

ZARZĄDZENIE NR 134/2022
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA

z dnia 22 września 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.,
 - uchwałą nr LII/374/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 14 września 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.,
 - zarządzeniem nr 130/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 31 sierpnia 2022 r.,
- następujące zmiany:
- | | |
|--|--------------------------|
| 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę w związku z tym § 1 otrzymuje brzmienie: | 10 767,00 zł, |
| „§ 1. Dochody budżetu w wysokości | 90 819 496,86 zł, |
| z tego: | |
| 1) bieżące w wysokości | 80 681 009,91 zł, |
| 2) majątkowe w wysokości | 10 138 486,95 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 w związku z tym § 2 otrzymuje brzmienie: | 10 767,00 zł |

wprowadza się

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości	96 647 814,46 zł,
tego:	
1)bieżące w wysokości	81 329 291,54 zł,
2)majątkowe w wysokości	15 318 522,92 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) Dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami ze środków Funduszu Pomocy na 2022 rok, określony w załączniku nr 16 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dysponentom środków budżetowych.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmna.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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							
852			Pomoc społeczna	3 707 928,98	-60 000,00	70 767,00	3 718 695,98
			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	60 000,00	70 236,32
	85216		Zasiłki stałe	848 961,00	0,00	1 833,00	850 794,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	848 800,00	0,00	1 833,00	850 633,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 685,00	0,00	8 934,00	149 619,00
			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	40 450,00	0,00	8 934,00	49 384,00
	85295		Pozostała działalność	1 280 835,32	-60 000,00	60 000,00	1 280 835,32
			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	60 000,00	70 236,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00
		2039	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00

bieżące razem:		80 670 242,91	-60 000,00	70 767,00	80 681 009,91
	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	1 476 778,99	0,00	60 000,00	1 536 778,99

majątkowe					
majątkowe razem:		10 138 486,95	0,00	0,00	10 138 486,95
	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	5 326 356,05	0,00	0,00	5 326 356,05

Ogółem:		90 808 729,86	-60 000,00	70 767,00	90 819 496,86
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 803 135,04	0,00	60 000,00	6 863 135,04

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

DOCHODY 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 707 928,98	10 767,00	3 718 695,98
	85216		Zasiłki stałe	848 961,00	1 833,00	850 794,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	848 800,00	1 833,00	850 633,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 685,00	8 934,00	149 619,00
		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	40 450,00	8 934,00	49 384,00
	85295		Pozostała działalność	1 280 835,32	0,00	1 280 835,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	-12 000,00	0,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00	12 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	-48 000,00	0,00
		2039	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 000,00	48 000,00
Razem:				90 808 729,86	10 767,00	90 819 496,86

