

**Uchwała Nr LV/.../2022  
Rady Miasta Chełmna**

z dnia 7 listopada 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.,
  - uchwałą nr LIII/377/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 września 2022 r.,
  - uchwałą nr LIV/380/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 października 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.,
  - zarządzeniem nr 136/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 30 września 2022 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę w związku z tym §1 otrzymuje brzmienie:

**2 639 424,28 zł,**

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości z tego:

**101 589 098,62 zł,**

- |   |                           |
|---|---------------------------|
| 1) bieżące w wysokości  | <b>91 096 611,67 zł,</b>  |
| 2) majątkowe w wysokości  | <b>10 492 486,95 zł,</b>  |
| 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 w związku z tym §2 otrzymuje brzmienie:  | <b>2 639 424,28 zł,</b>   |
| „§ 2. Wydatki budżetu w wysokości   | <b>105 220 707,65 zł,</b> |
| z tego:   |                           |
| 1) bieżące w wysokości  | <b>89 817 324,73 zł,</b>  |
| 2) majątkowe w wysokości  | <b>15 403 382,92 zł,</b>  |
| zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5.”   |                           |
| 4) W planie wydatków budżetu w załączniku 3, 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3, 4 do niniejszej uchwały.   |                           |
| 5) Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określone w załączniku 5, 6 do budżetu, zgodnie z załącznikiem 8, 9 do niniejszej uchwały. |                           |
| 6) Zmienia się plan przychodów, dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na 2022 rok, określony w załączniku nr 16 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 7 do 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.

Przewodniczącego 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
<b>bieżące</b>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 018 428,86	0,00	60 000,00	1 078 428,86
			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	987 158,00	0,00	60 000,00	1 047 158,00
			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	987 158,00	0,00	60 000,00	1 047 158,00
758			Różne rozliczenia	22 623 325,01	-3 337 589,01	0,00	19 285 736,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 791 463,01	-3 337 589,01	0,00	453 874,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 337 589,01	-3 337 589,01	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	0,00	150,00	1 150,00
			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
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	150,00	1 150,00
			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	1 000,00	0,00	150,00	1 150,00
852			Pomoc społeczna	4 235 169,98	-25 478,00	0,00	4 209 691,98

		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
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	108 864,00	-25 478,00	0,00	83 386,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 202,00	-25 478,00	0,00	75 724,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	599 450,27	0,00	5 942 341,29	6 541 791,56
		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	599 450,27	0,00	5 942 341,29	6 541 791,56
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	4 442 341,29	4 442 341,29
<b>bieżące razem:</b>			<b>88 457 187,39</b>	<b>-3 363 067,01</b>	<b>6 002 491,29</b>	<b>91 096 611,67</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>10 492 486,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 492 486,95</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>98 949 674,34</b>	<b>-3 363 067,01</b>	<b>6 002 491,29</b>	<b>101 589 098,62</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>1 018 428,86</b>	<b>60 000,00</b>	<b>1 078 428,86</b>
	75495		Pozostała działalność	987 158,00	60 000,00	1 047 158,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	987 158,00	60 000,00	1 047 158,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 623 325,01</b>	<b>-3 337 589,01</b>	<b>19 285 736,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 791 463,01	-3 337 589,01	453 874,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 337 589,01	-3 337 589,01	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 000,00</b>	<b>150,00</b>	<b>1 150,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	150,00	1 150,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	150,00	1 150,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 235 169,98</b>	<b>-25 478,00</b>	<b>4 209 691,98</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	108 864,00	-25 478,00	83 386,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 202,00	-25 478,00	75 724,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>599 450,27</b>	<b>5 942 341,29</b>	<b>6 541 791,56</b>
	85395		Pozostała działalność	599 450,27	5 942 341,29	6 541 791,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 442 341,29	4 442 341,29
<b>Razem:</b>				<b>98 949 674,34</b>	<b>2 639 424,28</b>	<b>101 589 098,62</b>

