

**ZARZĄDZENIE NR 136/2022**  
**BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA**

z dnia 30 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.,
- uchwałą nr LIII/377/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 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 **141 725,00 zł**,  
w związku z tym §1 otrzymuje brzmienie:  
„§ 1. Dochody budżetu w wysokości **94 642 164,89 zł**,  
z tego:  
1)bieżące w wysokości **84 499 677,94 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 niniejszego zarządzenia.

- |    |   |                          |
|----|---|--------------------------|
| 3) | Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę<br>w związku z tym §2 otrzymuje brzmienie:<br>„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości<br>z tego:  | <b>141 725,00 zł,</b>    |
|    | 1)bieżące w wysokości   | <b>85 142 959,57 zł,</b> |
|    | 2)majątkowe w wysokości<br>zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5.”  | <b>15 327 522,92 zł,</b> |
| 4) | W planie wydatków budżetu w załączniku 3 i 5 wprowadza się zmiany jak<br>w załączniku nr 3, 4 do niniejszego zarządzenia.   |                          |
| 5) | Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej<br>i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określone w załączniku 8, 9 do budżetu, zgodnie<br>z załącznikiem 5, 6 do niniejszego zarządzenia. |                          |
| 6) | Zmienia się plan przychodów, dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na 2022 rok,<br>określony w załączniku nr 16 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia.  |                          |

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dysponentom środków budżetowych.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Chełmna

**Artur Mikiewicz**

**DOCHODY 2022 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	873 060,86	0,00	135 000,00	1 008 060,86
			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
	75495		Pozostała działalność	811 790,00	0,00	135 000,00	946 790,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	811 790,00	0,00	135 000,00	946 790,00
852			Pomoc społeczna	3 718 695,98	-2 813,40	3 037,40	3 718 919,98
			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	0,00	224,00	340 736,00
			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	32 032,00	0,00	224,00	32 256,00
855			Rodzina	13 916 302,00	0,00	6 501,00	13 922 803,00
			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 800,00	0,00	6 501,00	123 301,00

		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	116 800,00	0,00	6 501,00	123 301,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>84 357 952,94</b>	<b>-2 813,40</b>	<b>144 538,40</b>	<b>84 499 677,94</b>
		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

<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>10 142 486,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 142 486,95</b>
		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

<b>Ogółem:</b>			<b>94 500 439,89</b>	<b>-2 813,40</b>	<b>144 538,40</b>	<b>94 642 164,89</b>
		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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>873 060,86</b>	<b>135 000,00</b>	<b>1 008 060,86</b>
	75495		Pozostała działalność	811 790,00	135 000,00	946 790,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	811 790,00	135 000,00	946 790,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 718 695,98</b>	<b>224,00</b>	<b>3 718 919,98</b>
	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	224,00	340 736,00
		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	32 032,00	224,00	32 256,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 916 302,00</b>	<b>6 501,00</b>	<b>13 922 803,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 800,00	6 501,00	123 301,00
		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	116 800,00	6 501,00	123 301,00
<b>Razem:</b>				<b>94 500 439,89</b>	<b>141 725,00</b>	<b>94 642 164,89</b>

