

ZARZĄDZENIE NR 115/2022
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA

z dnia 26 lipca 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 L/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.,
 - zarządzeniem nr 108/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 30 czerwca 2022 r.,
 - zarządzeniem nr 111/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 6 lipca 2022 r.,
 - zarządzeniem nr 112/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 14 lipca 2022 r.,
- następujące zmiany:
- | | |
|--|--------------------------|
| 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę | 522 595,00 zł, |
| w związku z tym § 1 otrzymuje brzmienie: | |
| „§ 1. Dochody budżetu w wysokości | 90 808 406,86 zł, |
| z tego: | |
| 1) bieżące w wysokości | 80 210 625,16 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 | 522 595,00 zł |
| w związku z tym § 2 otrzymuje brzmienie: | |
| „§ 2. Wydatki budżetu w wysokości | 96 592 965,02 zł, |
| tego: | |
| 1) bieżące w wysokości | 80 621 857,69 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, 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 dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, udzielanych z budżetu Miasta w 2022 roku, określony w załączniku nr 13 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszego zarządzenia.
- 7) 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 9 do niniejszego zarządzenia.
- 8) 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 10 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.

Burmistrz Miasta Chełmna

Artur Mikiewicz

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							
758			Różne rozliczenia	18 745 951,00	0,00	91 588,00	18 837 539,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 779,00	0,00	91 588,00	242 367,00
			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	150 279,00	0,00	91 588,00	241 867,00
852			Pomoc społeczna	3 087 347,58	-10 236,32	441 243,32	3 518 354,58
			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	-10 236,32	10 236,32	10 236,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	281 283,00	0,00	16 849,00	298 132,00
			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	11 083,00	0,00	16 849,00	27 932,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 527,00	0,00	6 158,00	140 685,00
			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	34 292,00	0,00	6 158,00	40 450,00
	85295		Pozostała działalność	733 236,32	-10 236,32	418 236,32	1 141 236,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 236,32	-10 236,32	10 236,32	10 236,32

		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	663 000,00	0,00	408 000,00	1 071 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 236,32	-10 236,32	10 236,32	10 236,32
bieżące razem:				79 688 030,16	-10 236,32	532 831,32	80 210 625,16
			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	1 547 484,24	-10 236,32	10 236,32	1 547 484,24

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:				90 285 811,86	-10 236,32	532 831,32	90 808 406,86
			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	6 803 135,04	-10 236,32	10 236,32	6 803 135,04

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

DOCHODY 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	18 745 951,00	91 588,00	18 837 539,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 779,00	91 588,00	242 367,00
		8550	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	150 279,00	91 588,00	241 867,00
852			Pomoc społeczna	3 087 347,58	431 007,00	3 518 354,58
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	281 283,00	16 849,00	298 132,00
		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	11 083,00	16 849,00	27 932,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 527,00	6 158,00	140 685,00
		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	34 292,00	6 158,00	40 450,00
	85295		Pozostała działalność	733 236,32	408 000,00	1 141 236,32
		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	663 000,00	408 000,00	1 071 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 236,32	0,00	10 236,32
Razem:				90 285 811,86	522 595,00	90 808 406,86