WYDATKI 2022 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 444 068,04	11 592 378,04	11 125 275,73	9 122 218,88	2 003 056,85	0,00	295 142,31	171 960,00	0,00	0,00	851 690,00	851 690,00	573 690,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-36 586,93	-36 586,93	-36 586,93	-10 074,43	-26 512,50	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	36 586,93	36 586,93	36 586,93	0,00	36 586,93	0,00	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	12 444 068,04	11 592 378,04	11 125 275,73	9 112 144,45	2 013 131,28	0,00	295 142,31	171 960,00	0,00	0,00	851 690,00	851 690,00	573 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	373 771,81	373 771,81	373 771,81	364 470,81	9 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-74,43	-74,43	-74,43	-74,43	0,00	0,00	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	74,43	74,43	74,43	0,00	74,43	0,00	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	373 771,81	373 771,81	373 771,81	364 396,38	9 375,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	74,43	74,43	74,43	0,00	74,43	0,00	0,00	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	74,43	74,43	74,43	0,00	74,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	934,06	934,06	934,06	934,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-74,43	-74,43	-74,43	-74,43	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	859,63	859,63	859,63	859,63	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 217 731,93	9 366 041,93	9 293 339,62	7 730 248,07	1 563 091,55	0,00	70 242,31	2 460,00	0,00	0,00	851 690,00	851 690,00	573 690,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-36 512,50	-36 512,50	-36 512,50	-10 000,00	-26 512,50	0,00	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	36 512,50	36 512,50	36 512,50	0,00	36 512,50	0,00	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	10 217 731,93	9 366 041,93	9 293 339,62	7 720 248,07	1 573 091,55	0,00	70 242,31	2 460,00	0,00	0,00	851 690,00	851 690,00	573 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
4260		4260	Zakup energii	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	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	0,00	
				po zmianach	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	575 244,55	575 244,55	575 244,55	0,00	575 244,55	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 512,50	33 512,50	33 512,50	0,00	33 512,50	0,00	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	608 757,05	608 757,05	608 757,05	0,00	608 757,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-11 512,50	-11 512,50	-11 512,50	0,00	-11 512,50	0,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	28 487,50	28 487,50	28 487,50	0,00	28 487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 175 302,77	26 122 302,77	20 774 517,28	17 471 090,32	3 307 426,96	4 407 308,99	65 085,00	871 391,50	0,00	0,00	1 053 000,00	1 053 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-73 726,00	-73 726,00	-73 726,00	-69 926,00	-3 800,00	0,00	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	73 726,00	73 726,00	69 726,00	65 088,00	4 638,00	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	27 175 302,77	26 122 302,77	20 774 517,28	17 466 252,32	3 308 264,96	4 407 308,99	69 085,00	871 391,50	0,00	0,00	1 053 000,00	1 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80101		Szkoły podstawowe		przed zmianą 17 927 088,26	16 897 088,26	14 882 147,32	12 749 412,00	2 132 735,32	1 190 500,00	18 470,00	805 970,94	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -20 588,00	-20 588,00	-20 588,00	-20 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 20 588,00	20 588,00	18 588,00	18 588,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 17 927 088,26	16 897 088,26	14 880 147,32	12 747 412,00	2 132 735,32	1 190 500,00	20 470,00	805 970,94	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą 18 470,00	18 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 20 470,00	20 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą 119 389,00	119 389,00	119 389,00	119 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -1 593,00	-1 593,00	-1 593,00	-1 593,00	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
					po zmianach 117 796,00	117 796,00	117 796,00	117 796,00	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 1 697 300,00	1 697 300,00	1 697 300,00	1 697 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 1 702 300,00	1 702 300,00	1 702 300,00	1 702 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą 221 760,00	221 760,00	221 760,00	221 760,00	0,00	0,00	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	-6 000,00	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
					po zmianach 215 760,00	215 760,00	215 760,00	215 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		przed zmianą 9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	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	-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 1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		przed zmianą 8 237 745,00	8 237 745,00	8 237 745,00	8 237 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 11 988,00	11 988,00	11 988,00	11 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 8 249 733,00	8 249 733,00	8 249 733,00	8 249 733,00	0,00	0,00	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 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	0,00
					zmniejszenie -11 995,00	-11 995,00	-11 995,00	-11 995,00	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
					po zmianach 641 255,00	641 255,00	641 255,00	641 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą 211 725,00	211 725,00	211 725,00	140 712,00	71 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -410,00	-410,00	-410,00	-410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 211 725,00	211 725,00	211 725,00	140 302,00	71 423,00	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 3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -218,00	-218,00	-218,00	-218,00	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
					po zmianach 2 982,00	2 982,00	2 982,00	2 982,00	0,00	0,00	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 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
					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 410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 1 910,00	1 910,00	1 910,00	0,00	1 910,00	0,00	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 4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -192,00	-192,00	-192,00	-192,00	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
					po zmianach 4 608,00	4 608,00	4 608,00	4 608,00	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	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	80104		Przedszkola		przed zmianą	5 114 019,12	5 114 019,12	2 231 335,00	1 937 520,00	293 815,00	2 880 369,12	2 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	2 300,00	2 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	5 114 019,12	5 114 019,12	2 229 335,00	1 935 220,00	294 115,00	2 880 369,12	4 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	2 315,00	2 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	4 315,00	4 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 315,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-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	
					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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		przed zmianą	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	2 100,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		przed zmianą	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	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	