## WYDATKI 2022 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	12 463 145,06	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		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	851 690,00	851 690,00	573 690,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 236 808,95	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	0,00	0,00	851 690,00	851 690,00	573 690,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	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		
				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	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		
				po zmianach	109 225,00	109 225,00	109 225,00	0,00	109 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	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				
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 161 806,00	2 061 806,00	1 204 826,00	783 709,00	421 117,00	50 000,00	806 980,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 296 806,00	2 196 806,00	1 204 826,00	783 709,00	421 117,00	50 000,00	941 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	988 790,00	988 790,00	237 310,00	2 160,00	235 150,00	0,00	751 480,00	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	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 123 790,00	1 123 790,00	237 310,00	2 160,00	235 150,00	0,00	886 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3280			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	751 480,00	751 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 480,00	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	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	886 480,00	886 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	0,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 424,00	4 424,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 363 245,84	9 363 245,84	5 170 228,71	2 300 887,18	2 869 341,53	45 000,00	4 069 080,81	78 936,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	przed zmianą	8 821,34	8 821,34	8 821,34	0,00	8 821,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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			
				zwiększenie	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				
				po zmianach	8 821,34	8 821,34	8 821,34	0,00	8 821,34	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	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	1 200,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	5 673,84	5 673,84	5 673,84	0,00	5 673,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	4 473,84	4 473,84	4 473,84	0,00	4 473,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 128 693,73	2 128 693,73	2 094 448,66	1 777 208,53	317 240,13	0,00	34 245,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 128 917,73	2 128 917,73	2 094 448,66	1 777 208,53	317 240,13	0,00	34 469,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	31 840,00	31 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 064,00	32 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-6 279,33	-6 279,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 279,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 279,33	6 279,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 279,33	0,00	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	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-6 279,33	-6 279,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 279,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 279,33	6 279,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 279,33	0,00	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	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	178 174,91	178 174,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 174,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 499,52	-1 499,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 499,52	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	176 675,39	176 675,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 675,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	85 551,65	85 551,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 551,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	4 406,91	4 406,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 406,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	89 958,56	89 958,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 958,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	68 137,94	68 137,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 137,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-27,61	-27,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27,61	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	68 110,33	68 110,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 110,33	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	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	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 267,00	2 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	72,42	72,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 339,42	2 339,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	21 219,40	21 219,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 219,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8,00	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,00	-8,00	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	21 211,40	21 211,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	32 356,40	32 356,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 356,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-0,20	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,20	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	32 356,20	32 356,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 356,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4269	Zakup energii	przed zmianą	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	
				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	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 357,29	10 357,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 357,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4289	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800,00	-1 800,00	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	2 325,00	2 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	166 575,53	166 575,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 575,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 944,00	-2 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 944,00	-2 944,00	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	163 631,53	163 631,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 631,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	14 836 674,21	14 836 674,21	1 741 661,85	751 154,13	990 507,72	50 000,00	13 045 012,36	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	6 501,00	6 501,00	6 501,00	0,00	6 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 843 175,21	14 843 175,21	1 748 162,85	751 154,13	997 008,72	50 000,00	13 045 012,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	116 800,00	116 800,00	116 800,00	0,00	116 800,00	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	6 501,00	6 501,00	6 501,00	0,00	6 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	123 301,00	123 301,00	123 301,00	0,00	123 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	116 800,00	116 800,00	116 800,00	0,00	116 800,00	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	6 501,00	6 501,00	6 501,00	0,00	6 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	123 301,00	123 301,00	123 301,00	0,00	123 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>100 328 757,49</b>	<b>85 001 234,57</b>	<b>51 046 926,72</b>	<b>31 490 684,58</b>	<b>19 556 242,14</b>	<b>10 107 682,35</b>	<b>22 018 225,48</b>	<b>1 768 400,02</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>15 327 522,92</b>	<b>15 312 522,92</b>	<b>3 014 359,77</b>	<b>15 000,00</b>	
				zmniejszenie	<b>-30 479,33</b>	<b>-30 479,33</b>	<b>-24 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 279,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>172 204,33</b>	<b>172 204,33</b>	<b>30 701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 224,00</b>	<b>6 279,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>100 470 482,49</b>	<b>85 142 959,57</b>	<b>51 053 427,72</b>	<b>31 490 684,58</b>	<b>19 562 743,14</b>	<b>10 107 682,35</b>	<b>22 153 449,48</b>	<b>1 768 400,02</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>15 327 522,92</b>	<b>15 312 522,92</b>	<b>3 014 359,77</b>	<b>15 000,00</b>	



## WYDATKI 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 463 145,06</b>	<b>0,00</b>	<b>12 463 145,06</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 236 808,95	0,00	10 236 808,95
		4270	Zakup usług remontowych	99 225,00	10 000,00	109 225,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	5 000,00	22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	-20 000,00	120 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	5 000,00	25 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 161 806,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>2 296 806,00</b>
	75495		Pozostała działalność	988 790,00	135 000,00	1 123 790,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	751 480,00	135 000,00	886 480,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 363 021,84</b>	<b>224,00</b>	<b>9 363 245,84</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 821,34	0,00	8 821,34
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 200,00	3 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 673,84	-1 200,00	4 473,84
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 128 693,73	224,00	2 128 917,73
		3110	Świadczenia społeczne	31 840,00	224,00	32 064,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 500,00	0,00	18 500,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	3 000,00	12 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 605 263,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4 605 263,45</b>
	85395		Pozostała działalność	4 215 263,45	0,00	4 215 263,45
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	178 174,91	-1 499,52	176 675,39
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 551,65	4 406,91	89 958,56
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 137,94	-27,61	68 110,33
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 267,00	72,42	2 339,42
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 219,40	-8,00	21 211,40
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 356,40	-0,20	32 356,20
		4269	Zakup energii	8 557,29	1 800,00	10 357,29

		4289	Zakup usług zdrowotnych	4 125,00	-1 800,00	2 325,00
		4307	Zakup usług pozostałych	166 575,53	-2 944,00	163 631,53
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 836 674,21</b>	<b>6 501,00</b>	<b>14 843 175,21</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 800,00	6 501,00	123 301,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	116 800,00	6 501,00	123 301,00
<b>Razem:</b>				100 328 757,49	141 725,00	100 470 482,49

## 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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 294 520,26</b>	<b>224,00</b>	<b>1 294 744,26</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 032,00	224,00	32 256,00
		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	32 032,00	224,00	32 256,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 828 603,00</b>	<b>6 501,00</b>	<b>13 835 104,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 800,00	6 501,00	123 301,00
		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	116 800,00	6 501,00	123 301,00
<b>Razem:</b>				15 630 642,11	6 725,00	15 637 367,11

## 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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 294 520,26</b>	<b>224,00</b>	<b>1 294 744,26</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 032,00	224,00	32 256,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 840,00	224,00	32 064,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 828 603,00</b>	<b>6 501,00</b>	<b>13 835 104,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 800,00	6 501,00	123 301,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	116 800,00	6 501,00	123 301,00
<b>Razem:</b>				<b>15 619 934,81</b>	<b>6 725,00</b>	<b>15 626 659,81</b>