WYDATKI 2022 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
630			Turystyka	przed zmianą	32 550,00	32 550,00	32 550,00	2 400,00	30 150,00	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	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
				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	32 550,00	32 550,00	32 550,00	2 400,00	30 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	32 550,00	32 550,00	32 550,00	2 400,00	30 150,00	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	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	
			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	32 550,00	32 550,00	32 550,00	2 400,00	30 150,00	0,00	0,00	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	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	0,00		
			zmniejszenie	-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	
			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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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		
			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	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	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 929 019,48	25 876 019,48	20 486 499,56	17 276 790,32	3 209 709,24	4 403 043,42	115 085,00	871 391,50	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	0,00	
			zwiększenie	91 588,00	91 588,00	91 588,00	91 588,00	0,00	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	27 020 607,48	25 967 607,48	20 578 087,56	17 368 378,32	3 209 709,24	4 403 043,42	115 085,00	871 391,50	0,00	0,00	1 053 000,00	1 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	18 092 825,14	17 062 825,14	14 997 884,20	12 861 912,88	2 135 971,32	1 190 500,00	68 470,00	805 970,94	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	0,00	
			zwiększenie	91 588,00	91 588,00	91 588,00	91 588,00	0,00	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	18 184 413,14	17 154 413,14	15 089 472,20	12 953 500,88	2 135 971,32	1 190 500,00	68 470,00	805 970,94	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	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	13 240,00	13 240,00	13 240,00	13 240,00	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	1 733 583,00	1 733 583,00	1 733 583,00	1 733 583,00	0,00	0,00	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	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	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 832,00	1 832,00	1 832,00	1 832,00	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	224 422,00	224 422,00	224 422,00	224 422,00	0,00	0,00	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	8 312 411,88	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	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	76 516,00	76 516,00	76 516,00	76 516,00	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	8 388 927,88	8 388 927,88	8 388 927,88	8 388 927,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	893 329,80	893 329,80	486 329,80	132 258,64	354 071,16	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	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	0,00	
			po zmianach	893 329,80	893 329,80	511 329,80	157 258,64	354 071,16	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	698 329,80	698 329,80	420 329,80	71 000,00	349 329,80	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	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	0,00	
			po zmianach	698 329,80	698 329,80	445 329,80	96 000,00	349 329,80	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na tym:	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		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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		
			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	0,00	
			po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	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	0,00		
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	438 007,00	438 007,00	21 187,00	13 758,00	7 429,00	0,00	416 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 162 680,44	9 162 680,44	5 177 481,31	2 255 478,18	2 922 003,13	45 000,00	3 921 262,81	18 936,32	0,00	0,00	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	1 743 053,53	306 086,13	0,00	13 325,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	23 849,00	23 849,00	7 029,00	0,00	7 029,00	0,00	16 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 086 313,73	2 086 313,73	2 056 168,66	1 743 053,53	313 115,13	0,00	30 145,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	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		
			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	16 820,00	16 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	27 740,00	27 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	80 906,25	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		