## WYDATKI 2022 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 068 504,39	1 877 656,00	1 836 856,00	118 515,00	1 718 341,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 190 848,39	7 190 848,39	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 068 454,39	1 877 606,00	1 836 806,00	118 515,00	1 718 291,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 190 848,39	7 190 848,39	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 352 525,39	1 161 677,00	1 161 677,00	118 515,00	1 043 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 190 848,39	7 190 848,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 352 475,39	1 161 627,00	1 161 627,00	118 515,00	1 043 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 190 848,39	7 190 848,39	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	278 065,00	278 065,00	278 065,00	0,00	278 065,00	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	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	278 015,00	278 015,00	278 015,00	0,00	278 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	32 550,00	32 550,00	32 550,00	2 400,00	30 150,00	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	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 550,00	32 550,00	32 550,00	2 400,00	30 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	32 550,00	32 550,00	32 550,00	2 400,00	30 150,00	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	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 550,00	32 550,00	32 550,00	2 400,00	30 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 664 614,14	11 812 924,14	11 310 821,83	9 277 840,28	2 032 981,55	0,00	330 142,31	171 960,00	0,00	2 032 981,55	851 690,00	851 690,00	573 690,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-43 230,00	-43 230,00	-43 230,00	0,00	-43 230,00	0,00	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	32 730,00	32 730,00	32 730,00	11 730,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 654 114,14	11 802 424,14	11 300 321,83	9 289 570,28	2 010 751,55	0,00	330 142,31	171 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 690,00	851 690,00	573 690,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 384 908,95	9 533 218,95	9 460 516,64	7 868 348,07	1 592 168,57	0,00	70 242,31	2 460,00	0,00	1 592 168,57	851 690,00	851 690,00	573 690,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 500,00	-40 500,00	-40 500,00	0,00	-40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	10 000,00	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	0,00
				po zmianach	10 374 408,95	9 522 718,95	9 450 016,64	7 878 348,07	1 571 668,57	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	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		z 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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	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
				po zmianach	630 109,07	630 109,07	630 109,07	0,00	630 109,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	67 250,00	67 250,00	67 250,00	0,00	67 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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
				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	57 250,00	57 250,00	57 250,00	0,00	57 250,00	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	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	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	251 275,30	251 275,30	251 275,30	11 000,00	240 275,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 730,00	-2 730,00	-2 730,00	0,00	-2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 730,00	2 730,00	2 730,00	1 730,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	251 275,30	251 275,30	251 275,30	12 730,00	238 545,30	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	222 275,30	222 275,30	222 275,30	0,00	222 275,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 730,00	-2 730,00	-2 730,00	0,00	-2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	219 545,30	219 545,30	219 545,30	0,00	219 545,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 438 674,00	2 338 674,00	1 306 694,00	885 577,00	421 117,00	50 000,00	981 980,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 498 674,00	2 398 674,00	1 306 694,00	885 577,00	421 117,00	50 000,00	1 041 980,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	1 164 158,00	1 164 158,00	237 678,00	2 528,00	235 150,00	0,00	926 480,00	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	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 224 158,00	1 224 158,00	237 678,00	2 528,00	235 150,00	0,00	986 480,00	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		
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	926 480,00	926 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 480,00	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	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	986 480,00	986 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 616 676,77	26 554 676,77	21 176 847,92	17 710 312,82	3 466 535,10	4 432 852,35	73 585,00	871 391,50	0,00	0,00	1 062 000,00	1 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 616 676,77	26 554 676,77	21 176 847,92	17 710 312,82	3 466 535,10	4 432 852,35	73 585,00	871 391,50	0,00	0,00	1 062 000,00	1 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	412 708,00	412 708,00	89 315,00	86 820,00	2 495,00	323 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	412 708,00	412 708,00	89 315,00	86 820,00	2 495,00	323 393,00	0,00	0,00	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	323 393,00	323 393,00	0,00	0,00	0,00	323 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	323 393,00	323 393,00	0,00	0,00	0,00	323 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	893 329,80	893 329,80	502 129,80	166 164,94	335 964,86	391 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	650,00	650,00	650,00	125,38	524,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	893 479,80	893 479,80	502 279,80	166 290,32	335 989,48	391 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	698 329,80	698 329,80	436 129,80	100 605,00	335 524,80	262 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00
				po zmianach	698 329,80	698 329,80	436 129,80	100 605,00	335 524,80	262 200,00	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	138 874,00	138 874,00	138 874,00	0,00	138 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	138 374,00	138 374,00	138 374,00	0,00	138 374,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85195	Pozostała działalność	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	1 000,00	758,64	241,36	129 000,00	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	150,00	150,00	150,00	125,38	24,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 150,00	130 150,00	1 150,00	884,02	265,98	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	758,64	758,64	758,64	758,64	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	125,38	125,38	125,38	125,38	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	884,02	884,02	884,02	884,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	61,36	61,36	61,36	0,00	61,36	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	21,55	21,55	21,55	0,00	21,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82,91	82,91	82,91	0,00	82,91	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	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	3,07	3,07	3,07	0,00	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	183,07	183,07	183,07	0,00	183,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	10 029 495,84	10 029 495,84	5 280 228,71	2 301 446,31	2 978 782,40	45 000,00	4 625 330,81	78 936,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 478,00	-25 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 004 017,84	10 004 017,84	5 280 228,71	2 301 446,31	2 978 782,40	45 000,00	4 599 852,81	78 936,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	208 332,00	208 332,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	178 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 478,00	-25 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	182 854,00	182 854,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	152 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	170 670,00	170 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 478,00	-25 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	145 192,00	145 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 192,00	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	