

ZARZĄDZENIE NR 120/2022
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA

z dnia 11 sierpnia 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 XLIX/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.,
 - zarządzeniem nr 115/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 26 lipca 2022 r.,
- następujące zmiany: wprowadza się
- 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **56 854,05 zł,**
w związku z tym § 1 otrzymuje brzmienie:
- „§ 1. Dochody budżetu w wysokości **90 865 260,91 zł,**
z tego:
- 1) bieżące w wysokości **80 267 479,21 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 **56 854,05 zł**
w związku z tym § 2 otrzymuje brzmienie:
- „§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **96 649 819,07 zł,**
tego:
- 1) bieżące w wysokości **80 678 711,74 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 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 8 do niniejszego zarządzenia.
 - 7) 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 9 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							
750			Administracja publiczna	717 178,73	0,00	423,76	717 602,49
			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	242 665,25	0,00	0,00	242 665,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	383 513,48	0,00	423,76	383 937,24
			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	8 908,10	0,00	423,76	9 331,86
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	833 826,00	0,00	496,00	834 322,00
			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	773 826,00	0,00	496,00	774 322,00
			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	773 826,00	0,00	496,00	774 322,00
801			Oświata i wychowanie	2 348 707,28	0,00	38 977,29	2 387 684,57
			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	791 216,40	0,00	0,00	791 216,40
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 670,88	0,00	38 977,29	121 648,17
			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	82 670,88	0,00	38 977,29	121 648,17
852			Pomoc społeczna	3 518 354,58	0,00	4 861,00	3 523 215,58

			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	898 100,00	0,00	600,00	898 700,00
			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	0,00	0,00	600,00	600,00
	85216		Zasiłki stałe	848 800,00	0,00	161,00	848 961,00
			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	0,00	0,00	161,00	161,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	298 132,00	0,00	4 100,00	302 232,00
			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	27 932,00	0,00	4 100,00	32 032,00
855			Rodzina	13 903 240,00	0,00	12 096,00	13 915 336,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 808 227,00	0,00	12 096,00	6 820 323,00
			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	24 827,00	0,00	12 096,00	36 923,00
bieżące razem:				80 210 625,16	0,00	56 854,05	80 267 479,21
			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	0,00	0,00	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:		90 808 406,86	0,00	56 854,05	90 865 260,91
	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	0,00	0,00	6 803 135,04

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

DOCHODY 2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 220 163,48	423,76	1 220 587,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	383 513,48	423,76	383 937,24
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 908,10	423,76	9 331,86
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	833 826,00	496,00	834 322,00
	75495		Pozostała działalność	773 826,00	496,00	774 322,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	773 826,00	496,00	774 322,00
801			Oświata i wychowanie	2 348 707,28	38 977,29	2 387 684,57
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 670,88	38 977,29	121 648,17
		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	82 670,88	38 977,29	121 648,17
852			Pomoc społeczna	3 518 354,58	4 861,00	3 523 215,58
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	898 100,00	600,00	898 700,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	600,00	600,00
	85216		Zasiłki stałe	848 800,00	161,00	848 961,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	161,00	161,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	298 132,00	4 100,00	302 232,00
		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	27 932,00	4 100,00	32 032,00
855			Rodzina	13 903 240,00	12 096,00	13 915 336,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 808 227,00	12 096,00	6 820 323,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 827,00	12 096,00	36 923,00
Razem:				90 808 406,86	56 854,05	90 865 260,91

