

**UCHWAŁA NR LIII/377/2022
RADY MIASTA CHEŁMNA**

z dnia 28 września 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit c, lit. d lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 242 ust. 1, art. 243. ust. 1, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), uchwała 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.,
- zarządzeniem nr 134/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 22 września 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **3 680 943,03 zł**,
w związku z tym §1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu w wysokości **94 500 439,89 zł**,
z tego:
1)bieżące w wysokości **84 357 952,94 zł**,
2)majątkowe w wysokości **10 142 486,95 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 1, 2.”
- 2) W planie dochodów w załączniku 1, 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **3 680 943,03 zł**,

w związku z tym §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości

100 328 757,49 zł,

z tego:

1)bieżące w wysokości

85 001 234,57 zł,

2)majątkowe w wysokości

15 327 522,92 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5.”

- 4) W planie wydatków budżetu w załączniku 3, 4 i 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3, 4, 5 do niniejszej uchwały.
- 5) W § 5 Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 r. określone w załączniku nr 7 do budżetu, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 6) Zmienia się plan dotacji dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych, udzielanych z budżetu Miasta w 2022 roku, określony w załączniku nr 14 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 7) Zmienia się plan przychodów, dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na 2022 rok, określony w załączniku nr 16 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Wojciech Strzelecki

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							
600			Transport i łączność	792 870,00	0,00	7 034,28	799 904,28
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	7 034,28	7 034,28
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	7 034,28	7 034,28
750			Administracja publiczna	698 859,79	0,00	6 771,88	705 631,67
			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	171 960,00	0,00	0,00	171 960,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 182,60	0,00	6 771,88	118 954,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 460,00	0,00	0,00	2 460,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	36 722,60	0,00	5 889,50	42 612,10
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	882,38	882,38
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	871 790,00	0,00	1 270,86	873 060,86
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	60 000,00	0,00	1 270,86	61 270,86
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 270,86	1 270,86
758			Różne rozliczenia	18 906 577,00	0,00	3 655 746,01	22 562 323,01

			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 904 583,00	0,00	236 690,00	13 141 273,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 904 583,00	0,00	236 690,00	13 141 273,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	311 405,00	0,00	3 419 056,01	3 730 461,01
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	310 905,00	0,00	81 467,00	392 372,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	3 337 589,01	3 337 589,01
852			Pomoc społeczna	3 718 695,98	-3 813,40	3 813,40	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	70 236,32	0,00	0,00	70 236,32
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	903 313,40	-2 813,40	2 813,40	903 313,40
			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	68 813,40	-2 813,40	2 813,40	68 813,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	340 512,00	-1 000,00	1 000,00	340 512,00
			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	1 000,00	-1 000,00	1 000,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	592 106,27	0,00	6 120,00	598 226,27
			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	503 366,27	0,00	0,00	503 366,27
	85395		Pozostała działalność	592 106,27	0,00	6 120,00	598 226,27
			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	503 366,27	0,00	0,00	503 366,27
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	88 740,00	0,00	6 120,00	94 860,00

	bieżące razem:	80 681 009,91	-3 813,40	3 680 756,43	84 357 952,94
	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	1 536 778,99	0,00	0,00	1 536 778,99

majątkowe						
750		Administracja publiczna	573 690,00	0,00	4 000,00	577 690,00
		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	573 690,00	0,00	0,00	573 690,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	573 690,00	0,00	4 000,00	577 690,00
		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	573 690,00	0,00	0,00	573 690,00
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
majątkowe razem:			10 138 486,95	0,00	4 000,00	10 142 486,95
		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:		90 819 496,86	-3 813,40	3 684 756,43	94 500 439,89
	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	6 863 135,04	0,00	0,00	6 863 135,04

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

DOCHODY 2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 947 271,00	7 034,28	1 954 305,28
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 034,28	7 034,28
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 034,28	7 034,28
750			Administracja publiczna	1 272 549,79	10 771,88	1 283 321,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	685 872,60	10 771,88	696 644,48
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 000,00	4 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	36 722,60	5 889,50	42 612,10
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	882,38	882,38
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	871 790,00	1 270,86	873 060,86
	75416		Straż gminna (miejska)	60 000,00	1 270,86	61 270,86
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 270,86	1 270,86
758			Różne rozliczenia	18 906 577,00	3 655 746,01	22 562 323,01
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 904 583,00	236 690,00	13 141 273,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 904 583,00	236 690,00	13 141 273,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	311 405,00	3 419 056,01	3 730 461,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	310 905,00	81 467,00	392 372,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 337 589,01	3 337 589,01
852			Pomoc społeczna	3 718 695,98	0,00	3 718 695,98
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	903 313,40	0,00	903 313,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 813,40	0,00	68 813,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	340 512,00	0,00	340 512,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	592 106,27	6 120,00	598 226,27
	85395		Pozostała działalność	592 106,27	6 120,00	598 226,27