					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	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	1 190 037,00	1 167 037,00	1 165 187,00	810 312,00	354 875,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-5 428,00	-5 428,00	-5 428,00	-1 628,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	5 428,00	5 428,00	5 428,00	1 500,00	3 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	1 190 037,00	1 167 037,00	1 165 187,00	810 184,00	355 003,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	42 420,00	42 420,00	42 420,00	42 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-128,00	-128,00	-128,00	-128,00	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	
					po zmianach	42 292,00	42 292,00	42 292,00	42 292,00	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	107 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	108 500,00	108 500,00	108 500,00	108 500,00	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	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	27 700,00	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	3 928,00	3 928,00	3 928,00	0,00	3 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	31 628,00	31 628,00	31 628,00	0,00	31 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	-3 800,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	430 009,44	430 009,44	333 138,88	217 980,88	115 158,00	0,00	31 450,00	65 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	430 009,44	430 009,44	333 138,88	217 980,88	115 158,00	0,00	31 450,00	65 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 600,00	55 600,00	55 600,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	157 932,88	157 932,88	157 932,88	157 932,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	112 932,88	112 932,88	112 932,88	112 932,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	9 352 254,84	9 352 254,84	5 221 294,71	2 291 953,18	2 929 341,53	45 000,00	4 067 023,81	18 936,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 767,00	70 767,00	8 934,00	8 934,00	0,00	0,00	1 833,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 363 021,84	9 363 021,84	5 170 228,71	2 300 887,18	2 869 341,53	45 000,00	4 068 856,81	78 936,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	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		
				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	1 833,00	1 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	850 794,00	850 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 794,00	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	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	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	1 833,00	1 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	850 633,00	850 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	529 682,41	529 682,41	527 446,31	491 858,29	35 588,02	0,00	2 236,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 934,00	8 934,00	8 934,00	8 934,00	0,00	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	538 616,41	538 616,41	536 380,31	500 792,29	35 588,02	0,00	2 236,10	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	38 738,00	38 738,00	38 738,00	38 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	8 934,00	8 934,00	8 934,00	8 934,00	0,00	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	47 672,00	47 672,00	47 672,00	47 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 305 535,32	1 305 535,32	84 720,00	22 820,00	61 900,00	15 000,00	1 186 879,00	18 936,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 305 535,32	1 305 535,32	24 720,00	22 820,00	1 900,00	15 000,00	1 186 879,00	78 936,32	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	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	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	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	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	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	-275,00	-275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	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	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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			
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	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	-275,00	-275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	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	
		4269	Zakup energii		przed zmianą	8 282,29	8 282,29	0,00	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	
					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	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	8 557,29	8 557,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 557,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4289	Zakup usług zdrowotnych		przed zmianą	4 400,00	4 400,00	0,00	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	
					zmniejszenie	-275,00	-275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275,00	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	4 125,00	4 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:					przed zmianą	96 637 047,46	81 318 524,54	50 734 593,05	31 203 694,51	19 530 898,54	10 082 138,99	18 733 392,48	1 708 400,02	0,00	60 000,00	15 318 522,92	15 303 522,92	3 014 359,77	15 000,00	0,00	
					zmniejszenie	-170 587,93	-170 587,93	-170 312,93	-80 000,43	-90 312,50	0,00	0,00	-275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	181 354,93	181 354,93	115 246,93	74 022,00	41 224,93	0,00	5 833,00	60 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	96 647 814,46	81 329 291,54	50 679 527,05	31 197 716,08	19 481 810,97	10 082 138,99	18 739 225,48	1 768 400,02	0,00	60 000,00	15 318 522,92	15 303 522,92	3 014 359,77	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
801			Oświata i wychowanie	21 667 611,08	0,00	21 667 611,08
	80101		Szkoły podstawowe	15 701 588,26	0,00	15 701 588,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 470,00	2 000,00	20 470,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	6 970,00	1 000,00	7 970,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	4 900,00	1 000,00	5 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 389,00	-1 593,00	117 796,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	32 000,00	-1 593,00	30 407,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 697 300,00	5 000,00	1 702 300,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	470 000,00	5 000,00	475 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221 760,00	-6 000,00	215 760,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	61 700,00	-5 000,00	56 700,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	74 610,00	-1 000,00	73 610,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 200,00	600,00	9 800,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	3 200,00	1 600,00	4 800,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 237 745,00	11 988,00	8 249 733,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	3 321 853,00	11 988,00	3 333 841,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	653 250,00	-11 995,00	641 255,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	231 950,00	-1 600,00	230 350,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	256 000,00	-10 395,00	245 605,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161 725,00	0,00	161 725,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	-218,00	2 982,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	3 200,00	-218,00	2 982,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	410,00	1 910,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	1 500,00	410,00	1 910,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 800,00	-192,00	4 608,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	4 800,00	-192,00	4 608,00
	80104		Przedszkola	2 218 650,00	0,00	2 218 650,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 315,00	2 000,00	4 315,00
			Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	2 315,00	2 000,00	4 315,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	-2 000,00	36 000,00

