

ZARZĄDZENIE NR 130
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA

z dnia 31 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 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

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

- uchwałą nr XLV/321/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 stycznia 2022 r.,
 - uchwałą nr XLVI/325/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 16 lutego 2022 r.,
 - uchwałą nr XLVII/335/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 23 lutego 2022 r.,
 - uchwałą nr XLVIII/349/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 marca 2022 r.,
 - uchwałą nr 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.,
 - zarządzeniem nr 120/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 11 sierpnia 2022 r.,
- następujące zmiany:
- | | |
|--|--------------------------|
| 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę | 165 834,00 zł, |
| w związku z tym § 1 otrzymuje brzmienie: | |
| „§ 1. Dochody budżetu w wysokości | 91 031 094,91 zł, |
| z tego: | |
| 1) bieżące w wysokości | 80 433 313,21 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 | 165 834,00 zł |
| w związku z tym § 2 otrzymuje brzmienie: | |
| „§ 2. Wydatki budżetu w wysokości | 96 815 653,07 zł, |
| tego: | |
| 1) bieżące w wysokości | 80 844 545,74 zł, |
| 2) majątkowe w wysokości | 15 971 107,33 zł, |

wprowadza się

zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5.”

- 4) W planie wydatków w załączniku 3 i 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3, 4 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 5, 6 do niniejszego zarządzenia.
- 6) Zmienia się plan przychodów, dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na 2022 rok, określony w załączniku nr 16 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 7 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	834 322,00	0,00	27 100,00	861 422,00
			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	774 322,00	0,00	27 100,00	801 422,00
			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	774 322,00	0,00	27 100,00	801 422,00
852			Pomoc społeczna	3 523 215,58	0,00	138 734,00	3 661 949,58
			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
	85295		Pozostała działalność	1 141 236,32	0,00	138 734,00	1 279 970,32
			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	0,00	0,00	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	1 071 000,00	0,00	138 720,00	1 209 720,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	14,00	14,00
bieżące razem:				80 267 479,21	0,00	165 834,00	80 433 313,21
			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:		90 865 260,91	0,00	165 834,00	91 031 094,91
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	834 322,00	27 100,00	861 422,00
	75495		Pozostała działalność	774 322,00	27 100,00	801 422,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	774 322,00	27 100,00	801 422,00
852			Pomoc społeczna	3 523 215,58	138 734,00	3 661 949,58
	85295		Pozostała działalność	1 141 236,32	138 734,00	1 279 970,32
		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	1 071 000,00	138 720,00	1 209 720,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14,00	14,00
Razem:				90 865 260,91	165 834,00	91 031 094,91