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	88 740,00	6 120,00	94 860,00
Razem:				90 819 496,86	3 680 943,03	94 500 439,89

WYDATKI 2022 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 444 068,04	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			
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 077,02	21 077,02	19 077,02	0,00	19 077,02	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 463 145,06	11 611 455,06	11 144 352,75	9 112 144,45	2 032 208,30	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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			
				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	
				zwiększenie	19 077,02	19 077,02	19 077,02	0,00	19 077,02	0,00	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	10 236 808,95	9 385 118,95	9 312 416,64	7 720 248,07	1 592 168,57	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
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	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		
				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	
				zwiększenie	9 225,00	9 225,00	9 225,00	0,00	9 225,00	0,00	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	99 225,00	99 225,00	99 225,00	0,00	99 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				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	
				zwiększenie	9 852,02	9 852,02	9 852,02	0,00	9 852,02	0,00	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	618 609,07	618 609,07	618 609,07	0,00	618 609,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	169 500,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	169 500,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	167 500,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 500,00	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	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	169 500,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-72 974,12	-72 974,12	-40 576,00	-35 741,00	-4 835,00	-28 038,12	0,00	-4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	391 131,12	382 131,12	324 189,64	268 634,50	55 555,14	53 581,48	0,00	4 360,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	27 493 459,77	26 431 459,77	21 058 130,92	17 699 145,82	3 358 985,10	4 432 852,35	69 085,00	871 391,50	0,00	0,00	1 062 000,00	1 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-13 360,00	-13 360,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	134 000,00	125 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 047 728,26	17 008 728,26	14 991 147,32	12 858 412,00	2 132 735,32	1 195 500,00	20 470,00	801 610,94	0,00	0,00	1 039 000,00	1 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 184 500,00	1 184 500,00	0,00	0,00	0,00	1 184 500,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 189 500,00	1 189 500,00	0,00	0,00	0,00	1 189 500,00	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	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			
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	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		
				po zmianach	206 760,00	206 760,00	206 760,00	206 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	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
				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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 369 733,00	8 369 733,00	8 369 733,00	8 369 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	491 947,76	491 947,76	0,00	0,00	0,00	0,00	491 947,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 900,00	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	488 047,76	488 047,76	0,00	0,00	0,00	0,00	488 047,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	57 873,04	57 873,04	0,00	0,00	0,00	0,00	57 873,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-460,00	-460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-460,00	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	57 413,04	57 413,04	0,00	0,00	0,00	0,00	57 413,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 000,00	1 039 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-28 038,12	-28 038,12	0,00	0,00	0,00	-28 038,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	130 271,48	130 271,48	81 690,00	57 517,00	24 173,00	48 581,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 216 252,48	5 216 252,48	2 311 025,00	1 992 737,00	318 288,00	2 900 912,48	4 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych 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
				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	48 581,48	48 581,48	0,00	0,00	0,00	48 581,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 581,48	48 581,48	0,00	0,00	0,00	48 581,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	2 880 369,12	2 880 369,12	0,00	0,00	0,00	2 880 369,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 038,12	-28 038,12	0,00	0,00	0,00	-28 038,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 852 331,00	2 852 331,00	0,00	0,00	0,00	2 852 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	63 246,00	63 246,00	63 246,00	0,00	63 246,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 246,00	68 246,00	68 246,00	0,00	68 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	59 100,00	59 100,00	59 100,00	0,00	59 100,00	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	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
				po zmianach	69 100,00	69 100,00	69 100,00	0,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	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
				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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zwiększenie	8 673,00	8 673,00	8 673,00	0,00	8 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 673,00	48 673,00	48 673,00	0,00	48 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 075 620,00	1 075 620,00	1 075 620,00	1 075 620,00	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	57 517,00	57 517,00	57 517,00	57 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 133 137,00	1 133 137,00	1 133 137,00	1 133 137,00	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	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			
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	83 858,00	83 858,00	83 858,00	0,00	83 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 835,00	-4 835,00	-4 835,00	0,00	-4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 195,00	9 195,00	4 835,00	0,00	4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 218,00	88 218,00	83 858,00	0,00	83 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 035,00	21 035,00	21 035,00	0,00	21 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	67 658,00	67 658,00	67 658,00	0,00	67 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 835,00	-4 835,00	-4 835,00	0,00	-4 835,00	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	62 823,00	62 823,00	62 823,00	0,00	62 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4707			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
				zwiększenie	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4709			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
				zwiększenie	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	998 427,00	998 427,00	998 427,00	963 133,00	35 294,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 028 427,00	1 028 427,00	1 028 427,00	993 133,00	35 294,00	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	688 655,00	688 655,00	688 655,00	688 655,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	718 655,00	718 655,00	718 655,00	718 655,00	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			
				zmniejszenie	-26 741,00	-26 741,00	-26 741,00	-26 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	87 664,64	87 664,64	87 664,64	61 117,50	26 547,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	490 933,08	490 933,08	394 062,52	252 357,38	141 705,14	0,00	31 450,00	65 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	64 486,00	64 486,00	64 486,00	0,00	64 486,00	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				
				zwiększenie	17 815,14	17 815,14	17 815,14	0,00	17 815,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	82 301,14	82 301,14	82 301,14	0,00	82 301,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-14 038,00	-14 038,00	-14 038,00	-14 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	3 160,50	3 160,50	3 160,50	3 160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	44 722,50	44 722,50	44 722,50	44 722,50	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	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			
