

ZARZĄDZENIE NR 108/2022
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA

z dnia 30 czerwca 2022 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2022

Na podstawie art. 257 oraz art. 258 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIV/308/2022 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.,
 - uchwałą nr LI/371/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 22 czerwca 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 **101 108,14 zł,**
w związku z tym § 1 otrzymuje brzmienie:
- „§ 1. Dochody budżetu w wysokości **89 538 413,86 zł,**
z tego:
- 1)bieżące w wysokości **78 940 632,16 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, 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3)Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **101 108,14 zł**
w związku z tym § 2 otrzymuje brzmienie:
- „§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **95 322 972,02 zł,**
tego:
- 1)bieżące w wysokości **79 351 864,69 zł,**
2)majątkowe w wysokości **15 971 107,33 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5.”
- 4)W planie wydatków w załączniku 3, 4 i 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5 do niniejszego zarządzenia.
- 5)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 6, 7 do niniejszego zarządzenia.
- 6)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 8 do niniejszego zarządzenia.

- § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dysponentom środków budżetowych.
- § 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmna.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Burmistrza Miasta
Chełmna
Zastępca Burmistrza

Piotr Murawski

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	547 226,59	0,00	452,14	547 678,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	73 165,25	0,00	0,00	73 165,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	383 061,34	0,00	452,14	383 513,48
			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	8 455,96	0,00	452,14	8 908,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	433 170,00	0,00	100 656,00	533 826,00
			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	373 170,00	0,00	100 656,00	473 826,00
			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	373 170,00	0,00	100 656,00	473 826,00
bieżące razem:				78 839 524,02	0,00	101 108,14	78 940 632,16
			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:	89 437 305,72	0,00	101 108,14	89 538 413,86
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
750			Administracja publiczna	1 050 211,34	452,14	1 050 663,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	383 061,34	452,14	383 513,48
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 455,96	452,14	8 908,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	433 170,00	100 656,00	533 826,00
	75495		Pozostała działalność	373 170,00	100 656,00	473 826,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	373 170,00	100 656,00	473 826,00
Razem:				89 437 305,72	101 108,14	89 538 413,86