		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	38 000,00	-2 000,00	36 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	300,00	2 100,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	1 800,00	300,00	2 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-300,00	0,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	300,00	-300,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 190 037,00	0,00	1 190 037,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 420,00	-128,00	42 292,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	3 500,00	-128,00	3 372,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00	1 500,00	108 500,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	48 000,00	1 500,00	49 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 700,00	-1 500,00	13 200,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	7 500,00	-1 500,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	3 928,00	31 628,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	9 700,00	3 800,00	13 500,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	2 000,00	128,00	2 128,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-3 800,00	1 200,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	5 000,00	-3 800,00	1 200,00
80195		Pozostała działalność	430 009,44	0,00	430 009,44
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 600,00	45 000,00	55 600,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	800,00	15 000,00	15 800,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	1 120,00	15 000,00	16 120,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	1 180,00	15 000,00	16 180,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	157 932,88	-45 000,00	112 932,88
		Szkoła Podstawowa nr 1	43 912,00	-15 000,00	28 912,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	54 070,00	-15 000,00	39 070,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	59 950,88	-15 000,00	44 950,88
Razem:			23 172 837,08	0,00	23 172 837,08

WYDATKI 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 444 068,04	0,00	12 444 068,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	373 771,81	0,00	373 771,81
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74,43	74,43
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	934,06	-74,43	859,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 217 731,93	0,00	10 217 731,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	-15 000,00	185 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	575 244,55	33 512,50	608 757,05
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	-11 512,50	28 487,50
801			Oświata i wychowanie	27 175 302,77	0,00	27 175 302,77
	80101		Szkoły podstawowe	17 927 088,26	0,00	17 927 088,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 470,00	2 000,00	20 470,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 389,00	-1 593,00	117 796,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 697 300,00	5 000,00	1 702 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221 760,00	-6 000,00	215 760,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 200,00	600,00	9 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 237 745,00	11 988,00	8 249 733,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	653 250,00	-11 995,00	641 255,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	211 725,00	0,00	211 725,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	-218,00	2 982,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	410,00	1 910,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 800,00	-192,00	4 608,00
	80104		Przedszkola	5 114 019,12	0,00	5 114 019,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 315,00	2 000,00	4 315,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	-2 000,00	36 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	300,00	2 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-300,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 190 037,00	0,00	1 190 037,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 420,00	-128,00	42 292,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00	1 500,00	108 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 700,00	-1 500,00	13 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	3 928,00	31 628,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-3 800,00	1 200,00
	80195	Pozostała działalność	430 009,44	0,00	430 009,44
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 600,00	45 000,00	55 600,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	157 932,88	-45 000,00	112 932,88
852		Pomoc społeczna	9 352 254,84	10 767,00	9 363 021,84
	85216	Zasiłki stałe	848 961,00	1 833,00	850 794,00
	3110	Świadczenia społeczne	848 800,00	1 833,00	850 633,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	529 682,41	8 934,00	538 616,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 738,00	8 934,00	47 672,00
	85295	Pozostała działalność	1 305 535,32	0,00	1 305 535,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-60 000,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	12 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 000,00	48 000,00
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
	4269	Zakup energii	8 282,29	275,00	8 557,29
	4289	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	-275,00	4 125,00
Razem:			96 637 047,46	10 767,00	96 647 814,46