WYDATKI 2022 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	213 000,00	150 500,00	150 500,00	3 500,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	213 000,00	150 500,00	150 500,00	3 500,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	103 500,00	103 500,00	103 500,00	3 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	97 500,00	97 500,00	97 500,00	3 500,00	94 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035			Cmentarze	przed zmianą	109 500,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	115 500,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	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	2 104 338,00	2 004 338,00	1 197 358,00	783 341,00	414 017,00	35 000,00	771 980,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	
				zwiększenie	28 100,00	28 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 131 438,00	2 031 438,00	1 199 458,00	783 341,00	416 117,00	35 000,00	796 980,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	983 016,00	883 016,00	842 516,00	781 549,00	60 967,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	
				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	
				po zmianach	983 016,00	883 016,00	842 516,00	781 549,00	60 967,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	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		
				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	
				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	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	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 100,00	27 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	978 422,00	978 422,00	236 942,00	1 792,00	235 150,00	0,00	741 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	716 480,00	716 480,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	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	
				po zmianach	741 480,00	741 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 480,00	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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	228 050,00	228 050,00	228 050,00	0,00	228 050,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	230 150,00	230 150,00	230 150,00	0,00	230 150,00	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	9 167 541,44	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		
			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	138 734,00	138 734,00	2 734,00	2 720,00	14,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 306 275,44	9 306 275,44	5 180 215,31	2 258 198,18	2 922 017,13	45 000,00	4 062 123,81	18 936,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	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		
			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	138 734,00	138 734,00	2 734,00	2 720,00	14,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 304 670,32	1 304 670,32	84 734,00	22 820,00	61 914,00	15 000,00	1 186 000,00	18 936,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	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		
			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	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 186 000,00	1 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	15 928,62	15 928,62	15 928,62	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		
			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	2 268,37	2 268,37	2 268,37	2 268,37	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	18 196,99	18 196,99	18 196,99	18 196,99	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	2 781,14	2 781,14	2 781,14	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		
			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	396,06	396,06	396,06	396,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 177,20	3 177,20	3 177,20	3 177,20	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	390,24	390,24	390,24	390,24	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	55,57	55,57	55,57	55,57	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	445,81	445,81	445,81	445,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 261 554,44	1 246 554,44	123 442,24	81 342,24	42 100,00	390 000,00	87 000,00	646 112,20	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-62 227,80	-62 227,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 227,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	62 227,80	62 227,80	0,00	0,00	0,00	0,00	62 227,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 261 554,44	1 246 554,44	123 442,24	81 342,24	42 100,00	390 000,00	87 000,00	646 112,20	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	871 554,44	856 554,44	123 442,24	81 342,24	42 100,00	0,00	87 000,00	646 112,20	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-62 227,80	-62 227,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 227,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	62 227,80	62 227,80	0,00	0,00	0,00	0,00	62 227,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	871 554,44	856 554,44	123 442,24	81 342,24	42 100,00	0,00	87 000,00	646 112,20	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	156 174,91	156 174,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 174,91	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	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	178 174,91	178 174,91	0,00	0,00	0,00	0,00	178 174,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	116 110,65	116 110,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 110,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30 559,00	-30 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 559,00	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	85 551,65	85 551,65	0,00	0,00	0,00	0,00	85 551,65	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;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	15 379,64	15 379,64	0,00	0,00	0,00	0,00	15 379,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 379,64	15 379,64	0,00	0,00	0,00	0,00	15 379,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	11 124,29	11 124,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11 124,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-146,80	-146,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-146,80	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	10 977,49	10 977,49	0,00	0,00	0,00	0,00	10 977,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	64 774,14	64 774,14	0,00	0,00	0,00	0,00	64 774,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 363,80	3 363,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 363,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 137,94	68 137,94	0,00	0,00	0,00	0,00	68 137,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	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	2 643,76	2 643,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 643,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 643,76	2 643,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 643,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 089,00	5 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 822,00	-2 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 822,00	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	2 267,00	2 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	376,81	376,81	0,00	0,00	0,00	0,00	376,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	376,81	376,81	0,00	0,00	0,00	0,00	376,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	16 229,40	16 229,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16 229,40	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	4 990,00	4 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 219,40	21 219,40	0,00	0,00	0,00	0,00	21 219,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	26 182,40	26 182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	26 182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 174,00	6 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 356,40	32 356,40	0,00	0,00	0,00	0,00	32 356,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19 620,22	19 620,22	0,00	0,00	0,00	0,00	19 620,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 620,22	3 620,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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	7 282,29	7 282,29	0,00	0,00	0,00	0,00	7 282,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 282,29	8 282,29	0,00	0,00	0,00	0,00	8 282,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	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	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	178 575,53	178 575,53	0,00	0,00	0,00	0,00	178 575,53	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	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	166 575,53	166 575,53	0,00	0,00	0,00	0,00	166 575,53	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
926	4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 261,18	2 261,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261,18	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	17,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 278,68	2 278,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278,68	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	0,00	645 000,00	645 000,00	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	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	
		po zmianach	1 489 020,00	844 020,00	192 020,00	53 120,00	138 900,00	612 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	645 000,00	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	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	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
			po zmianach	183 520,00	183 520,00	143 520,00	53 120,00	90 400,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
			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	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
			po zmianach	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
4260	Zakup energii	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	96 649 819,07	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	
			zmniejszenie	-70 227,80	-70 227,80	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	-62 227,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	236 061,80	236 061,80	12 834,00	3 720,00	9 114,00	0,00	161 000,00	62 227,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	96 815 653,07	80 844 545,74	50 203 535,00	31 043 436,76	19 160 098,24	10 072 138,99	18 739 766,48	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 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	213 000,00	0,00	213 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	103 500,00	-6 000,00	97 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-6 000,00	94 000,00
	71035		Cmentarze	109 500,00	6 000,00	115 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	6 000,00	46 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 104 338,00	27 100,00	2 131 438,00
	75416		Straż gminna (miejska)	983 016,00	0,00	983 016,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 000,00	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
	75495		Pozostała działalność	951 322,00	27 100,00	978 422,00
		3110	Świadczenia społeczne	716 480,00	25 000,00	741 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 050,00	2 100,00	230 150,00
852			Pomoc społeczna	9 167 541,44	138 734,00	9 306 275,44
	85295		Pozostała działalność	1 165 936,32	138 734,00	1 304 670,32
		3110	Świadczenia społeczne	1 050 000,00	136 000,00	1 186 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 928,62	2 268,37	18 196,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 781,14	396,06	3 177,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390,24	55,57	445,81
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	14,00	14,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 261 554,44	0,00	1 261 554,44
	85395		Pozostała działalność	871 554,44	0,00	871 554,44
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 174,91	22 000,00	178 174,91
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 110,65	-30 559,00	85 551,65
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 379,64	15 379,64
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 124,29	-146,80	10 977,49
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 774,14	3 363,80	68 137,94
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 643,76	2 643,76
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 089,00	-2 822,00	2 267,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	376,81	376,81
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 229,40	4 990,00	21 219,40
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 182,40	6 174,00	32 356,40