WYDATKI 2022 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 414 779,03	11 633 794,28	11 104 129,03	9 127 847,80	1 976 281,23	0,00	287 000,00	242 665,25	0,00	0,00	780 984,75	780 984,75	502 984,75	0,00	0,00
				zmniejszenie	-102 291,96	-102 291,96	-102 291,96	-91 291,96	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	102 715,72	102 715,72	94 573,41	94 315,41	258,00	0,00	8 142,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 415 202,79	11 634 218,04	11 096 410,48	9 130 871,25	1 965 539,23	0,00	295 142,31	242 665,25	0,00	0,00	780 984,75	780 984,75	502 984,75	0,00	0,00
				75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	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
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	423,76	423,76	423,76	165,76		258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	373 531,86	373 531,86	373 531,86	364 253,18		9 278,68	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	269 278,91	269 278,91		269 278,91	269 278,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	131,95	131,95	131,95	131,95	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	269 410,86	269 410,86	269 410,86	269 410,86	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	55 702,23	55 702,23	55 702,23	55 702,23	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	29,67			29,67	29,67	29,67	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	55 731,90			55 731,90	55 731,90	55 731,90	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	12 100,08	12 100,08	12 100,08	12 100,08	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	4,14	4,14	4,14	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 104,22	12 104,22	12 104,22	12 104,22	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	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
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	258,00			258,00	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	4 204,25			4 204,25	4 204,25	0,00	4 204,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			przed zmianą	10 184 131,93	9 403 147,18	9 267 881,93	7 724 790,38	1 543 091,55	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	-85 691,96	-85 691,96	-85 691,96	-85 691,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	99 291,96	99 291,96	91 149,65	91 149,65	0,00	0,00	8 142,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 197 731,93	9 416 747,18	9 273 339,62	7 730 248,07	1 543 091,55	0,00	70 242,31	73 165,25	0,00	0,00	780 984,75	780 984,75	502 984,75	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	62 100,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 100,00	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	0,00	
zwiększenie	8 142,31			8 142,31	0,00	0,00	0,00	0,00	8 142,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	70 242,31			70 242,31	0,00	0,00	0,00	0,00	70 242,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	5 964 537,38	5 964 537,38	5 964 537,38	5 964 537,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	91 149,65	91 149,65	91 149,65	91 149,65	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	6 055 687,03	6 055 687,03	6 055 687,03	6 055 687,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	467 108,00	467 108,00	467 108,00	467 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-85 691,96			-85 691,96	-85 691,96	-85 691,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	381 416,04			381 416,04	381 416,04	381 416,04	0,00	0,00	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	1 166 004,00	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
		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	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	1 166 004,00	1 166 004,00	1 163 704,00	1 025 415,00	138 289,00	0,00	2 300,00	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	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	73 400,00	73 400,00	73 400,00	0,00	73 400,00	0,00	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	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	70 400,00	70 400,00	70 400,00	0,00	70 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	183 100,00	183 100,00	13 600,00	5 600,00	8 000,00	0,00	0,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 600,00	-13 600,00	-13 600,00	-5 600,00	-8 000,00	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	
		po zmianach	169 500,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	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	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	
			zmniejszenie	-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	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 103 842,00	2 003 842,00	1 196 862,00	782 845,00	414 017,00	35 000,00	771 980,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	496,00	496,00	496,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 104 338,00	2 004 338,00	1 197 358,00	783 341,00	414 017,00	35 000,00	771 980,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	950 826,00	950 826,00	234 346,00	1 296,00	233 050,00	0,00	716 480,00	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	496,00	496,00	496,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	951 322,00	951 322,00	234 842,00	1 792,00	233 050,00	0,00	716 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	
			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	496,00	496,00	496,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 576,81	1 576,81	1 576,81	1 576,81	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	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	
			zmniejszenie	-8 790,00	-8 790,00	-8 790,00	-8 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	47 767,29	47 767,29	43 501,72	40,00	43 461,72	4 265,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 059 584,77	26 006 584,77	20 612 799,28	17 359 628,32	3 253 170,96	4 407 308,99	115 085,00	871 391,50	0,00	0,00	1 053 000,00	1 053 000,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-8 750,00	-8 750,00	-8 750,00	-8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	8 750,00	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	12 944 750,88	2 144 721,32	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	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	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	
			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	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	107 170,84	107 170,84	107 170,84	0,00	107 170,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	662 000,00	662 000,00	662 000,00	662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 750,00	-8 750,00	-8 750,00	-8 750,00	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	653 250,00	653 250,00	653 250,00	653 250,00	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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	85 751,66	85 751,66	76 970,36	1 055,44	75 914,92	8 781,30	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	38 977,29	38 977,29	34 711,72	0,00	34 711,72	4 265,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	124 728,95	124 728,95	111 682,08	1 055,44	110 626,64	13 046,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	8 781,30	8 781,30	0,00	0,00	0,00	8 781,30	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	4 265,57	4 265,57	0,00	0,00	0,00	4 265,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	13 046,87	13 046,87	0,00	0,00	0,00	13 046,87	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	75 834,14	75 834,14	75 834,14	0,00	75 834,14	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	34 711,72	34 711,72	34 711,72	0,00	34 711,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	110 545,86	110 545,86	110 545,86	0,00	110 545,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	147 142,56	147 142,56	50 272,00	1 000,00	49 272,00	0,00	31 450,00	65 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	147 142,56	147 142,56	50 272,00	1 000,00	49 272,00	0,00	31 450,00	65 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	40,00	40,00	40,00	40,00	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	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					
				zmniejszenie	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00	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					
				po zmianach	960,00	960,00	960,00	960,00	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	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					
				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	4 861,00	4 861,00	0,00	0,00	0,00	4 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	9 167 541,44	9 167 541,44	5 177 481,31	2 255 478,18	2 922 003,13	45 000,00	3 926 123,81	18 936,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	3 504 248,38	3 504 248,38	2 402 778,64	0,00	2 402 778,64	0,00	1 101 469,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	3 504 848,38	3 504 848,38	2 402 778,64	0,00	2 402 778,64	0,00	1 102 069,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 101 469,74	1 101 469,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 469,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 102 069,74	1 102 069,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 069,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	848 800,00	848 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 800,00	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	161,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	848 961,00	848 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	848 800,00	848 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 800,00	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	161,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	848 961,00	848 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 961,00	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:		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			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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		
				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	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 090 413,73	2 090 413,73	2 056 168,66	1 743 053,53	313 115,13	0,00	34 245,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	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	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	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 840,00	31 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	14 823 612,21	14 823 612,21	1 711 465,85	720 964,13	990 501,72	50 000,00	13 062 146,36	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	12 096,00	12 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 835 708,21	14 835 708,21	1 711 465,85	720 964,13	990 501,72	50 000,00	13 074 242,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 758 227,00	6 758 227,00	651 519,11	632 152,87	19 366,24	0,00	6 106 707,89	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	12 096,00	12 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 770 323,00	6 770 323,00	651 519,11	632 152,87	19 366,24	0,00	6 118 803,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	6 106 457,89	6 106 457,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6 106 457,89	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	12 096,00	12 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 118 553,89	6 118 553,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6 118 553,89	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	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			
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 210 305,41	7 089 031,22	7 087 502,22	334 761,00	6 752 741,22	0,00	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	0,00		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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		
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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		
			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	0,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	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	0,00		
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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		
			po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	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	0,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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		
			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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	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	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	546 901,00	161 901,00	160 372,00	76 470,00	83 902,00	0,00	1 529,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	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	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			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		
926		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19 804,00	19 804,00	19 804,00	0,00	19 804,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	27 804,00	27 804,00	27 804,00	0,00	27 804,00	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	35 850,00	35 850,00	35 850,00	0,00	35 850,00	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	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 850,00	39 850,00	39 850,00	0,00	39 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kultura fizyczna	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-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
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-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
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	0,00		
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-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	
			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	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	36 600,00	36 600,00	36 600,00	0,00	36 600,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	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	39 100,00	39 100,00	39 100,00	0,00	39 100,00	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	96 592 965,02	80 621 857,69	50 159 211,83	31 044 947,31	19 114 264,52	10 079 873,42	18 553 667,17	1 779 105,27	0,00	50 000,00	15 971 107,33	15 956 107,33	2 943 654,52	15 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-126 581,96	-126 581,96	-114 581,96	-100 081,96	-14 500,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	183 436,01	183 436,01	154 071,13	94 851,41	59 219,72	4 265,57	25 099,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	96 649 819,07	80 678 711,74	50 198 701,00	31 039 716,76	19 158 984,24	10 072 138,99	18 578 766,48	1 779 105,27	0,00	50 000,00	15 971 107,33	15 956 107,33	2 943 654,52	15 000,00	0,00	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 166 004,00	0,00	1 166 004,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 166 004,00	0,00	1 166 004,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	3 000,00	8 400,00
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	5 400,00	3 000,00	8 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 400,00	-3 000,00	70 400,00
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	73 400,00	-3 000,00	70 400,00
801			Oświata i wychowanie	21 517 181,36	34 711,72	21 551 893,08
	80101		Szkoły podstawowe	15 958 913,14	0,00	15 958 913,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 420,84	8 750,00	107 170,84
			Szkoła Podstawowa nr 2	39 368,64	8 750,00	48 118,64
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	662 000,00	-8 750,00	653 250,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	240 700,00	-8 750,00	231 950,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 587,66	34 711,72	111 299,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 532,22	34 711,72	110 243,94
			Szkoła Podstawowa nr 1	19 400,00	8 625,14	28 025,14
			Szkoła Podstawowa nr 2	31 632,22	15 158,31	46 790,53
			Szkoła Podstawowa nr 4	24 500,00	10 928,27	35 428,27
	80195		Pozostała działalność	147 142,56	0,00	147 142,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40,00	40,00
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	0,00	40,00	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-40,00	960,00
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	1 000,00	-40,00	960,00
Razem:				22 973 766,36	34 711,72	23 008 478,08