4 606 487,45	4 591 487,45	188 175,25	141 441,24	46 734,01	390 000,00	3 367 200,00	646 112,20	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 604 752,28	2 604 752,28	1 521 653,28	21 653,28	1 500 000,00	0,00	1 083 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 211 239,73	7 196 239,73	1 709 828,53	163 094,52	1 546 734,01	390 000,00	4 450 299,00	646 112,20	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	4 216 487,45	4 201 487,45	188 175,25	141 441,24	46 734,01	0,00	3 367 200,00	646 112,20	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 604 752,28	2 604 752,28	1 521 653,28	21 653,28	1 500 000,00	0,00	1 083 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 821 239,73	6 806 239,73	1 709 828,53	163 094,52	1 546 734,01	0,00	4 450 299,00	646 112,20	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 083 099,00	1 083 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 356 099,00	4 356 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 356 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	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	18 098,32	18 098,32	18 098,32	18 098,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 098,32	92 098,32	92 098,32	92 098,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	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	3 110,96	3 110,96	3 110,96	3 110,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 426,40	23 426,40	23 426,40	23 426,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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	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	444,00	444,00	444,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 285,80	3 285,80	3 285,80	3 285,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 223 250,00	1 223 250,00	1 223 250,00	0,00	1 223 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 227 384,01	1 227 384,01	1 227 384,01	0,00	1 227 384,01	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	276 750,00	276 750,00	276 750,00	0,00	276 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	279 250,00	279 250,00	279 250,00	0,00	279 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 258 928,81	7 269 294,62	7 269 294,62	333 531,12	6 935 763,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 989 634,19	3 989 634,19	2 440 669,77	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 650,00	2 650,00	2 650,00	50,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 260 978,81	7 271 344,62	7 271 344,62	333 581,12	6 937 763,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 989 634,19	3 989 634,19	2 440 669,77	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	602 834,62	602 834,62	602 834,62	12 000,00	590 834,62	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	50,00	50,00	50,00	50,00	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	602 884,62	602 884,62	602 884,62	12 050,00	590 834,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 475 026,78	810 600,00	810 600,00	0,00	810 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 426,78	664 426,78	572 236,78	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 475 026,78	810 600,00	810 600,00	0,00	810 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 426,78	664 426,78	572 236,78	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	349 400,00	349 400,00	349 400,00	0,00	349 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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			
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	422 151,00	162 151,00	162 151,00	74 205,12	87 945,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	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			
				zwiększenie	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			
				po zmianach	424 151,00	164 151,00	164 151,00	74 205,12	89 945,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00		
4410			Podróże służbowe krajowe	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			
				zwiększenie	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			
				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			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 640 050,00	4 383 050,00	273 020,00	16 620,00	256 400,00	4 110 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 302,95	-11 302,95	-11 302,95	-2 000,00	-9 302,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	11 302,95	11 302,95	11 302,95	0,00	11 302,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 640 050,00	4 383 050,00	273 020,00	14 620,00	256 400,00	4 110 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00		
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	114 020,00	114 020,00	112 020,00	16 620,00	95 400,00	2 000,00	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	-2 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	11 302,95	11 302,95	11 302,95	0,00	11 302,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	116 322,95	116 322,95	114 322,95	14 620,00	99 702,95	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 120,00	2 120,00	2 120,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	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					
				po zmianach	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				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					
				po zmianach	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	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	
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	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
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4260	Zakup energii	przed zmianą	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	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	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
				po zmianach	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	3 302,95	3 302,95	3 302,95	0,00	3 302,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 302,95	3 302,95	3 302,95	0,00	3 302,95	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	80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	186 000,00	186 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 302,95	-2 302,95	-2 302,95	0,00	-2 302,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	183 697,05	183 697,05	13 697,05	0,00	13 697,05	170 000,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 302,95	-2 302,95	-2 302,95	0,00	-2 302,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 697,05	13 697,05	13 697,05	0,00	13 697,05	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	1 498 581,31	834 020,00	187 020,00	48 120,00	138 900,00	607 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	664 561,31	664 561,31	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	5 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 507 081,31	842 520,00	195 520,00	53 120,00	142 400,00	607 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	664 561,31	664 561,31	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	555 500,00	555 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	559 000,00	559 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	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	19 561,31	19 561,31	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	203 081,31	183 520,00	143 520,00	53 120,00	90 400,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	19 561,31	19 561,31	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>102 581 283,37</b>	<b>87 177 900,45</b>	<b>51 854 789,60</b>	<b>31 808 830,84</b>	<b>20 045 958,76</b>	<b>10 116 882,35</b>	<b>23 377 828,48</b>	<b>1 768 400,02</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>15 403 382,92</b>	<b>15 388 382,92</b>	<b>3 014 359,77</b>	<b>15 000,00</b>	0,00		
			zmniejszenie	<b>-100 160,95</b>	<b>-100 160,95</b>	<b>-59 682,95</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>-57 682,95</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>-25 478,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
			zwiększenie	<b>2 739 585,23</b>	<b>2 739 585,23</b>	<b>1 581 486,23</b>	<b>38 558,66</b>	<b>1 542 927,57</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 143 099,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
			po zmianach	<b>105 220 707,65</b>	<b>89 817 324,73</b>	<b>53 376 592,88</b>	<b>31 845 389,50</b>	<b>21 531 203,38</b>	<b>10 116 882,35</b>	<b>24 495 449,48</b>	<b>1 768 400,02</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>15 403 382,92</b>	<b>15 388 382,92</b>	<b>3 014 359,77</b>	<b>15 000,00</b>	0,00		