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 620,22	-16 000,00	3 620,22
		4269	Zakup energii	1 000,00	7 282,29	8 282,29
		4289	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	-700,00	4 400,00
		4307	Zakup usług pozostałych	178 575,53	-12 000,00	166 575,53
		4309	Zakup usług pozostałych	2 261,18	17,50	2 278,68
926			Kultura fizyczna	1 489 020,00	0,00	1 489 020,00
	92695		Pozostała działalność	183 520,00	0,00	183 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	-1 000,00	15 000,00
Razem:				96 649 819,07	165 834,00	96 815 653,07

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	774 322,00	27 100,00	801 422,00
	75495		Pozostała działalność	774 322,00	27 100,00	801 422,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	774 322,00	27 100,00	801 422,00
852			Pomoc społeczna	1 152 742,26	138 720,00	1 291 462,26
	85295		Pozostała działalność	1 071 000,00	138 720,00	1 209 720,00
		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	1 071 000,00	138 720,00	1 209 720,00
Razem:				16 397 990,97	165 820,00	16 563 810,97

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	774 322,00	27 100,00	801 422,00
	75495		Pozostała działalność	774 322,00	27 100,00	801 422,00
		3110	Świadczenia społeczne	716 480,00	25 000,00	741 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 050,00	2 100,00	58 150,00
852			Pomoc społeczna	1 152 742,26	138 720,00	1 291 462,26
	85295		Pozostała działalność	1 071 000,00	138 720,00	1 209 720,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 050 000,00	136 000,00	1 186 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 928,62	2 268,37	18 196,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 781,14	396,06	3 177,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390,24	55,57	445,81
Razem:				16 387 283,67	165 820,00	16 553 103,67

**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:	1 184 173,86
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	801 422,00
	75495		Pozostała działalność	801 422,00
			UM	58 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 150,00
			MOPS	743 272,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	743 272,00
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	5 890,00
			MOPS	5 890,00
	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
	85295		Pozostała działalność	14,00
		2100	Śroski z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14,00
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:	1 184 173,86
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	801 422,00
	75495		Pozostała działalność	801 422,00
			MOPS	743 272,00
		3110	Świadczenia społeczne	741 480,00
		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	58 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 150,00
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	5 890,00
	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
	85295		Pozostała działalność	14,00
			MOPS	14,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14,00
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	90 865 260,91	+165 834,00	91 031 094,91
1.1.	Dochody bieżące	80 267 479,21	+165 834,00	80 433 313,21
1.2.	Dochody majątkowe	10 597 781,70		10 597 781,70
2.	Wydatki ogółem	96 649 819,07	+165 834,00	96 815 653,07
2.1.	Wydatki bieżące	80 678 711,74	+165 834,00	80 844 545,74
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	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>-411 232,53</i>		<i>-411 232,53</i>
4.	Przychody	6 550 881,59		6 550 881,59
4.1	Kredyty i pożyczki	2 000 000,00		2 000 000,00
4.2	Środki przewidziane na zadania i projekty niewydatkowane w roku poprzednim.	2 928 239,88		2 928 239,88
4.3	Nadwyżka z lat ubiegłych	1 622 641,71		1 622 641,71
4.4	Wolne środki	0,00		0,00
5.	Rozchody	766 323,43		766 323,43
5.1	Spłaty kredytów i pożyczek	766 323,43		766 323,43
6.	<i>Bilansowanie budżetu</i>			
7.	Art. 242 dla 2022 r.	4 139 649,06		4 139 649,06
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	-0,14 %		-0,14 %

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
1.	Ogółem zmiany:	+165 834,00	+165 834,00
2.	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	+165 834,00	+165 834,00
75495	Środki z Funduszu Pomocy stanowiące refundację wydatków na zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy w marcu 2022 r.	+2 100,00	+2 100,00
75495	Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń 40 zł za zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy.	+25 000,00	25 000,00
85295	Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na składki zdrowotne od zasiłków stałych.	+14,00	+14,00

85295	Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone administracji rządowej przeznaczone na finansowanie wypłaty zasiłku osłonowego w III kwartale.	+138 720,00	+138 720,00
3.	Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami		
	UM		
75416	Przeniesienie planu wydatków z opłaty składek na zakup usług.		-/+1 000,00
85395	Przeniesienia między paragrafami wydatków związane z realizacją projektu „WspółpracujeMy”.		-/+62 227,80
92695	Zwiększenie środków na ubezpieczenie zdrowotne dla animatorów Orlików w związku ze zmianami pochodnych od wynagrodzeń, zmniejszenie wydatków na energię na Orlikach.		-/+1 000,00