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 285 586,26	8 934,00	1 294 520,26
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 450,00	8 934,00	49 384,00
		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	40 450,00	8 934,00	49 384,00
Razem:				15 621 708,11	8 934,00	15 630 642,11

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 285 586,26	8 934,00	1 294 520,26
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 450,00	8 934,00	49 384,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 738,00	8 934,00	47 672,00
			Razem:	15 611 000,81	8 934,00	15 619 934,81

**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:	1 269 481,81
750			Administracja publiczna	9 571,81
	75011		Urzędy Wojewódzkie	9 571,81
			UM	9 571,81
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 571,81
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	811 790,00
	75495		Pozostała działalność	811 790,00
			UM	58 150,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 150,00
			MOPS	753 640,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	753 640,00
758			Różne rozliczenia	310 905,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	310 905,00
			Oświata	310 905,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	310 905,00
852			Pomoc społeczna	10 776,00
			MOPS	10 776,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 400,00
	85216		Zasiłki stałe	161,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	161,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	7 336,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 336,00
	85295		Pozostała działalność	879,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	879,00
853			Pomoc społeczna	88 740,00
			MOPS	88 740,00
	85395		Pozostała działalność	88 740,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	88 740,00
855			Rodzina	37 699,00
			MOPS	37 699,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 699,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 699,00
Wydatki ogółem:				1 269 481,81
750			Administracja publiczna	9 571,81
	75011		Urzędy Wojewódzkie	9 571,81
			UM	9 571,81
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 301,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 330,55
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 006,20
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	934,06
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	811 790,00
	75495		Pozostała działalność	811 790,00
			MOPS	753 640,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	751 480,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 944,81
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	215,19
			UM	58 150,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	58 150,00
801			Oświata i wychowanie	310 905,00
	80104		Przedszkola	28 038,12
			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
	80195		Pozostała działalność	282 866,88
			SP1	70 667,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 800,00

		4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 912,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 555,00
			SP2	102 780,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 120,00
		4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 070,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 090,00
			SP4	95 104,88
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 586,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 180,00
		4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 950,88
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 388,00
			Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	5 000,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00
			COPO	9 315,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 500,00
		4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 415,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00
852			Pomoc Społeczna	10 776,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 400,00
			MOPS	2 400,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 400,00
	85216		Zasiłki stałe	161,00
			MOPS	161,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	161,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	7 336,00
			MOPS	7 336,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 336,00
	85295		Pozostała działalność	879,00
			MOPS	879,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	879,00
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	88 740,00
	85395		Pozostała działalność	88 740,00
			MOPS	88 740,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	87 000,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 498,91
		4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	241,09
855			Rodzina	37 699,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 699,00
			MOPS	37 699,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	37 699,00

UZASADNIENIE

I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody ogółem	90 808 729,86	+10 767,00	90 819 496,86
1.1.	Dochody bieżące	80 670 242,91	+10 767,00	80 681 009,91
1.2.	Dochody majątkowe	10 138 486,95		10 138 486,95
2.	Wydatki ogółem	96 637 047,46	+10 767,00	96 647 814,46
2.1.	Wydatki bieżące	81 318 524,54	+10 767,00	81 329 291,54
2.2.	Wydatki majątkowe	15 318 522,92		15 318 522,92
3.	Nadwyżka/deficyt	-5 828 317,60		-5 828 317,60
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>-648 281,63</i>		<i>-648 281,63</i>
4.	Przychody	6 963 832,00		6 963 832,00
4.1	Kredyty i pożyczki	0,00		0,00
4.2	Środki przewidziane na zadania i projekty niewydatkowane w roku poprzednim.	2 928 239,88		2 928 239,88
4.3	Nadwyżka z lat ubiegłych	2 612 652,96		2 612 652,96
4.4	Wolne środki	1 422 939,16		1 422 939,16
5.	Rozchody	1 135 514,40		1 135 514,40
5.1	Spląty kredytów i pożyczek	1 135 514,40		1 135 514,40
6.	<i>Bilansowanie budżetu</i>			
7.	Art. 242 dla 2022 r.	6 315 550,37		6 315 550,37
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	-0,53 %		-0,53 %