WYDATKI 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 414 779,03	423,76	12 415 202,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	373 108,10	423,76	373 531,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 278,91	131,95	269 410,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 702,23	29,67	55 731,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 100,08	4,14	12 104,22
		4300	Zakup usług pozostałych	3 946,25	258,00	4 204,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 184 131,93	13 600,00	10 197 731,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 100,00	8 142,31	70 242,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 964 537,38	91 149,65	6 055 687,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	467 108,00	-85 691,96	381 416,04
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 166 004,00	0,00	1 166 004,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	3 000,00	8 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 400,00	-3 000,00	70 400,00
	75095		Pozostała działalność	183 100,00	-13 600,00	169 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	-5 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-8 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 103 842,00	496,00	2 104 338,00
	75495		Pozostała działalność	950 826,00	496,00	951 322,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080,81	496,00	1 576,81
801			Oświata i wychowanie	27 020 607,48	38 977,29	27 059 584,77
	80101		Szkoły podstawowe	18 184 413,14	0,00	18 184 413,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 420,84	8 750,00	107 170,84
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	662 000,00	-8 750,00	653 250,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 751,66	38 977,29	124 728,95
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 781,30	4 265,57	13 046,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 834,14	34 711,72	110 545,86
	80195		Pozostała działalność	147 142,56	0,00	147 142,56