				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					
				zwiększenie	55 116,00	55 116,00	55 116,00	55 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	168 048,88	168 048,88	168 048,88	168 048,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	48 448,00	48 448,00	48 448,00	48 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-12 703,00	-12 703,00	-12 703,00	-12 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	2 841,00	2 841,00	2 841,00	2 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	38 586,00	38 586,00	38 586,00	38 586,00	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:				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	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 732,00	8 732,00	8 732,00	0,00	8 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 132,00	9 132,00	9 132,00	0,00	9 132,00	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	
				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	3 343 709,01	3 343 709,01	64 709,01	60 075,00	4 634,01	0,00	3 279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 605 263,45	4 590 263,45	188 151,25	141 417,24	46 734,01	390 000,00	3 366 000,00	646 112,20	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	
		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	
				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	3 343 709,01	3 343 709,01	64 709,01	60 075,00	4 634,01	0,00	3 279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 215 263,45	4 200 263,45	188 151,25	141 417,24	46 734,01	0,00	3 366 000,00	646 112,20	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	
		3110	Świadczenia 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	3 273 000,00	3 273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 273 000,00	3 273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	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	11 585,44	11 585,44	11 585,44	11 585,44	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	8 730,00	8 730,00	8 730,00	8 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 315,44	20 315,44	20 315,44	20 315,44	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	1 616,80	1 616,80	1 616,80	1 616,80	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	1 225,00	1 225,00	1 225,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 841,80	2 841,80	2 841,80	2 841,80	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	2 134,01	2 134,01	2 134,01	0,00	2 134,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 134,01	4 134,01	4 134,01	0,00	4 134,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	2 500,00	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	
				po zmianach	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	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 498,91	1 498,91	1 498,91	1 498,91	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	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 618,91	1 618,91	1 618,91	1 618,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 222 698,12	7 216 862,62	7 215 333,62	333 796,12	6 881 537,50	0,00	1 529,00	0,00	0,00	0,00	4 005 835,50	4 005 835,50	2 440 669,77	0,00	
				zmniejszenie	-19 561,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 561,31	-19 561,31	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	11 203 136,81	7 216 862,62	7 215 333,62	333 796,12	6 881 537,50	0,00	1 529,00	0,00	0,00	0,00	3 986 274,19	3 986 274,19	2 440 669,77	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	z tego:					
																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			
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	601 395,93	581 834,62	581 834,62	12 000,00	569 834,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 561,31	19 561,31	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 561,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 561,31	-19 561,31	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	581 834,62	581 834,62	581 834,62	12 000,00	569 834,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	19 561,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 561,31	19 561,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 561,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 561,31	-19 561,31	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
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 479 020,00	834 020,00	187 020,00	48 120,00	138 900,00	607 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
				zwiększenie	19 561,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 561,31	19 561,31	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 498 581,31	834 020,00	187 020,00	48 120,00	138 900,00	607 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 561,31	664 561,31	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	178 520,00	178 520,00	138 520,00	48 120,00	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	
				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	19 561,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 561,31	19 561,31	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	198 081,31	178 520,00	138 520,00	48 120,00	90 400,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 561,31	19 561,31	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
				zwiększenie	19 561,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 561,31	19 561,31	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 561,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 561,31	19 561,31	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-94 535,43	-74 974,12	-40 576,00	-35 741,00	-4 835,00	-28 038,12	0,00	-6 360,00	0,00	0,00	0,00	-19 561,31	-19 561,31	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 775 478,46	3 746 917,15	407 975,67	328 709,50	79 266,17	53 581,48	3 279 000,00	6 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 561,31	28 561,31	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 328 757,49	85 001 234,57	51 046 926,72	31 490 684,58	19 556 242,14	10 107 682,35	22 018 225,48	1 768 400,02	0,00	60 000,00	15 327 522,92	15 312 522,92	3 014 359,77	15 000,00	0,00	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	292 613,64	21 960 224,72
	80101		Szkoły podstawowe	15 701 588,26	115 640,00	15 817 228,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215 760,00	-9 000,00	206 760,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	85 450,00	-9 000,00	76 450,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 249 733,00	120 000,00	8 369 733,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	1 950 604,00	10 000,00	1 960 604,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	2 965 288,00	60 000,00	3 025 288,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	3 333 841,00	50 000,00	3 383 841,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	491 947,76	-3 900,00	488 047,76
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	491 947,76	-3 900,00	488 047,76
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 873,04	-460,00	57 413,04
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	57 873,04	-460,00	57 413,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	0,00	9 000,00	9 000,00
	80104		Przedszkola	2 218 650,00	81 690,00	2 300 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 246,00	5 000,00	68 246,00
			Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	63 246,00	5 000,00	68 246,00
		4260	Zakup energii	59 100,00	10 000,00	69 100,00
			Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	59 100,00	10 000,00	69 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	500,00	2 600,00
			Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	2 100,00	500,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	8 673,00	48 673,00
			Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	40 000,00	8 673,00	48 673,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 075 620,00	57 517,00	1 133 137,00
			Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	1 075 620,00	57 517,00	1 133 137,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 858,00	4 360,00	88 218,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	4 835,00	21 035,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	4 700,00	4 835,00	9 535,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 658,00	-4 835,00	62 823,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	20 975,00	-4 835,00	16 140,00

