

**UCHWAŁA NR LI/371/2022
RADY MIASTA CHEŁMNA**

z dnia 22 czerwca 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2022

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

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

- uchwałą nr XLV/321/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 stycznia 2022 r.,
 - uchwałą nr XLVI/325/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 16 lutego 2022 r.,
 - uchwałą nr XLVII/335/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 23 lutego 2022 r.,
 - uchwałą nr XLVIII/349/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 marca 2022 r.,
 - uchwałą nr XLIXI/356/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 kwietnia 2022 r.,
 - uchwałą nr XLIXI/361/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 maja 2022 r.,
 - oraz
 - zarządzeniem nr 39/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 18 marca 2022 r.,
 - zarządzeniem nr 66/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 7 kwietnia 2022 r.,
 - zarządzeniem nr 69/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 14 kwietnia 2022 r.,
 - zarządzeniem nr 76/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 29 kwietnia 2022 r.,
 - zarządzeniem nr 82/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 17 maja 2022 r.,
 - zarządzeniem nr 98/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 6 czerwca 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:
- | | | |
|----|---|--------------------------|
| 1) | Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę
w związku z tym §1 otrzymuje brzmienie: | 600 511,00 zł, |
| | „§ 1. Dochody budżetu w wysokości | 89 437 305,72 zł, |
| | z tego: | |
| | 1)bieżące w wysokości | 78 839 524,02 zł, |
| | 2)majątkowe w wysokości | 10 597 781,70 zł, |
| | zgodnie z załącznikiem nr 1, 2.” | |
| 2) | W planie dochodów w załączniku 1, 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. | |
| 3) | Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę
w związku z tym §2 otrzymuje brzmienie: | 2 310 296,00 zł, |
| | „§ 2. Wydatki budżetu w wysokości | 95 221 863,88 zł, |
| | z tego: | |
| | 1)bieżące w wysokości | 79 250 756,55 zł, |
| | 2)majątkowe w wysokości | 15 971 107,33 zł, |
| | zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5.” | |
| 4) | W planie wydatków budżetu w załączniku 3, 4 i 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3, 4, 5 do niniejszej uchwały. | |
| 5) | Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę: | 2 910 807,00 zł, |
| 6) | Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę: | 2 910 807,00 zł, |

w tym:

- zmniejsza się przychody z zaciągniętych kredytów o kwotę: **2 000 000,00 zł,**
 - zmniejsza się przychody z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę: **910 807,00 zł,**
- 7) W związku punktem 5 i 6 niniejszej uchwały § 4 budżetu otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości: **5 784 558,16 zł,**
Źródłem pokrycia deficytu będą:
-kredyty i pożyczki w kwocie: **2 000 000,00 zł,**
-nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie: **856 318,28 zł,**
-przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp, w kwocie: **2 765 818,94 zł,**
-przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektów finansowanych z udziałem tych środków, w kwocie: **162 420,94 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”
- 8) Przychody i rozchody określone w załączniku nr 6 do budżetu zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 9) Zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w roku 2022 na sfinansowanie planowanego deficytu o kwotę: **2 000 000,00 zł**
- 10) W związku punktem 9 niniejszej uchwały § 6 budżetu otrzymuje brzmienie:
„§ 6 . Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w 2022 roku na sfinansowanie:
1) przejściowego deficytu: **1 000 000,00 zł,**
2) planowanego deficytu budżetu **2 000 000,00 zł,**”
- 11) W związku z punktem 10, §17 budżetu otrzymuje brzmienie:
„§ 17. Upoważnia się Burmistrza do :
1) zaciągania kredytów, pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty: **1 000 000,00 zł,**
2) zaciągania długoterminowych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty: **2 000 000,00 zł**”
- 12) W § 5 Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 r. określone w załączniku nr 7 do budżetu, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 11) Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określone w załączniku 8, 9 do budżetu, zgodnie z załącznikiem 8, 9 do niniejszej uchwały.
- 12) Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych określony w załączniku nr 11 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
- 13) Zmienia się plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, udzielanych z budżetu Miasta w 2022 roku, określony w załączniku nr 13 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
- 14) Zmienia się plan dotacji dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych, udzielanych z budżetu Miasta w 2022 roku, określony w załączniku nr 14 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.
- 15) Zmienia się plan przychodów, dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na 2022 rok, określony w załączniku nr 16 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady Miasta