WYDATKI 2022 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	780 984,75	780 984,75	502 984,75	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 767,14	9 767,14	9 767,14	9 044,64	722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 245 279,03	11 464 294,28	11 104 129,03	9 123 647,80	1 980 481,23	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
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	372 655,96	372 655,96	372 655,96	363 957,78	8 698,18	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	452,14	452,14	452,14	129,64	322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	373 108,10	373 108,10	373 108,10	364 087,42	9 020,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	269 753,96	269 753,96	269 753,96	269 753,96	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	129,64	129,64	129,64	129,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	269 883,60	269 883,60	269 883,60	269 883,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 623,75	3 623,75	3 623,75	0,00	3 623,75	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	322,50	322,50	322,50	0,00	322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 946,25	3 946,25	3 946,25	0,00	3 946,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 156 689,00	1 156 689,00	1 154 389,00	1 013 500,00	140 889,00	0,00	2 300,00	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	9 315,00	9 315,00	9 315,00	8 915,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 166 004,00	1 166 004,00	1 163 704,00	1 022 415,00	141 289,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	792 000,00	792 000,00	792 000,00	792 000,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	799 500,00	799 500,00	799 500,00	799 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	141 000,00	141 000,00	141 000,00	141 000,00	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	1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	142 270,00	142 270,00	142 270,00	142 270,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	145,00	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 145,00	17 145,00	17 145,00	17 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00	8 850,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	0,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 653 186,00	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	
				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	100 656,00	100 656,00	656,00	656,00	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	1 753 842,00	1 653 842,00	1 146 862,00	782 845,00	364 017,00	35 000,00	471 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				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	100 656,00	100 656,00	656,00	656,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	650 826,00	650 826,00	234 346,00	1 296,00	233 050,00	0,00	416 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	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
				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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	416 480,00	416 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	533,73	533,73	533,73	533,73	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	547,08	547,08	547,08	547,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 080,81	1 080,81	1 080,81	1 080,81	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	93,19	93,19	93,19	93,19	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	95,52	95,52	95,52	95,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	188,71	188,71	188,71	188,71	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	13,08	13,08	13,08	13,08	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	13,40	13,40	13,40	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26,48	26,48	26,48	26,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-19 284,80	-19 284,80	-19 284,80	-13 038,00	-6 246,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 969,80	9 969,80	9 969,80	3 723,00	6 246,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 656 109,48	25 603 109,48	20 486 499,56	17 276 790,32	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
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-19 284,80	-19 284,80	-19 284,80	-13 038,00	-6 246,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 969,80	3 969,80	3 969,80	3 723,00	246,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 819 915,14	16 789 915,14	14 997 884,20	12 861 912,88	2 135 971,32	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 796 668,00	1 796 668,00	1 796 668,00	1 796 668,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 799 768,00	1 799 768,00	1 799 768,00	1 799 768,00	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	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
				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	543,00	543,00	543,00	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 720 343,00	1 720 343,00	1 720 343,00	1 720 343,00	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	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
				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	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	222 590,00	222 590,00	222 590,00	222 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	252 275,48	252 275,48	252 275,48	0,00	252 275,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-196,80	-196,80	-196,80	0,00	-196,80	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	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	252 128,68	252 128,68	252 128,68	0,00	252 128,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	98 470,84	98 470,84	98 470,84	0,00	98 470,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	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
				po zmianach	98 420,84	98 420,84	98 420,84	0,00	98 420,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	749 000,00	749 000,00	749 000,00	0,00	749 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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
				po zmianach	743 000,00	743 000,00	743 000,00	0,00	743 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	265 054,00	265 054,00	265 054,00	0,00	265 054,00	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	196,80	196,80	196,80	0,00	196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	265 250,80	265 250,80	265 250,80	0,00	265 250,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	8 325 449,88	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
				zmniejszenie	-13 038,00	-13 038,00	-13 038,00	-13 038,00	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
				po zmianach	8 312 411,88	8 312 411,88	8 312 411,88	8 312 411,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 179 861,00	1 156 861,00	1 155 011,00	811 492,00	343 519,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 185 861,00	1 162 861,00	1 161 011,00	811 492,00	349 519,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	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
				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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 731 673,44	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
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-5 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	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	2 248 720,18	2 914 574,13	45 000,00	3 504 442,81	18 936,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				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
				po zmianach	2 062 464,73	2 062 464,73	2 049 139,66	1 743 053,53	306 086,13	0,00	13 325,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	109 693,17	109 693,17	109 693,17	109 693,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	104 693,17	104 693,17	104 693,17	104 693,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	5 129,81	5 129,81	5 129,81	0,00	5 129,81	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	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
				po zmianach	10 129,81	10 129,81	10 129,81	0,00	10 129,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-27 284,80	-27 284,80	-27 284,80	-18 038,00	-9 246,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	128 392,94	128 392,94	28 392,94	13 423,64	14 969,30	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 322 972,02	79 351 864,69	50 028 636,83	30 917 401,31	19 111 235,52	10 104 673,42	17 831 859,17	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
750			Administracja publiczna	1 156 689,00	9 315,00	1 166 004,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 156 689,00	9 315,00	1 166 004,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 000,00	7 500,00	799 500,00
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	792 000,00	7 500,00	799 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 000,00	1 270,00	142 270,00
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	141 000,00	1 270,00	142 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	145,00	17 145,00
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	17 000,00	145,00	17 145,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 850,00	400,00	9 250,00
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	8 850,00	400,00	9 250,00
801			Oświata i wychowanie	21 161 998,36	-9 315,00	21 152 683,36
	80101		Szkoły podstawowe	15 609 730,14	-15 315,00	15 594 415,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 796 668,00	3 100,00	1 799 768,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	810 840,00	800,00	811 640,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	510 860,00	1 120,00	511 980,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	474 968,00	1 180,00	476 148,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719 800,00	543,00	1 720 343,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	473 000,00	138,00	473 138,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	600 500,00	195,00	600 695,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	646 300,00	210,00	646 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222 510,00	80,00	222 590,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	61 900,00	20,00	61 920,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	74 910,00	30,00	74 940,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	85 700,00	30,00	85 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 275,48	-146,80	252 128,68
			Szkoła Podstawowa nr 1	71 800,00	50,00	71 850,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	92 027,48	-196,80	91 830,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 470,84	-50,00	98 420,84
			Szkoła Podstawowa nr 1	13 300,00	-50,00	13 250,00
		4260	Zakup energii	749 000,00	-6 000,00	743 000,00