	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 900,00	3 900,00
		Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	0,00	3 900,00	3 900,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	460,00	460,00
		Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	0,00	460,00	460,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	998 427,00	30 000,00	1 028 427,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	688 655,00	30 000,00	718 655,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	65 000,00	10 000,00	75 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	93 325,00	10 000,00	103 325,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	530 330,00	10 000,00	540 330,00
80195		Pozostała działalność	430 009,44	60 923,64	490 933,08
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 486,00	17 815,14	82 301,14
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	15 400,00	3 715,14	19 115,14
		Szkoła Podstawowa nr 4	16 586,00	13 100,00	29 686,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 600,00	-10 877,50	44 722,50
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	3 160,50	3 160,50
		Szkoła Podstawowa nr 1	15 800,00	-3 500,00	12 300,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	16 120,00	-4 248,00	11 872,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	16 180,00	-6 290,00	9 890,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112 932,88	55 116,00	168 048,88
		Szkoła Podstawowa nr 1	28 912,00	29 500,00	58 412,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	39 070,00	16 666,00	55 736,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	44 950,88	8 950,00	53 900,88
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 448,00	-9 862,00	38 586,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	621,00	621,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	10 555,00	2 220,00	12 775,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	19 090,00	-6 743,00	12 347,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	17 388,00	-5 960,00	11 428,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	8 732,00	9 132,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	1 232,00	1 232,00

		Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	2 500,00	2 500,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	0,00	2 500,00	2 500,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	0,00	2 500,00	2 500,00
Razem:			23 172 837,08	292 613,64	23 465 450,72