			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	29,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	80 935,25	80 935,25	80 935,25	0,00	80 935,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 141,08	1 141,08	1 141,08	0,00	1 141,08	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	0,00		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	3 141,08	3 141,08	3 141,08	0,00	3 141,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	7 945,76	7 945,76	7 945,76	0,00	7 945,76	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	12 945,76	12 945,76	12 945,76	0,00	12 945,76	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	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 158,00	6 158,00	6 158,00	6 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	529 682,41	529 682,41	527 446,31	492 258,29	35 188,02	0,00	2 236,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	32 580,00	32 580,00	32 580,00	32 580,00	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	6 158,00	6 158,00	6 158,00	6 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	38 738,00	38 738,00	38 738,00	38 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	764 936,32	764 936,32	81 000,00	19 500,00	61 500,00	15 000,00	650 000,00	18 936,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	408 000,00	408 000,00	8 000,00	7 600,00	400,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 165 936,32	1 165 936,32	82 000,00	20 100,00	61 900,00	15 000,00	1 050 000,00	18 936,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 590,53 0,00 6 338,09 15 928,62	9 590,53 0,00 6 338,09 15 928,62	9 590,53 0,00 6 338,09 15 928,62	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 674,51 0,00 1 106,63 2 781,14	1 674,51 0,00 1 106,63 2 781,14	1 674,51 0,00 1 106,63 2 781,14	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	234,96 0,00 155,28 390,24	234,96 0,00 155,28 390,24	234,96 0,00 155,28 390,24	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 000,00 -7 000,00 0,00 1 000,00	8 000,00 -7 000,00 0,00 1 000,00	8 000,00 -7 000,00 0,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 500,00 0,00 400,00 1 900,00	1 500,00 0,00 400,00 1 900,00	1 500,00 0,00 400,00 1 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 500,00 0,00 400,00 1 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 210 305,41 -20 000,00 20 000,00 11 210 305,41	7 089 031,22 -20 000,00 20 000,00 7 089 031,22	7 075 502,22 -20 000,00 20 000,00 7 075 502,22	334 761,00 0,00 0,00 334 761,00	6 740 741,22 -20 000,00 20 000,00 6 740 741,22	12 000,00 0,00 0,00 12 000,00	1 529,00 0,00 0,00 1 529,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 121 274,19 0,00 0,00 4 121 274,19	4 121 274,19 0,00 0,00 4 121 274,19	2 440 669,77 0,00 0,00 2 440 669,77	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 475 026,78 -20 000,00 20 000,00 1 475 026,78	810 600,00 -20 000,00 20 000,00 810 600,00	810 600,00 -20 000,00 20 000,00 810 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	810 600,00 -20 000,00 20 000,00 810 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	664 426,78 0,00 0,00 664 426,78	664 426,78 0,00 0,00 664 426,78	572 236,78 0,00 0,00 572 236,78	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	43 000,00 0,00 20 000,00 63 000,00	43 000,00 0,00 20 000,00 63 000,00	43 000,00 0,00 20 000,00 63 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	43 000,00 0,00 20 000,00 63 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	415 000,00 -20 000,00 0,00 395 000,00	415 000,00 -20 000,00 0,00 395 000,00	415 000,00 -20 000,00 0,00 395 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	415 000,00 -20 000,00 0,00 395 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 640 050,00 -1 400,00 1 400,00 4 640 050,00	4 383 050,00 -1 400,00 1 400,00 4 383 050,00	273 220,00 -1 400,00 1 200,00 273 020,00	16 620,00 0,00 1 200,00 16 620,00	256 600,00 -1 400,00 1 200,00 256 400,00	4 109 830,00 0,00 200,00 4 110 030,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	257 000,00 0,00 0,00 257 000,00	257 000,00 0,00 0,00 257 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	114 020,00 -1 400,00 1 400,00 114 020,00	114 020,00 -1 400,00 1 400,00 114 020,00	112 220,00 -1 400,00 1 200,00 112 020,00	16 620,00 0,00 1 200,00 16 620,00	95 600,00 -1 400,00 1 200,00 95 400,00	1 800,00 0,00 200,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 800,00 0,00 200,00 2 000,00	1 800,00 0,00 200,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 800,00 0,00 200,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 200,00 0,00 1 200,00 3 400,00	2 200,00 0,00 1 200,00 3 400,00	2 200,00 0,00 1 200,00 3 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 200,00 0,00 1 200,00 3 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	81 900,00 -1 400,00 0,00 80 500,00	81 900,00 -1 400,00 0,00 80 500,00	81 900,00 -1 400,00 0,00 80 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	81 900,00 -1 400,00 0,00 80 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	96 070 370,02 -58 400,00 580 995,00 96 592 965,02	80 099 262,69 -58 400,00 580 995,00 80 621 857,69	50 028 636,83 -33 400,00 163 975,00 50 159 211,83	30 921 601,31 -7 000,00 33 629,00 31 044 947,31	19 107 035,52 -26 400,00 33 629,00 19 114 264,52	10 104 673,42 -25 000,00 200,00 10 079 873,42	18 136 847,17 0,00 416 820,00 18 553 667,17	1 779 105,27 0,00 0,00 1 779 105,27	0,00 0,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 0,00 50 000,00	15 971 107,33 0,00 0,00 15 971 107,33	15 956 107,33 0,00 0,00 15 956 107,33	2 943 654,52 0,00 0,00 2 943 654,52	15 000,00 0,00 0,00 15 000,00	0,00