Wojciech Strzelecki

DOCHODY 2022 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	607 226,59	-60 000,00	0,00	547 226,59
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 165,25	-60 000,00	0,00	146 165,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	73 165,25	0,00	0,00	73 165,25
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 170,00	0,00	200 000,00	433 170,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	75495		Pozostała działalność	233 170,00	0,00	140 000,00	373 170,00
			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	140 000,00	373 170,00
758			Różne rozliczenia	18 288 437,00	0,00	457 514,00	18 745 951,00
			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	388 708,00	12 904 583,00
			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	388 708,00	12 904 583,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	81 973,00	0,00	68 806,00	150 779,00
		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	81 473,00	0,00	68 806,00	150 279,00
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	-60 000,00	660 511,00	78 839 524,02
		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	-60 000,00	660 511,00	89 437 305,72
		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 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 110 211,34	-60 000,00	1 050 211,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	709 150,00	-60 000,00	649 150,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	-60 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 170,00	200 000,00	433 170,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	60 000,00	60 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	60 000,00	60 000,00
	75495		Pozostała działalność	233 170,00	140 000,00	373 170,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	233 170,00	140 000,00	373 170,00
758			Różne rozliczenia	18 288 437,00	457 514,00	18 745 951,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 515 875,00	388 708,00	12 904 583,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 515 875,00	388 708,00	12 904 583,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	81 973,00	68 806,00	150 779,00
		8550	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	81 473,00	68 806,00	150 279,00
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	600 511,00	89 437 305,72

WYDATKI 2022 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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;	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,							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	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	1 449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 000,00	1 449 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 689 004,39	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	7 918 348,39	7 918 348,39	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	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	1 449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 000,00	1 449 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 973 025,39	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	7 918 348,39	7 918 348,39	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	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	1 449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 000,00	1 449 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 918 348,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 918 348,39	7 918 348,39	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	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	
				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	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	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		
				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	
				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	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	
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		
				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	
				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	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	
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	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	
				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	
				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	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	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		
				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		
				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	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		
				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	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		
				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		
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	780 984,75	780 984,75	502 984,75	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	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	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	780 984,75	780 984,75	502 984,75	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	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	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	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	
		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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 653 186,00	1 553 186,00	1 146 206,00	782 189,00	364 017,00	35 000,00	371 980,00	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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	550 170,00	550 170,00	233 690,00	640,00	233 050,00	0,00	316 480,00	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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	316 480,00	316 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 480,00	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	457 514,00	457 514,00	394 475,88	394 475,88	0,00	63 038,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 665 424,48	25 612 424,48	20 495 814,56	17 286 105,32	3 209 709,24	4 403 043,42	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	285 775,88	285 775,88	250 775,88	250 775,88	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	17 835 230,14	16 805 230,14	15 013 199,20	12 871 227,88	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	46 300,00	46 300,00	46 300,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 719 800,00	1 719 800,00	1 719 800,00	1 719 800,00	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	201 925,88	201 925,88	201 925,88	201 925,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 325 449,88	8 325 449,88	8 325 449,88	8 325 449,88	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	58 038,12	58 038,12	30 000,00	30 000,00	0,00	28 038,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 119 019,12	5 119 019,12	2 236 335,00	1 937 520,00	298 815,00	2 880 369,12	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	2 852 331,00	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
				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	28 038,12	28 038,12	0,00	0,00	0,00	28 038,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 880 369,12	2 880 369,12	0,00	0,00	0,00	2 880 369,12	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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
		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

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		
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	-2 604 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 604 807,00	-2 604 807,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 210 305,41	7 089 031,22	7 075 502,22	334 761,00	6 740 741,22	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	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	483 003,22	483 003,22	483 003,22	12 000,00	471 003,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	523 003,22	523 003,22	523 003,22	12 000,00	511 003,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	176 703,22	176 703,22	176 703,22	0,00	176 703,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	216 703,22	216 703,22	216 703,22	0,00	216 703,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 475 026,78	810 600,00	810 600,00	0,00	810 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 426,78	664 426,78	572 236,78	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 475 026,78	810 600,00	810 600,00	0,00	810 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 426,78	664 426,78	572 236,78	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	92 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 190,00	92 190,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	92 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 190,00	92 190,00	0,00	0,00	
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	-2 564 807,00	-2 564 807,00	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	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	
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	
				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	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	
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	
				zwiększenie	165 300,00	65 300,00	65 300,00	0,00	65 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 640 050,00	4 383 050,00	273 220,00	16 620,00	256 600,00	4 109 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	
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	
				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	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	
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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	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
		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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 489 020,00	844 020,00	182 020,00	52 120,00	129 900,00	612 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 489 020,00	844 020,00	192 020,00	52 120,00	139 900,00	612 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	183 520,00	183 520,00	133 520,00	52 120,00	81 400,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	183 520,00	183 520,00	143 520,00	52 120,00	91 400,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				zmniejszenie	-4 650 053,00	-45 246,00	-35 246,00	0,00	-35 246,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 604 807,00	-4 604 807,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 339 757,00	750 757,00	544 748,88	394 475,88	150 273,00	63 038,12	142 970,00	0,00	0,00	0,00	1 589 000,00	1 589 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 221 863,88	79 250 756,55	50 027 528,69	30 922 015,67	19 105 513,02	10 104 673,42	17 731 859,17	1 336 695,27	0,00	50 000,00	15 971 107,33	15 956 107,33	2 943 654,52	15 000,00