## WYDATKI 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 068 504,39</b>	<b>-50,00</b>	<b>9 068 454,39</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 352 525,39	-50,00	8 352 475,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 065,00	-50,00	278 015,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>32 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 550,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	32 550,00	0,00	32 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 000,00	14 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 664 614,14</b>	<b>-10 500,00</b>	<b>12 654 114,14</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 384 908,95	-10 500,00	10 374 408,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	10 000,00	100 000,00
		4260	Zakup energii	185 000,00	-15 000,00	170 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	618 609,07	11 500,00	630 109,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	67 250,00	-10 000,00	57 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	-2 000,00	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	251 275,30	0,00	251 275,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	550,00	1 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	80,00	580,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 100,00	11 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	1 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 275,30	-2 730,00	219 545,30
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 438 674,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>2 498 674,00</b>
	75495		Pozostała działalność	1 164 158,00	60 000,00	1 224 158,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	926 480,00	60 000,00	986 480,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 616 676,77</b>	<b>0,00</b>	<b>27 616 676,77</b>
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	412 708,00	0,00	412 708,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	323 393,00	0,00	323 393,00

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>893 329,80</b>	<b>150,00</b>	<b>893 479,80</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	698 329,80	0,00	698 329,80
		4300	Zakup usług pozostałych	138 874,00	-500,00	138 374,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
	85195		Pozostała działalność	130 000,00	150,00	130 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758,64	125,38	884,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,36	21,55	82,91
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	3,07	183,07
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 029 495,84</b>	<b>-25 478,00</b>	<b>10 004 017,84</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	208 332,00	-25 478,00	182 854,00
		3110	Świadczenia społeczne	170 670,00	-25 478,00	145 192,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 606 487,45</b>	<b>2 604 752,28</b>	<b>7 211 239,73</b>
	85395		Pozostała działalność	4 216 487,45	2 604 752,28	6 821 239,73
		3110	Świadczenia społeczne	3 273 000,00	1 083 099,00	4 356 099,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	18 098,32	92 098,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 315,44	3 110,96	23 426,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 841,80	444,00	3 285,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 134,01	1 223 250,00	1 227 384,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	276 750,00	279 250,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 258 928,81</b>	<b>2 050,00</b>	<b>11 260 978,81</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	602 834,62	50,00	602 884,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50,00	50,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 475 026,78	0,00	1 475 026,78
		4260	Zakup energii	350 000,00	-600,00	349 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	600,00	3 200,00
	90095		Pozostała działalność	422 151,00	2 000,00	424 151,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 640 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 640 050,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	114 020,00	2 302,95	116 322,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 120,00	-500,00	1 620,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	-1 500,00	12 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		4260	Zakup energii	3 400,00	2 000,00	5 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 302,95	3 302,95
		4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00	-7 000,00	73 500,00
	92195		Pozostała działalność	186 000,00	-2 302,95	183 697,05