WYDATKI 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 444 068,04	19 077,02	12 463 145,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 217 731,93	19 077,02	10 236 808,95
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	9 225,00	99 225,00
		4300	Zakup usług pozostałych	608 757,05	9 852,02	618 609,07
	75095		Pozostała działalność	169 500,00	0,00	169 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	167 500,00	2 000,00	169 500,00
		4437	Różne opłaty i składki	2 000,00	-2 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	27 175 302,77	318 157,00	27 493 459,77
	80101		Szkoły podstawowe	17 927 088,26	120 640,00	18 047 728,26
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 184 500,00	5 000,00	1 189 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215 760,00	-9 000,00	206 760,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 249 733,00	120 000,00	8 369 733,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	491 947,76	-3 900,00	488 047,76
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 873,04	-460,00	57 413,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 000,00	9 000,00	1 039 000,00
	80104		Przedszkola	5 114 019,12	102 233,36	5 216 252,48
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 581,48	48 581,48
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 880 369,12	-28 038,12	2 852 331,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 246,00	5 000,00	68 246,00
		4260	Zakup energii	59 100,00	10 000,00	69 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	500,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	8 673,00	48 673,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 075 620,00	57 517,00	1 133 137,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 858,00	4 360,00	88 218,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	4 835,00	21 035,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 658,00	-4 835,00	62 823,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 900,00	3 900,00

	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	460,00	460,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	998 427,00	30 000,00	1 028 427,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	688 655,00	30 000,00	718 655,00
80195		Pozostała działalność	430 009,44	60 923,64	490 933,08
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 486,00	17 815,14	82 301,14
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 600,00	-10 877,50	44 722,50
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112 932,88	55 116,00	168 048,88
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 448,00	-9 862,00	38 586,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	8 732,00	9 132,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 261 554,44	3 343 709,01	4 605 263,45
	85395	Pozostała działalność	871 554,44	3 343 709,01	4 215 263,45
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 273 000,00	3 273 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	87 000,00	6 000,00	93 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	50 000,00	74 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 585,44	8 730,00	20 315,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 616,80	1 225,00	2 841,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 134,01	4 134,01
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 498,91	120,00	1 618,91
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 222 698,12	-19 561,31	11 203 136,81
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	601 395,93	-19 561,31	581 834,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 561,31	-19 561,31	0,00
926		Kultura fizyczna	1 479 020,00	19 561,31	1 498 581,31
	92695	Pozostała działalność	178 520,00	19 561,31	198 081,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 561,31	19 561,31
Razem:			96 647 814,46	3 680 943,03	100 328 757,49

ZADANIA INWESTYCYJNE 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 053 000,00	9 000,00	1 062 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 030 000,00	9 000,00	1 039 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 000,00	9 000,00	1 039 000,00
			SP4 SKATEPARK ogrodzenie	0,00	9 000,00	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 005 835,50	- 19 561,31	3 986 274,19
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 561,31	- 19 561,31	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 561,31	- 19 561,31	0,00
			WGMOŚ - Dopuszczenie placu zabaw	19 561,31	- 19 561,31	0,00
926			Kultura fizyczna	645 000,00	19 561,31	664 561,31
	92695		Pozostała działalność	0,00	19 561,31	19 561,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 561,31	19 561,31
			WGMOŚ - Dopuszczenie placu zabaw	0,00	19 561,31	19 561,31
Razem				15 318 522,92	9 000,00	15 327 522,92

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 401 308,99	25 543,36	4 426 852,35
	80101		Szkoły podstawowe	1 184 500,00	5 000,00	1 189 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 184 500,00	5 000,00	1 189 500,00
	80104		Przedszkola	2 880 369,12	20 543,36	2 900 912,48
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 581,48	48 581,48
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 880 369,12	-28 038,12	2 852 331,00
Razem:				5 995 308,99	25 543,36	6 020 852,35

**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:	1 357 068,81
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	392 372,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	392 372,00
			Oświata	392 372,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	392 372,00
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	94 860,00
			MOPS	94 860,00
	85395		Pozostała działalność	94 860,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	94 860,00
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:				1 357 068,81
750			Administracja publiczna	9 571,81
	75011		Urzędy Wojewódzkie	9 571,81
			UM	9 571,81
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74,43
		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	859,63
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	392 372,00
	80104		Przedszkola	48 581,48
			Przedszkole Calineczka	8 949,72
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 949,72
			Przedszkole Bajka	4 474,86
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 474,86
			Przedszkole Brzdąc	29 393,33
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29 393,33
			Przedszkole Pinokio	5 763,57
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 763,57
	80195		Pozostała działalność	343 790,52
			SPI	105 102,14