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	394 475,88	21 161 998,36
	80101		Szkoły podstawowe	15 358 954,26	250 775,88	15 609 730,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 673 500,00	46 300,00	1 719 800,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	462 500,00	10 500,00	473 000,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	582 500,00	18 000,00	600 500,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	628 500,00	17 800,00	646 300,00
		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	201 925,88	8 325 449,88
			Szkoła Podstawowa nr 1	1 921 715,00	42 889,00	1 964 604,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	2 910 638,00	75 000,00	2 985 638,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	3 291 171,00	84 036,88	3 375 207,88
	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	394 475,88	22 609 268,36

WYDATKI 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 240 004,39	-551 000,00	9 689 004,39
	60016		Drogi publiczne gminne	9 524 025,39	-551 000,00	8 973 025,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 469 348,39	-551 000,00	7 918 348,39
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	140 000,00	1 653 186,00
	75495		Pozostała działalność	410 170,00	140 000,00	550 170,00
		3110	Świadczenia społeczne	176 480,00	140 000,00	316 480,00
801			Oświata i wychowanie	26 207 910,48	457 514,00	26 665 424,48
	80101		Szkoły podstawowe	17 549 454,26	285 775,88	17 835 230,14
		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	46 300,00	1 719 800,00
		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	201 925,88	8 325 449,88
	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	58 038,12	5 119 019,12
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 852 331,00	28 038,12	2 880 369,12
		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	-2 524 807,00	11 210 305,41
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	483 003,22	40 000,00	523 003,22
	4260	Zakup energii	176 703,22	40 000,00	216 703,22
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 475 026,78	0,00	1 475 026,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 190,00	0,00	92 190,00
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	165 000,00	4 640 050,00
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
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	65 000,00	145 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	65 000,00	145 000,00
926		Kultura fizyczna	1 489 020,00	0,00	1 489 020,00
92695		Pozostała działalność	183 520,00	0,00	183 520,00

	3250	Stypendia różne	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	10 000,00	38 800,00
Razem:			97 532 159,88	-2 310 296,00	95 221 863,88

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 550 881,59
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	1 622 641,71
Rozchody ogółem:			766 323,43
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	766 323,43

ZADANIA INWESTYCYJNE 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 469 348,39	- 551 000,00	7 918 348,39
	60016		Drogi publiczne gminne	8 469 348,39	- 551 000,00	7 918 348,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 469 348,39	- 551 000,00	7 918 348,39
			Modernizacja nawierzchni ul. Świętojerskiej na odcinku od Alei 3 Maja do ul. Dworcowej	0,00	125 000,00	125 000,00
			Realizacja działań zmierzających do uspołnieniu sieci transportu zrównoważonego	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
			WGMiOŚ - Przebudowa kanału odprowadzającego wody opadowe ul. Przemysłowa	217 000,00	210 000,00	427 000,00
			WGMOŚ- 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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	664 426,78	0,00	664 426,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 190,00	0,00	92 190,00
			WTI- Budowa oświetlenia ul. Krótkiej w Chełmnie	0,00	40 000,00	40 000,00
			WTI- Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta II etap	92 190,00	- 40 000,00	52 190,00
	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	- 3 015 807,00	15 971 107,33

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	140 000,00	373 170,00
	75495		Pozostała działalność	233 170,00	140 000,00	373 170,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	233 170,00	140 000,00	373 170,00
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	142 997,00	15 504 033,78

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	140 000,00	373 170,00
	75495		Pozostała działalność	233 170,00	140 000,00	373 170,00
		3110	Świadczenia społeczne	176 480,00	140 000,00	316 480,00
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	142 997,00	15 493 326,48

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	63 038,12	4 397 043,42
	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
	80104		Przedszkola	2 852 331,00	28 038,12	2 880 369,12
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 852 331,00	28 038,12	2 880 369,12
Razem:				5 965 005,30	63 038,12	6 028 043,42