WYDATKI SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW KLAS "0" I COPO NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	21 425 593,36	91 588,00	21 517 181,36
	80101		Szkoły podstawowe	15 867 325,14	91 588,00	15 958 913,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720 343,00	13 240,00	1 733 583,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	473 138,00	3 300,00	476 438,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	600 695,00	5 300,00	605 995,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	646 510,00	4 640,00	651 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222 590,00	1 832,00	224 422,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	61 920,00	447,00	62 367,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	74 940,00	715,00	75 655,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	85 730,00	670,00	86 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 312 411,88	76 516,00	8 388 927,88
			Szkoła Podstawowa nr 1	1 961 566,00	19 150,00	1 980 716,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	2 980 638,00	30 620,00	3 011 258,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	3 370 207,88	26 746,00	3 396 953,88
Razem:				22 882 178,36	91 588,00	22 973 766,36

WYDATKI 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	32 550,00	0,00	32 550,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	32 550,00	0,00	32 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 929 019,48	91 588,00	27 020 607,48
	80101		Szkoły podstawowe	18 092 825,14	91 588,00	18 184 413,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720 343,00	13 240,00	1 733 583,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222 590,00	1 832,00	224 422,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 312 411,88	76 516,00	8 388 927,88
851			Ochrona zdrowia	893 329,80	0,00	893 329,80
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	698 329,80	0,00	698 329,80
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	278 000,00	-25 000,00	253 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	25 000,00	65 000,00
852			Pomoc społeczna	8 731 673,44	431 007,00	9 162 680,44
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 062 464,73	23 849,00	2 086 313,73
		3110	Świadczenia społeczne	10 920,00	16 820,00	27 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 906,25	29,00	80 935,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 141,08	2 000,00	3 141,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 945,76	5 000,00	12 945,76
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	523 524,41	6 158,00	529 682,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 580,00	6 158,00	38 738,00
	85295		Pozostała działalność	764 936,32	401 000,00	1 165 936,32
		3110	Świadczenia społeczne	650 000,00	400 000,00	1 050 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 590,53	6 338,09	15 928,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 674,51	1 106,63	2 781,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234,96	155,28	390,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-7 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	400,00	1 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 210 305,41	0,00	11 210 305,41
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 475 026,78	0,00	1 475 026,78

		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	20 000,00	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	415 000,00	-20 000,00	395 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 640 050,00	0,00	4 640 050,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	114 020,00	0,00	114 020,00
		2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	1 800,00	200,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	2 200,00	1 200,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 900,00	-1 400,00	80 500,00
Razem:				96 070 370,02	522 595,00	96 592 965,02

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
852			Pomoc społeczna	716 874,26	431 007,00	1 147 881,26
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 083,00	16 849,00	27 932,00
		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	11 083,00	16 849,00	27 932,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 292,00	6 158,00	40 450,00
		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	34 292,00	6 158,00	40 450,00
	85295		Pozostała działalność	663 000,00	408 000,00	1 071 000,00
		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	663 000,00	408 000,00	1 071 000,00
Razem:				15 910 129,92	431 007,00	16 341 136,92

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
852			Pomoc społeczna	716 874,26	431 007,00	1 147 881,26
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 083,00	16 849,00	27 932,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 920,00	16 820,00	27 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163,00	29,00	192,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 292,00	6 158,00	40 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 580,00	6 158,00	38 738,00
	85295		Pozostała działalność	663 000,00	408 000,00	1 071 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	650 000,00	400 000,00	1 050 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 590,53	6 338,09	15 928,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 674,51	1 106,63	2 781,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234,96	155,28	390,24
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	400,00	1 900,00
Razem:				15 899 422,62	431 007,00	16 330 429,62

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 196 830,00	200,00	4 197 030,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 800,00	200,00	2 000,00
		2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	1 800,00	200,00	2 000,00
Razem:				5 583 630,00	200,00	5 583 830,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	407 000,00	-25 000,00	382 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	278 000,00	-25 000,00	253 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	278 000,00	-25 000,00	253 000,00
Razem:				6 028 043,42	-25 000,00	6 003 043,42