		Szkoła Podstawowa nr 2	250 000,00	-6 000,00	244 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 054,00	196,80	265 250,80
		Szkoła Podstawowa nr 2	84 048,00	196,80	84 244,80
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 325 449,88	-13 038,00	8 312 411,88
		Szkoła Podstawowa nr 1	1 964 604,00	-3 038,00	1 961 566,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	2 985 638,00	-5 000,00	2 980 638,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	3 375 207,88	-5 000,00	3 370 207,88
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 179 861,00	6 000,00	1 185 861,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	6 000,00	16 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	0,00	6 000,00	6 000,00

Razem:			22 609 268,36	0,00	22 609 268,36
---------------	--	--	---------------	------	---------------

WYDATKI 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 235 511,89	9 767,14	12 245 279,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	372 655,96	452,14	373 108,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 753,96	129,64	269 883,60
		4300	Zakup usług pozostałych	3 623,75	322,50	3 946,25
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 156 689,00	9 315,00	1 166 004,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 000,00	7 500,00	799 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 000,00	1 270,00	142 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	145,00	17 145,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 850,00	400,00	9 250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 653 186,00	100 656,00	1 753 842,00
	75495		Pozostała działalność	550 170,00	100 656,00	650 826,00
		3110	Świadczenia społeczne	316 480,00	100 000,00	416 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533,73	547,08	1 080,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,19	95,52	188,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,08	13,40	26,48
801			Oświata i wychowanie	26 665 424,48	-9 315,00	26 656 109,48
	80101		Szkoły podstawowe	17 835 230,14	-15 315,00	17 819 915,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 796 668,00	3 100,00	1 799 768,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719 800,00	543,00	1 720 343,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222 510,00	80,00	222 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 275,48	-146,80	252 128,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 470,84	-50,00	98 420,84
		4260	Zakup energii	749 000,00	-6 000,00	743 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 054,00	196,80	265 250,80
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 325 449,88	-13 038,00	8 312 411,88
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 179 861,00	6 000,00	1 185 861,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 000,00	16 000,00
852			Pomoc społeczna	8 731 673,44	0,00	8 731 673,44
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 062 464,73	0,00	2 062 464,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 693,17	-5 000,00	104 693,17

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 129,81	5 000,00	10 129,81
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 500,00	0,00	18 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	3 000,00	9 000,00
Razem:			95 221 863,88	101 108,14	95 322 972,02

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
750			Administracja publiczna	383 061,34	452,14	383 513,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	383 061,34	452,14	383 513,48
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 455,96	452,14	8 908,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	373 170,00	100 656,00	473 826,00
	75495		Pozostała działalność	373 170,00	100 656,00	473 826,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	373 170,00	100 656,00	473 826,00
Razem:				15 504 033,78	101 108,14	15 605 141,92

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
750			Administracja publiczna	372 655,96	452,14	373 108,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	372 655,96	452,14	373 108,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 753,96	129,64	269 883,60
		4300	Zakup usług pozostałych	3 623,75	322,50	3 946,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	373 170,00	100 656,00	473 826,00
	75495		Pozostała działalność	373 170,00	100 656,00	473 826,00
		3110	Świadczenia społeczne	316 480,00	100 000,00	416 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533,73	547,08	1 080,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,19	95,52	188,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,08	13,40	26,48
			Razem:	15 493 326,48	101 108,14	15 594 434,62

**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:	746 707,10
750			Administracja publiczna	8 908,10
	75011		Urzędy Wojewódzkie	8 908,10
			UM	8 908,10
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 908,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	473 826,00
	75495		Pozostała działalność	473 826,00
			UM	56 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 050,00
			MOPS	417 776,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	417 776,00
758			Różne rozliczenia	150 279,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 279,00
			Oświata	150 279,00
		8550	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	150 279,00
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:	746 707,10
750			Administracja publiczna	18 223,10
	75011		Urzędy Wojewódzkie	8 908,10
			UM	8 908,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 683,60
		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	3 946,25