		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	-2 302,95	13 697,05
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 498 581,31</b>	<b>8 500,00</b>	<b>1 507 081,31</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	555 500,00	3 500,00	559 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	3 500,00	19 500,00
	92695		Pozostała działalność	198 081,31	5 000,00	203 081,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	5 000,00	50 000,00
<b>Razem:</b>				102 581 283,37	2 639 424,28	105 220 707,65

## 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
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 000,00</b>	<b>150,00</b>	<b>1 150,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	150,00	1 150,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	150,00	1 150,00
<b>Razem:</b>				16 815 517,91	150,00	16 815 667,91



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
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	150,00	1 150,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	150,00	1 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758,64	125,38	884,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,36	21,55	82,91
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	3,07	183,07
			<b>Razem:</b>	16 804 810,61	150,00	16 804 960,61

**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>1 659 801,89</b>
750			Administracja publiczna	<b>10 700,89</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	10 700,89
			<b>UM</b>	10 700,89
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 700,89
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>1 047 158,00</b>
	75495		Pozostała działalność	1 047 158,00
			<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>	989 008,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	989 008,00
758			Różne rozliczenia	<b>453 374,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	453 374,00
			<b>Oświata</b>	453 374,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	453 374,00
852			Pomoc społeczna	<b>11 102,00</b>
			<b>MOPS</b>	11 102,00
	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	7 662,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 662,00
	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>96 084,00</b>
			<b>MOPS</b>	96 084,00
	85395		Pozostała działalność	96 084,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	96 084,00
855			Rodzina	<b>41 383,00</b>
			<b>MOPS</b>	41 383,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 383,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 383,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>1 659 801,89</b>
750			Administracja publiczna	<b>10 700,89</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	10 700,89
			<b>UM</b>	10 700,89
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74,43
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 074,25
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 616,49
		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	929,52
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>1 047 158,00</b>
	75495		Pozostała działalność	1 047 158,00
			<b>MOPS</b>	989 008,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	986 480,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 240,53
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	287,47
			<b>UM</b>	58 150,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	58 150,00
801			Oświata i wychowanie	<b>453 374,00</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>404 792,52</b>
			<b>SP1</b>	<b>130 402,14</b>
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 115,14
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	32,98
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 300,00
		4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 612,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 875,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 467,02
			<b>SP2</b>	<b>127 455,00</b>
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 272,00
		4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 736,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 947,00
		7860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00
			<b>SP4</b>	<b>122 781,88</b>
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 686,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 090,00
		4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 677,88
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 828,00
		7860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00
			<b>Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek</b>	<b>14 838,50</b>
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 360,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 246,00
		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>11 102,00</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	7 662,00
			<b>MOPS</b>	7 662,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 662,00
	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>96 084,00</b>
	85395		Pozostała działalność	96 084,00
			<b>MOPS</b>	96 084,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	94 200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 642,91
		4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	241,09
855			Rodzina	<b>41 383,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 383,00
			<b>MOPS</b>	41 383,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	41 383,00

## UZASADNIENIE

### I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>98 949 674,34</b>	<b>+2 639 424,28</b>	<b>101 589 098,62</b>
1.1.	Dochody bieżące	88 457 187,39	+2 639 424,28	91 096 611,67
1.2.	Dochody majątkowe	10 492 486,95		10 492 486,95
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>102 581 283,37</b>	<b>+2 639 424,28</b>	<b>105 220 707,65</b>
2.1.	Wydatki bieżące	87 177 900,45	+2 639 424,28	89 817 324,73
2.2.	Wydatki majątkowe	15 403 382,92		15 403 382,92
<b>3.</b>	<b>Nadwyżka/deficyt</b>	<b>-3 631 609,03</b>		<b>-3 631 609,03</b>
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>1 279 286,94</i>		<i>1 279 286,94</i>
<b>4.</b>	<b>Przychody</b>	<b>4 767 123,43</b>		<b>4 767 123,43</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	415 944,16		415 944,16
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	Splaty kredytów i pożyczek	1 135 514,40		1 135 514,40
6.	<i>Bilansowanie budżetu</i>	0,00		0,00
7.	Art. 242 dla 2022 r.	6 030 910,37		6 030 910,37
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	2,65%	-0,06%	2,59%