**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:	1 143 283,10
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	773 826,00
	75495		Pozostała działalność	773 826,00
			UM	56 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 050,00
			MOPS	717 776,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	717 776,00
758			Różne rozliczenia	241 867,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	241 867,00
			Oświata	241 867,00
		8550	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	241 867,00
852			Pomoc społeczna	5 115,00
			MOPS	5 115,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	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	24 827,00
			MOPS	24 827,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 827,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 827,00
			Wydatki ogółem:	1 143 283,10
750			Administracja publiczna	18 223,10
	75011		Urzędy Wojewódzkie	8 908,10
			UM	8 908,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 078,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,08
		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	773 826,00
	75495		Pozostała działalność	773 826,00
			MOPS	717 776,00
		3110	Świadczenia społeczne	716 480,00
		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	232 552,00
	80101		Szkoły podstawowe	199 513,88
			SP1	53 417,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 438,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	667,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 350,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 050,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 112,00
			SP2	75 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 495,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 045,00
		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	45 970,00
			SP4	70 316,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00
		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	40 100,88
	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	24 827,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 827,00
			MOPS	24 827,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 827,00

UZASADNIENIE

I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody ogółem	90 285 811,86	+522 595,00	90 808 406,86
1.1.	Dochody bieżące	79 688 030,16	+522 595,00	80 210 625,16
1.2.	Dochody majątkowe	10 597 781,70		10 597 781,70
2.	Wydatki ogółem	96 070 370,02	+522 595,00	96 592 965,02
2.1.	Wydatki bieżące	80 099 262,69	+522 595,00	80 621 857,69
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	Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)	-411 232,53		-411 232,53
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	Spłaty kredytów i pożyczek	766 323,43		766 323,43
6.	Bilansowanie budżetu			
7.	Art. 242 dla 2022 r.	4 139 649,06		4 139 649,06
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	-0,14 %		-0,14 %

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
1.	Ogółem zmiany:	+522 595,00	+522 595,00
2.	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	+522 595,00	+522 595,00
75814 80101	Przyznanie dodatkowych środków z Funduszu Pomocy na wsparcie jst. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy. SP1 – 22 897,00 zł, SP2 – 36 635,00 zł, SP4 – 32 056,00 zł.	+91 588,00	+91 588,00
85219	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłacenie	+16 849,00	+16 849,00

	wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania na podstawie pisma Wojewody WK-P nr WFB.I.3120.3.49.2022. z dnia 15.07.2022 r.		
85228	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone administracji rządowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na podstawie pisma Wojewody WK-P nr WFB.I.3120.3.49.2022. z dnia 15.07.2022 r.	+6 158,00	+6 158,00
85295	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatku osłonowego oraz kosztów obsługi zadania na podstawie pisma Wojewody WK-P nr WFB.I.3120.3.50.2022. z dnia 22.07.2022 r.	+408 000,00	+408 000,00
3.	Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami		
	UM		-/+51 400,00
63003	Przeniesienie planu wydatków między paragrafami z zakupu materiałów na zakup usług remontowych.		-/+5 000,00
85154	Przeniesienie między paragrafami wydatków z dotacji przewidzianych na dodatkowe wsparcie psychologiczne do umów zleceń w związku z podniesieniem wysokości ryczałtu miesięcznego za udział w pracach komisji dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.		-/+25 000,00
90015	Przeniesienie planu wydatków między paragrafami z konieczności naprawy oświetlenia na ulicy Gen. Jastrzębskiego oraz braku środków na bieżącą konserwację oświetlenia miejskiego.		-/+20 000,00
92105	Przeniesienie środków między paragrafami z zakupu usług na koszty zakupu energii elektrycznej oraz na zwiększenie dotacji przeznaczonej na organizację dożynek powiatowych.		-/+1 400,00
	MOPS		-/+7 000,00
85219	Przeniesienie między paragrafami i rozdziałami z wydatków na wynagrodzenia bezosobowe na zakup usług zdrowotnych i usług telekomunikacyjnych, zgodnie z zapotrzebowaniem.		+7 000,00
85295			-7 000,00