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 315,00
			COPO	9 315,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	473 826,00
	75495		Pozostała działalność	473 826,00
			MOPS	417 776,00
		3110	Świadczenia społeczne	416 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,48
			UM	56 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 050,00
801			Oświata i wychowanie	140 964,00
	80101		Szkoły podstawowe	107 925,88
			SP1	30 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 138,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 350,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 050,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 962,00
			SP2	39 145,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 195,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00
		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	15 350,00
			SP4	38 260,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00
		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	13 354,88
	80104		Przedszkola	33 038,12
			Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
			Przedszkole Calineczka	5 097,84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 097,84
			Przedszkole Bajka	2 548,92
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 548,92
			Przedszkole Brzdąc	18 479,67
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 479,67
			Przedszkole Pinokio	1 911,69

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 911,69
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	89 437 305,72	+101 108,14	89 538 413,86
1.1.	Dochody bieżące	78 839 524,02	+101 108,14	78 940 632,16
1.2.	Dochody majątkowe	10 597 781,70		10 597 781,70
2.	Wydatki ogółem	95 221 863,88	+101 108,14	95 322 972,02
2.1.	Wydatki bieżące	79 250 756,55	+101 108,14	79 351 864,69
2.2.	Wydatki majątkowe	15 971 107,33		15 971 107,33
3.	Nadwyżka/deficyt	-5 784 558,16		-5 784 558,16
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>-411 232,53</i>		<i>-411 232,53</i>
4.	Przychody	6 550 881,59		6 550 881,59
4.1	Kredyty i pożyczki	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	1 622 641,71		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.	4 139 649,06		4 139 649,06
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	-0,15 %		-0,15 %

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
1.	Ogółem zmiany:	+101 108,14	+101 108,14
2.	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	+101 108,14	+101 108,14
75011	Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na prace związane z nadaniem numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy oraz Na wykonanie zdjęcia osobom ubiegającym się o nr PESEL.	+322,50 +129,64	+322,50 +129,64
75495	Środki z Funduszu Pomocy przekazane na sfinansowanie świadczeń w wysokości 40 zł za zakwaterowanie uchodźców. Pismo WFB.V.1612.142.2022 z dnia 22.06.2022 r., nr WFB.I.3121.3.80.2022 z dnia	+100 656,00	+100 656,00

	24.06.2022 r., oraz wpłaty IX transzy w dniu 30.06.2022 r.	
2.	Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami	
	SP1	-/+1 008,00
80101	Przeniesienie między paragrafami wydatków w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb związanych z wypłatą dodatkowych premii dla pracowników sekretariatów w szkołach oraz dla pracowników działu kadr i płac oraz księgowości w COPO w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.	-/+958,00
80101	Przeniesienie środków z zakupu materiałów na zakup pomocy naukowych w ramach Funduszu Pomocy dla dzieci z Ukrainy.	-/+50,00
	SP2	-/+7 541,80
80101	Przeniesienie między paragrafami wydatków w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb związanych z wypłatą dodatkowych premii dla pracowników sekretariatów w szkołach oraz dla pracowników działu kadr i płac oraz księgowości w COPO w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.	-/+1 345,00
80101	Przeniesienie środków z zakupu materiałów w ramach projektu Laboratorium Przyszłości na zakup usług pozostałych.	-/+196,80
80101	Przeniesienie wydatków z rozdziału 80101 do rozdziału 80148 w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb związanych z zużyciem gazu do ogrzewania wody.	- 6 000,00
80148		+6 000,00
	SP4	-/+1 420,00
80101	Przeniesienie między paragrafami wydatków w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb związanych z wypłatą dodatkowych premii dla pracowników sekretariatów w szkołach oraz dla pracowników działu kadr i płac oraz księgowości w COPO w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.	-/+1 420,00
	COPO	-/+9 315,00
80101	Przeniesienie środków z rozdziału 80101 (SP1, SP2, SP4) do rozdziału 75085 w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb na wypłatę dodatków specjalnych związanych ze zwiększeniem obowiązków wynikających z obsługi rozliczeń środków z Funduszu Pomocy, pracownikom pracowników sekretariatów w szkołach oraz dla pracowników działu kadr i płac oraz księgowości w COPO.	-9 315,00
75085		+9 315,00
	MOPS	-/+8 000,00
85219	Przeniesienie między paragrafami wydatków w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb	-/+5 000,00
85220	Przeniesienie środków między paragrafami wydatków zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem.	-/+3 000,00