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
1.	Ogółem zmiany:	+10 767,00	+10 767,00
2.	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	+10 767,00	+10 767,00
85216	Zwiększenie planu dotacji celowych z przeznaczeniem na: - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,	+1 833,00	+1 833,00
85228	- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 3 oraz ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.	+8 934,00	+8 934,00

3.	Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami	
	UM	
75011	Przeniesienie planu wydatków z składek i innych pochodnych od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-/+74,43
75023	Przeniesienie środków między paragrafami w związku z koniecznością zwiększenia środków na oprogramowania komputerowe, usługi pocztowe oraz obsługę prawną.	-/+36 512,50
85295	Przeniesienie między paragrafami wydatków w związku ze zmianą źródła finansowania z programu „Senior +”.	-/+ 60 000,00
85395	Przeniesienie między paragrafami wydatków związane z realizacją projektu „WspółpracujeMy”.	-/+275,00
	SP1	
80101	Przeniesienie między paragrafami wydatków w celu dostosowania planu do aktualnego zapotrzebowania.	-/+5 000,00
80148	Przeniesienie środków z zakupu usług remontowych na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby stołówki.	-/+3 800,00
80148	Przeniesienie między paragrafami wydatków w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb.	-/+1 500,00
80195	Przeniesienie wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy, przeznaczonych na pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z zatrudnieniem osoby pochodzącej z Ukrainy w charakterze pomocy nauczyciela w okresie Ix-XII.2022 r.	-/+15 000,00
	SP2	
80101	Przeniesienie środków między paragrafami w związku z przeznaczeniem wydatków na „jednorazowe świadczenie na start” (Dodatek na start) dla jednego nauczyciela zatrudnionego w roku szkolnym 2022/2023.	-/+1 000,00
80101	Przeniesienie między paragrafami wydatków w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb.	-/+1 600,00
80148	Przeniesienie między paragrafami wydatków w celu dostosowania planu do aktualnego zapotrzebowania	-/+128,00
80195	Przeniesienie wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy, przeznaczonych na pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z zatrudnieniem osoby pochodzącej z Ukrainy w charakterze pomocy nauczyciela w okresie Ix-XII.2022 r.	-/+15 000,00
	SP4	
80101	Przeniesienie środków między paragrafami w związku z przeznaczeniem wydatków na „jednorazowe świadczenie na start” (Dodatek na start) dla jednego nauczyciela zatrudnionego w roku szkolnym 2022/2023.	-/+1 000,00
80101	Przeniesienie środków między paragrafami w związku z zatrudnieniem specjalistów – logopedy, psychologa a także w związku z odprawą pracownika.	-/+11 988,00
80103	Przeniesienie między paragrafami wydatków w celu dostosowania planu do	-/+410,00

	aktualnego zapotrzebowania	
80195	Przeniesienie wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy, przeznaczonych na pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z zatrudnieniem osoby pochodzącej z Ukrainy w charakterze pomocy nauczyciela w okresie Ix-XII.2022 r.	-/+15 000,00
	MPTZ	
80104	Przeniesienie środków między paragrafami w związku z przeznaczeniem wydatków na „jednorazowe świadczenie na start” (Dodatek na start) dla jednego nauczyciela zatrudnionego w roku szkolnym 2022/2023.	-/+2 000,00
80104	Przeniesienie między paragrafami wydatków w celu dostosowania planu do aktualnego zapotrzebowania	-/+300,00