		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 115,14
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 300,00
		4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 412,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 775,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00
			SP2	110 955,00
		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	11 872,00
		4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 736,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 347,00
		7860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00
			SP4	107 404,88
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 686,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 890,00
		4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 900,88
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 428,00
		7860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00
			Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	11 013,50
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 160,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	621,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 232,00
			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	94 860,00
	85395	Pozostała działalność	94 860,00
		MOPS	94 860,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	93 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 618,91
	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	90 819 496,86	+3 680 943,03	94 500 439,89
1.1.	Dochody bieżące	80 681 009,91	+3 676 943,03	84 357 952,94
1.2.	Dochody majątkowe	10 138 486,95	+4 000,00	10 142 486,95
2.	Wydatki ogółem	96 647 814,46	+3 680 943,03	100 328 757,49
2.1.	Wydatki bieżące	81 329 291,54	+3 671 943,03	85 001 234,57
2.2.	Wydatki majątkowe	15 318 522,92	+9 000,00	15 327 522,92
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>+5 000,00</i>	<i>-643 281,63</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	Spłaty 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	+5 000,00	6 320 550,37
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	-0,51 %	-0,01	-0,50 %

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
1.	Ogółem zmiany:	+3 680 943,03	+3 680 943,03
	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	+3 676 943,03	+3 671 943,03
60004	Wprowadzenie dochodów ze zwrotu w 2022 r. niewykorzystanej części dotacji udzielonej Powiatowi Chełmińskiemu w 2021 r.	+7 034,28	
75023	Wprowadzenie dochodów Urzędu Miasta: - odszkodowań za uszkodzone mienie, - wpłaty niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających.	+5 889,50 +882,38	

75023	Zwiększenie wydatków bieżących na remonty (koszty napraw) opraw oświetlenia awaryjnego UM oraz na zakup usług w związku ze wzrostem kosztów.		+19 077,02
75416	Wprowadzenie dochodów z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej.	+1 270,86	
75801 80101	Zwiększenie subwencji w części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów i terapeutów od 1 września. Pismo MF nr ST3.4750.19.2022.g.	+190 203,00	+190 203,00
75801 80104	Zwiększenie subwencji w części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. w związku ze zmianami średniego wynagrodzenia nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września. Pismo MF nr ST3.4750.21.2022.g	+46 487,00	+46 487,00
75814 85395	Przyznanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na świadczenia pieniężne przyznawane na podstawie ustawy z 5.08.2022 r. o dodatku węglowym.	+3 337 589,01	+3 337 589,01
75814 80195	Przyznanie środków z Funduszu Pomocy na wsparcie jst. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy.	+81 467,00	+81 467,00
80101	Zmniejszenie wydatków na składki od wynagrodzeń w celu wygospodarowania środków na budowę ogrodzenia SKATPARKU.		-9 000,00
85395	Środki z Funduszu Pomocy na świadczenia 300+ wraz z kosztami obsługi.	+6 120,00	+6 120,00
2.	Zmiany dochodów i wydatków majątkowych:	+4 000,00	+9 000,00
75023	Wprowadzenie dochodów Urzędu Miasta ze sprzedaży samochodu służbowego.	+ 4 000,00	
80101	Wprowadzenie zadania inwestycyjnego w SP4 budowa ogrodzenia SKATEPARKU.		+9 000,00
3.	Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami		
	UM		
75095	Przeniesienie środków w ramach zadania „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Grant PPGR”.		-/+2 000,00
80104	Przeniesienia między paragrafami wydatków udzielanych w formie dotacji dla przedszkoli ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy, w związku ze zmianami klasyfikacji budżetowej paragrafów dochodów.		-/+28 038,12
85214	Przeniesienie planu dochodów osiągniętych przez poszczególne jednostki z MOPS do Urzędu Miasta zgodnie z wpływem środków na rachunek bankowy.		-/+2 813,40
85219			-/+1 000,00
90004 92695	Przeniesienie wydatków majątkowych między działami z rozdziału 90004 do 92695 zgodnie ze stosowanym w WGMOŚ podziałem wydatków.		-/+19 561,31
	COPO		
80101	Przeniesienie wydatków w ramach projektu „Poznaję, eksperymentuję,		-4 360,00

80146	decyduję” z przeznaczeniem na szkolenia 2 grup nauczycieli.	+4 360,00
	SP2	
80146	Przeniesienie w planie wydatków ze szkoleń na zakup usług w związku z kontynuacją doskonalenia zawodowego dwóch nauczycieli.	-/+4 835,00