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40,00	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-40,00	960,00
852			Pomoc społeczna	9 162 680,44	4 861,00	9 167 541,44
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 504 248,38	600,00	3 504 848,38
		3110	Świadczenia społeczne	1 101 469,74	600,00	1 102 069,74
	85216		Zasiłki stałe	848 800,00	161,00	848 961,00
		3110	Świadczenia społeczne	848 800,00	161,00	848 961,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 086 313,73	4 100,00	2 090 413,73
		3110	Świadczenia społeczne	27 740,00	4 100,00	31 840,00
855			Rodzina	14 823 612,21	12 096,00	14 835 708,21
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 758 227,00	12 096,00	6 770 323,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 106 457,89	12 096,00	6 118 553,89
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 210 305,41	0,00	11 210 305,41
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	523 003,22	0,00	523 003,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	-1 000,00	2 900,00
	90095		Pozostała działalność	546 901,00	0,00	546 901,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	-12 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 804,00	8 000,00	27 804,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 850,00	4 000,00	39 850,00
926			Kultura fizyczna	1 489 020,00	0,00	1 489 020,00
	92695		Pozostała działalność	183 520,00	0,00	183 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 800,00	-2 500,00	36 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	2 500,00	39 100,00
Razem:				96 592 965,02	56 854,05	96 649 819,07