### II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
<b>1.</b>	<b>Ogółem zmiany:</b>	<b>+2 639 424,28</b>	<b>+2 639 424,28</b>
	<b>Zmiany dochodów i wydatków bieżących:</b>	<b>+2 639 424,28</b>	<b>+2 639 424,28</b>
75495	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na rzecz uchodźców z Ukrainy na świadczenia 40 zł za zakwaterowanie II transza za wrzesień, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.V.1612.311.2022 z 31.10.2022 r.	+60 000,00	+60 000,00
85195	Zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania	+150,00	+150,00

	przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art.7 ust.4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.76.2022 z 28.10.2022 r.		
85230	Zmniejszenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.77.2022 z 28.10.2022 r.	-25 478,00	-25 478,00
85395	Przyznanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na świadczenia pieniężne przyznawane na podstawie ustawy z 5.08.2022 r. o dodatku węglowym (II transza).	+421 352,28	+421 352,28
85395	Przyznanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na świadczenia pieniężne, pomoc przyznawana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.	+683 400,00	+683 400,00
85395	Realizacja zaopatrzenie mieszkańców Miasta Chełmna w węgiel na podstawie ustawy z dnia 2 listopada 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236). Założono wstępnie przystąpienie do zakupu w I turze ok. 500 mieszkańców Chełmna.	+1 500 000,00	+ 1 500 000,00
<b>2.</b>	<b>Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami</b>		
	<b>UM</b>		
63003	Przeniesienie planu wydatków między paragrafami z konieczności zmiany sposobu realizacji i rozliczania poszczególnych zadań.		-/+4 000,00
75023	Przeniesienie planu wydatków między paragrafami z konieczności zwiększenia środków na obsługę prawną, przedłużenie okresu oprogramowani komputerowych oraz umowy zlecenia.		-/+15 000,00
75023	Zmniejszenie wydatków na zakup usług doradztwa podatkowego i		-8 500,00
92605	przeznaczenie środków na nagrody konkursowe w ramach działalności		+3 500,00
92695	sportowej oraz zwiększenie wydatków na umowy zlecenia związane z obsługą boiska Orlik.		+5 000,00
75075	Przeniesienie planu wydatków między paragrafami z konieczności zmiany sposobu realizacji i rozliczania poszczególnych zadań.		-/+2 730,00
75814	Przeniesienie planu dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na		-3 337 589,01
85395	świadczenia pieniężne przyznawane na podstawie ustawy z 5.08.2022 r. o dodatku węglowym zgodnie ze zmianą klasyfikacji budżetowej.		+3 337 589,01
60016	Przeniesienie między paragrafami wydatków w związku z konieczności		-50,00
90004	zabezpieczenia środków w budżecie niezbędnych na pokrycie kosztów związanych ze składkami na ubezpieczenia społeczne.		+50,00
75023	Przeniesienie środków z konieczności zabezpieczenia środków w budżecie		-2 000,00
90095	niezbędnych na pokrycie kosztów związanych z używaniem samochodu prywatnego do celów służbowych przez pracownika targowiska miejskiego.		+2 000,00
80149	Przeniesienie planu wydatków między paragrafami dotacji dla przedszkoli niepublicznych, zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem. Zmniejszenie dotacji dla Przedszkola Calineczka, zwiększenie dotacji dla Przedszkola Brzdąc.		-/+15 000,00

85154	Przeniesienie planu wydatków między paragrafami z konieczności uiszczenia opłaty dotyczącej kursu dla członków Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania problemów Alkoholowych.	-/+500,00
90015	Przeniesienie między paragrafami wydatków w związku z ponoszonymi kosztami za karty SIM wspomagające sterowanie zmodernizowanym oświetleniem (pokrycie zobowiązań wynikających z umowy nr UM/00549083/2021).	-/+600,00
92105	Przeniesienie środków z konieczności zabezpieczenia środków w budżecie na	-9 000,00
92105	przeprowadzenie dodatkowych prac remontowych np. przy zabytkowym	+11 302,95
92195	zegarze Omega na rynku.	-2 302,95