**Plan przychodów, dochodów i wydatków  
środków z Funduszu Pomocy  
na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			<b>Przychody</b>	<b>0,00</b>
			<b>Dochody ogółem:</b>	<b>1 492 068,81</b>
750			Administracja publiczna	<b>9 571,81</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	9 571,81
			<b>UM</b>	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	<b>946 790,00</b>
	75495		Pozostała działalność	946 790,00
			<b>UM</b>	58 150,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 150,00
			<b>MOPS</b>	888 640,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	888 640,00
758			Różne rozliczenia	<b>392 372,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	392 372,00
			<b>Oświata</b>	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	<b>10 776,00</b>
			<b>MOPS</b>	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	<b>94 860,00</b>
			<b>MOPS</b>	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	<b>37 699,00</b>
			<b>MOPS</b>	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
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>1 492 068,81</b>
750			Administracja publiczna	<b>9 571,81</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	9 571,81
			<b>UM</b>	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	<b>946 790,00</b>
	75495		Pozostała działalność	946 790,00
			<b>MOPS</b>	888 640,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	886 480,00
		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
			<b>UM</b>	58 150,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	58 150,00
801			Oświata i wychowanie	<b>392 372,00</b>
	80104		Przedszkola	<b>48 581,48</b>
			<b>Przedszkole Calineczka</b>	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
			<b>Przedszkole Bajka</b>	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
			<b>Przedszkole Brzdąc</b>	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
			<b>Przedszkole Pinokio</b>	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	<b>343 790,52</b>
			<b>SP1</b>	<b>105 102,14</b>
		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 ukraiński	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
			<b>SP2</b>	<b>110 955,00</b>
		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 ukraiński	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
			<b>SP4</b>	<b>107 404,88</b>
		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 ukraiński	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
			<b>Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek</b>	<b>11 013,50</b>
		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
			<b>COPO</b>	<b>9 315,00</b>
		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	<b>10 776,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 400,00
			<b>MOPS</b>	<b>2 400,00</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 400,00
	85216		Zasiłki stałe	161,00

		<b>MOPS</b>	161,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	161,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	7 336,00
		<b>MOPS</b>	7 336,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 336,00
85295		Pozostała działalność	879,00
		<b>MOPS</b>	879,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	879,00
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	<b>94 860,00</b>
85395		Pozostała działalność	94 860,00
		<b>MOPS</b>	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	<b>37 699,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 699,00
		<b>MOPS</b>	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
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>94 500 439,89</b>	<b>+141 725,00</b>	<b>94 642 164,89</b>
1.1.	Dochody bieżące	84 357 952,94	+141 725,00	84 499 677,94
1.2.	Dochody majątkowe	10 142 486,95		10 142 486,95
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>100 328 757,49</b>	<b>+141 725,00</b>	<b>100 470 482,49</b>
2.1.	Wydatki bieżące	85 001 234,57	+141 725,00	85 142 959,57
2.2.	Wydatki majątkowe	15 327 522,92		15 327 522,92
<b>3.</b>	<b>Nadwyżka/deficyt</b>	<b>-5 828 317,60</b>		<b>-5 828 317,60</b>
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>-643 281,63</i>		<i>-643 281,63</i>
<b>4.</b>	<b>Przychody</b>	<b>6 963 832,00</b>		<b>6 963 832,00</b>
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
<b>5.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>1 135 514,40</b>		<b>1 135 514,40</b>
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.	6 320 550,37		6 320 550,37
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	-0,50 %		-0,50 %

### II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
<b>1.</b>	<b>Ogółem zmiany:</b>	<b>+141 725,00</b>	<b>+141 725,00</b>
	<b>Zmiany dochodów i wydatków bieżących:</b>	<b>+141 725,00</b>	<b>+141 725,00</b>
75495	Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń 40 zł za zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy.	+135 000,00	+135 000,00
85219	Zwiększenie planu dotacji celowych z przeznaczeniem na: - wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.	+224,00	+224,00
85513	Zwiększenie planu dotacji celowych z przeznaczeniem na: - opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla	+6 501,00	+6 501,00

	opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	
<b>2.</b>	<b>Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami</b>	
	<b>UM</b>	
75023	Przesunięcia środków między paragrafami w związku z koniecznością zwiększenia wydatków na remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta, delegacje oraz szkolenia pracowników.	-/+20 000,00
85214	Przeniesienie planu dochodów zgodnie z wpływem środków na rachunek bankowy.	-/+2 813,40
85395	Przeniesienie między paragrafami wydatków związane z realizacją projektu „WspółpracujeMy”.	-/+6 279,33
	<b>MOPS</b>	
85205	Przeniesienie między paragrafami wydatków w celu dostosowania planu do aktualnego zapotrzebowania.	-/+1 200,00
85220	Przesunięcia środków między paragrafami wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.	-/+3 000,00