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	383 513,48	423,76	383 937,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	383 513,48	423,76	383 937,24
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 908,10	423,76	9 331,86
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	773 826,00	496,00	774 322,00
	75495		Pozostała działalność	773 826,00	496,00	774 322,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	773 826,00	496,00	774 322,00
801			Oświata i wychowanie	82 670,88	38 977,29	121 648,17
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 670,88	38 977,29	121 648,17
		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	82 670,88	38 977,29	121 648,17
852			Pomoc społeczna	1 147 881,26	4 861,00	1 152 742,26
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	600,00	600,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	600,00	600,00
	85216		Zasiłki stałe	0,00	161,00	161,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	161,00	161,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 932,00	4 100,00	32 032,00
		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	27 932,00	4 100,00	32 032,00
855			Rodzina	13 853 240,00	12 096,00	13 865 336,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 758 227,00	12 096,00	6 770 323,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 827,00	12 096,00	36 923,00
Razem:				16 341 136,92	56 854,05	16 397 990,97

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	373 108,10	423,76	373 531,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	373 108,10	423,76	373 531,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 278,91	131,95	269 410,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 702,23	29,67	55 731,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 100,08	4,14	12 104,22
		4300	Zakup usług pozostałych	3 946,25	258,00	4 204,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	773 826,00	496,00	774 322,00
	75495		Pozostała działalność	773 826,00	496,00	774 322,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080,81	496,00	1 576,81
801			Oświata i wychowanie	82 368,96	38 977,29	121 346,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 368,96	38 977,29	121 346,25
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 781,30	4 265,57	13 046,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 532,22	34 711,72	107 243,94
852			Pomoc społeczna	1 147 881,26	4 861,00	1 152 742,26
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	600,00	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	600,00	600,00
	85216		Zasiłki stałe	0,00	161,00	161,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	161,00	161,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 932,00	4 100,00	32 032,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 740,00	4 100,00	31 840,00
855			Rodzina	13 853 240,00	12 096,00	13 865 336,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 758 227,00	12 096,00	6 770 323,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 106 457,89	12 096,00	6 118 553,89

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				16 330 429,62	56 854,05	16 387 283,67

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 397 043,42	4 265,57	4 401 308,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 781,30	4 265,57	13 046,87
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 781,30	4 265,57	13 046,87
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	312 000,00	-12 000,00	300 000,00
	90095		Pozostała działalność	12 000,00	-12 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	-12 000,00	0,00
Razem:				6 003 043,42	-7 734,43	5 995 308,99

**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:	1 157 059,86
750			Administracja publiczna	9 331,86
	75011		Urzędy Wojewódzkie	9 331,86
			UM	9 331,86
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 331,86
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	774 322,00
	75495		Pozostała działalność	774 322,00
			UM	56 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 050,00
			MOPS	718 272,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	718 272,00
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	5 876,00
			MOPS	5 876,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	600,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600,00
	85216		Zasiłki stałe	161,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	161,00
	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	36 923,00
			MOPS	36 923,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 923,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 923,00
			Wydatki ogółem:	1 157 059,86

