środków Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego..		+100 000,00
3.	Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami		
	UM		
92105	Przeniesienie środków z zakupu usług na koszty energii wynikające z realizacji zaplanowanych zadań.		-/+300,00
4.	Zmiana deficytu		3 140 807,00
	Zmniejszenie deficytu na skutek wydłużenia harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych (Przebudowa objazdu wschodniego Zespołu staromiejskiego, Aktywizacja terenów dawnej jednostki wojskowej przy ul. Biskupiej). Deficyt po zmianach -5.554.558,16 zł.		
5.	Przychody		-3 140 807,00
	Zmniejszenie przychodów do poziomu zapewniającego sfinansowanie deficytu i spłat kredytów. Przesunięcie realizacji wydatków inwestycyjnych z planu 2022 r., do budżetu na 2023 r. skutkuje mniejszym zapotrzebowaniem na kredyt w 2022 r. i koniecznością sfinansowania zwiększonego deficytu w 2023 r. kredytem w kwocie 2.000.000,00 zł.		
§ 952	Zmniejszenie zapotrzebowania na kredyt w 2022 r. z uwagi na mniejszy deficyt.		-2 000.000,00
§ 957	Zmniejszenie zaangażowani skumulowanej nadwyżki z lat ubiegłych do poziomu potrzebnego do zbilansowania dochodów i przychodów z rozchodami i wydatkami, pozwalające pokryć deficyt budżetu i spłaty rat kredytów.		-1 140 807,00

6.	Zmiana planu kosztów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	
	Przeniesienie wydatków między paragrafami kosztów z zakupu materiałów na koszty postępowania sądowego, wynikającego z prowadzonego procesu windykacji długów.	-/+15 000,00