**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:	576 792,96
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	373 170,00
	75495		Pozostała działalność	373 170,00
			UM	56 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 050,00
			MOPS	317 120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	317 120,00
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:	576 792,96
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	373 170,00
	75495	Pozostała działalność	373 170,00
		MOPS	317 120,00
	3110	Świadczenia społeczne	316 480,00
	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 dożywiania	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	+600 511,00	89 437 305,72
1.1.	Dochody bieżące	78 239 013,02	+600 511,00	78 839 524,02
1.2.	Dochody majątkowe	10 597 781,70		10 597 781,70
2.	Wydatki ogółem	97 532 159,88	-2 310 296,00	95 221 863,88
2.1.	Wydatki bieżące	78 545 245,55	+705 511,00	79 250 756,55
2.2.	Wydatki majątkowe	18 986 914,33	-3 015 807,00	15 971 107,33
3.	Nadwyżka/deficyt	-8 695 365,16	+2 910 807,00	-5 784 558,16
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>-306 232,53</i>	<i>-105 000,00</i>	<i>-411 232,53</i>
4.	Przychody	9 421 688,59	-2 910 807,00	6 550 881,59
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	-910 807,00	1 622 641,71
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	-1 015 807,00	4 139 649,06
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	0,03 %	-0,18	-0,15 %

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
1.	Ogółem zmiany:	+600 511,00	-2 310 296,00
2.	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	+600 511,00	+705 511,00
70021	Zmniejszenie środków zaplanowanych na wypłatę rekompensaty dla ChSIM sp. z o.o. po przedstawieniu sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.		-34 946,00
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.		+3 946,00

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
75023 75416	Przeniesienie planu dochodów z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską do rozdziału 75416 zgodnie z rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji budżetowej.	-60 000,00 +60 000,00	
75495	Środki z Funduszu Pomocy przekazane na sfinansowanie świadczeń w wysokości 40 zł za zakwaterowanie uchodźców. Pismo WFB.V.1612.129.2022 z dnia 9.06.2022 r. oraz WFB.V.1612.134.202 r. z	+140 000,00	+140 000,00
75801 80101 80103 80104 80107 80150	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. oraz ST3.4750.17.2022.1.g. z 14.06.2022 r. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne w SP1, SP2, SP4, MPTZ oraz na dotację dla Katolickiej Szkoły Podstawowej.	+388 708,00	+245 008,00 +2 750,00 +30 000,00 +20 150,00 +90 800,00
75814 80101 80104	Przyznanie środków z Funduszu Pomocy na wsparcie jst. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy. SP1 – 10.000,00 zł, SP2 – 15 000,00 zł, SP4 15 767,88 zł, Przedszkole „Brzdąc” 18.479,67 zł, Przedszkole „Bajka” 2.548,92 zł, Przedszkole „Pinokio” 1.911,69 zł, Przedszkole „Calineczka” 5.097,84 zł.	+68 806,00	+40767,88 +28 038,12
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
90004	Zwiększenie planu wydatków Zieleni Miejskiej na energię w celu pokrycia zapotrzebowania na gaz w sezonie jesienno-zimowym.		+40 000,00
92120	Wykonanie prac remontowych i konserwatorskich murów obronnych w celu zabezpieczenia zabytku przed degradacją. Miasto ubiega się o odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej w związku ze zniszczeniami muru na wysokości parkingu od ul. Wałowej.		+65 000,00
2.	Zmiany dochodów i wydatków majątkowych:		-3 015 807,00
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 uspołnienia 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 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.		-2 000 000,00
60016	Wprowadzenie nowego zadania „modernizacja nawierzchni drogi ul. Świętojskiej na odcinku od Alei 3 Maja do ul. Dworcowej”. Umocnienie drogi przy pomocy siatki wzmacniającej, wymiana nawierzchni, przebudowa studzienek kanalizacyjnych.		+125 000,00
90015	Zmniejszenie wydatków finansowanych ze źródeł własnych w zadaniu „Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta Chełmna” do poziomu przewidywanego wykonania.		-40 000,00
90015	Wprowadzenie planu nowego zadania „Budowa oświetlenia ul. Krótkiej w Chełmnie”. Ul. Krótka jest intensywnie użytkowana przez mieszkańców, wykonanie oświetlenia konieczne jest ze względów bezpieczeństwa.		+40 000,00
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,		+100 000,00

	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..	
3.	Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami	
	UM	
92105	Przeniesienie środków z zakupu usług na koszty energii wynikające z realizacji zaplanowanych zadań.	-/+300,00
92109	W ramach udzielonej inwestycyjnej dla Chełmińskiego Domu Kultury na wykonanie instalacji „oddymieniowej” klatki schodowej, wykonanie głównego wyłącznika prądu, oraz klapy dymowej kotłowni proponuje się przeznaczyć kwotę 60.000,00 zł na modernizację pokrycia dachowego budynku ChDK w celu poprawy warunków pracy i uchronienie pomieszczeń przed zalewaniem wodą.	-/+60 000,00
92695	Przeniesienie środków niewydatkowanych na stypendia sportowe na zakupy materiałów związanych z organizacją imprez sportowych.	-/+10 000,00
4.	Zmiana deficytu	2 910 807,00
	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 -5.784.558,16 zł.	
5.	Przychody	-2 910 807,00
	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.	-910 807,00
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