750			Administracja publiczna	18 646,86
	75011		Urzędy Wojewódzkie	9 331,86
			UM	9 331,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 210,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 006,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,43
		4300	Zakup usług pozostałych	4 204,25
	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	774 322,00
	75495		Pozostała działalność	774 322,00
			MOPS	718 272,00
		3110	Świadczenia społeczne	716 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 576,81
		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 Brzdać	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	5 876,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	600,00
			MOPS	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	600,00
	85216		Zasiłki stałe	161,00
			MOPS	161,00
		3110	Świadczenia społeczne	161,00
	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	36 923,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 923,00
			MOPS	36 923,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 923,00

UZASADNIENIE

I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody ogółem	90 808 406,86	+56 854,05	90 865 260,91
1.1.	Dochody bieżące	80 210 625,16	+56 854,05	80 267 479,21
1.2.	Dochody majątkowe	10 597 781,70		10 597 781,70
2.	Wydatki ogółem	96 592 965,02	+56 854,05	96 649 819,07
2.1.	Wydatki bieżące	80 621 857,69	+56 854,05	80 678 711,74
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:	+56 854,05	+56 854,05
2.	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	+56 854,05	+56 854,05
75011	Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na prace związane z: - wykonaniem zdjęcie osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL, - nadaniem numeru PESEL w urzędzie, - nadaniem numeru PESEL poza urzędem. Pismo Wojewody WK-P nr WFB.I.3121.3.108.2022. z dnia 04.08.2022 r.	+258,00 +127,06 +38,70	+258,00 +127,06 +38,70

75495	Przyznanie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3121.3.110.2022 z 09.08.2022 r.	+496,00	+496,00
80153	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.54.2022 z 08.08.2022 r.	+38 977,29	+38 977,29
85214 85216 85502	Przyznanie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na: - zasiłki okresowe, - zasiłki stałe, - zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3121.3.114.2022 z 10.08.2022 r.	+600,00 +161,00 +12 096,00	+600,00 +161,00 +12 096,00
85219	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania na podstawie pisma Wojewody WK-P nr WFB.I.3120.3.51.2022. z dnia 27.07.2022 r.	+4 100,00	+4 100,00
3.	Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami		
	UM		-/+114 791,96
75023	Przeniesienie środków między paragrafami z wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne, na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - na ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup wody dla pracowników, posiłków regeneracyjnych dla pracowników robót publicznych. Przeniesienie wydatków z dodatkowych wynagrodzeń rocznych pracowników na wynagrodzenia podstawowe po rozliczeniu dodatkowych wynagrodzeń rocznych.		-/+8 142,31 -/+77 549,65
75023 75095	Przeniesienie środków z rozdziału 75095 do rozdziału 75023 wynikających ze zmian podziału wydatków wprowadzonych w klasyfikacji budżetowej od 2022 roku.		+13 600,00 -13 600,00
90004	Przeniesienie planu wydatków między paragrafami z konieczności pokrycia środków na podróże służbowe krajowe.		-/+1 000,00
90095	Przeniesienie między paragrafami wydatków z uwagi na brak rozstrzygnięcia konkursu – na opiekę nad kotami wolnożyjącymi. W związku z powyższym opieka nad kotami wolnożyjącymi realizowana jest przez WGMiOŚ i społecznych opiekunów.		-/+12 000,00
92695	Przeniesienie między paragrafami wydatków w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb związanych ze wzrostem cen usług badań i przeglądów.		-/+2 500,00
	COPO		-/+3 040,00
75085	Przeniesienie środków z zakupów usług na wynagrodzenia bezosobowe w związku z realizacją zadań zaplanowanych w ramach umów zleceń dla		-/+3 000,00

	ekspertów.	
80195	Przeniesienie środków między paragrafami w celu poniesienia kosztów składki od umowy zlecenia eksperta biorącego udział w awansie zawodowym nauczyciela.	-/+40,00
	SP2	-/+8 750,00
80101	Przeniesienie między paragrafami wydatków w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb związanych z wniesieniem wkładu własnego do projektu „Aktywna Tablica”.	-/+8 750,00