

**UCHWAŁA NR LII/374/2022
RADY MIASTA CHEŁMNA**

z dnia 14 września 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2022

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

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

- uchwałą nr XLV/321/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 stycznia 2022 r.,
- uchwałą nr XLVI/325/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 16 lutego 2022 r.,
- uchwałą nr XLVII/335/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 23 lutego 2022 r.,
- uchwałą nr XLVIII/349/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 marca 2022 r.,
- uchwałą nr XLIX/356/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 kwietnia 2022 r.,
- uchwałą nr L/361/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 maja 2022 r.,
- uchwałą nr LI/371/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 22 czerwca 2022 r., 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., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę **222 365,05 zł**,
w związku z tym §1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu w wysokości **90 808 729,86 zł**,
z tego:
1)bieżące w wysokości **80 670 242,91 zł**,
2)majątkowe w wysokości **10 138 486,95 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 1, 2.”
- 2) W planie dochodów w załączniku 1, 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę **178 605,61 zł**,
w związku z tym §2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **96 637 047,46 zł**,
z tego:

1)bieżące w wysokości	81 318 524,54 zł,
2)majątkowe w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5.”	15 318 522,92 zł,
4) W planie wydatków budżetu w załączniku 3, 4 i 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3, 4, 5 do niniejszej uchwały.	
5) Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę:	43 759,44 zł,
6) Zwiększa się przychody budżetu o kwotę:	412 950,41 zł,
w tym:	
- zmniejsza się przychody z zaciągniętych kredytów o kwotę:	2 000 000,00 zł,
- zwiększa się przychody z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę:	990 011,25 zł,
- wprowadza się przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę:	1 422 939,16 zł,
7) Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę:	369 190,97 zł,
w tym:	
- zmniejsza się rozchody z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek o kwotę:	164 149,03
- wprowadza się rozchody z wcześniejszej spłaty istniejącego długu jst o kwotę:	533 340,00
8) W związku punktem 5 i 6 niniejszej uchwały § 4 budżetu otrzymuje brzmienie: „§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości: Źródłem pokrycia deficytu będą: -wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy -nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie: -przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp, w kwocie: -przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektów finansowanych z udziałem tych środków, w kwocie: zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”	5 828 317,60 zł,
	287 424,76 zł,
	2 612 652,96 zł,
	2 765 818,94 zł,
	162 420,94 zł,
9) Przychody i rozchody określone w załączniku nr 6 do budżetu zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.	
10) Zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w roku 2022 na sfinansowanie planowanego deficytu o kwotę:	2 000 000,00 zł
11) W związku punktem 9 niniejszej uchwały § 6 budżetu otrzymuje brzmienie: „§ 6 . Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w 2022 roku na sfinansowanie: 1) przejściowego deficytu: 2) planowanego deficytu budżetu	1 000 000,00 zł, 0,00 zł, ”
12) W związku z punktem 10, §17 budżetu otrzymuje brzmienie: „§ 17. Upoważnia się Burmistrza do : 1) zaciągania kredytów, pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty: 2) zaciągania długoterminowych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty:	1 000 000,00 zł, 0,00 zł ”
12) W § 5 Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 r. określone w załączniku nr 7 do budżetu, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.	
11) Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określone w załączniku 8, 9 do budżetu, zgodnie z załącznikiem 8, 9 do niniejszej uchwały.	
12) Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych określony w załączniku nr 11 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.	
13) Zmienia się plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, udzielanych z budżetu Miasta w 2022 roku, określony w załączniku nr 13 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej	

uchwały.

- 14) Zmienia się plan dotacji dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych, udzielanych z budżetu Miasta w 2022 roku, określony w załączniku nr 14 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.
- 15) 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 13 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodniczący Rady Miasta

Wojciech Strzelecki

DOCHODY 2022 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
710			Działalność usługowa	52 000,00	0,00	30 000,00	82 000,00
			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
	71035		Cmentarze	47 000,00	0,00	30 000,00	77 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	0,00	30 000,00	75 000,00
750			Administracja publiczna	717 602,49	-80 037,11	61 294,41	698 859,79
			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	242 665,25	-70 705,25	0,00	171 960,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	383 937,24	-9 331,86	9 571,81	384 177,19
			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	0,00	0,00	9 571,81	9 571,81
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 331,86	-9 331,86	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 165,25	-70 705,25	36 722,60	112 182,60
			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	73 165,25	-70 705,25	0,00	2 460,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	36 722,60	36 722,60
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 165,25	-70 705,25	0,00	2 460,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	15 000,00	25 000,00

Strona 1 z 4

			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	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	861 422,00	-801 422,00	811 790,00	871 790,00
			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
	75495		Pozostała działalność	801 422,00	-801 422,00	811 790,00	811 790,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	801 422,00	-801 422,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	811 790,00	811 790,00
758			Różne rozliczenia	18 837 539,00	-241 867,00	310 905,00	18 906 577,00
			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	242 367,00	-241 867,00	310 905,00	311 405,00
			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	0,00	0,00	310 905,00	310 905,00
		8550	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	241 867,00	-241 867,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 387 684,57	0,00	37 365,00	2 425 049,57
			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	791 216,40	0,00	0,00	791 216,40
	80101		Szkoły podstawowe	794 216,40	0,00	35 000,00	829 216,40
			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	791 216,40	0,00	0,00	791 216,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
	80104		Przedszkola	1 157 464,00	0,00	2 365,00	1 159 829,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 540,00	0,00	2 365,00	52 905,00
852			Pomoc społeczna	3 661 949,58	-5 876,00	51 855,40	3 707 928,98

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 236,32	0,00	0,00	10 236,32
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	898 700,00	-600,00	5 213,40	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	66 000,00	0,00	2 813,40	68 813,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600,00	-600,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	848 961,00	-161,00	161,00	848 961,00
			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	0,00	0,00	161,00	161,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	161,00	-161,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	302 232,00	0,00	38 280,00	340 512,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 200,00	0,00	37 280,00	307 480,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	106 317,00	-5 115,00	7 336,00	108 538,00
			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	0,00	0,00	7 336,00	7 336,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 115,00	-5 115,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 279 970,32	0,00	865,00	1 280 835,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 236,32	0,00	0,00	10 236,32

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14,00	0,00	865,00	879,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	592 106,27	-88 740,00	88 740,00	592 106,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	503 366,27	0,00	0,00	503 366,27
	85395		Pozostała działalność	592 106,27	-88 740,00	88 740,00	592 106,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	503 366,27	0,00	0,00	503 366,27
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	88 740,00	88 740,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	88 740,00	-88 740,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	227 664,00	0,00	57 956,00	285 620,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	227 664,00	0,00	57 956,00	285 620,00
			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)	227 664,00	0,00	43 200,00	270 864,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	14 756,00	14 756,00
855			Rodzina	13 915 336,00	-36 923,00	37 889,00	13 916 302,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 820 323,00	-36 923,00	37 699,00	6 821 099,00
			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	0,00	0,00	37 699,00	37 699,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 923,00	-36 923,00	0,00	0,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	460,00	0,00	190,00	650,00
			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	460,00	0,00	190,00	650,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 882 154,00	0,00	4 000,00	5 886 154,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	682 660,00	0,00	2 000,00	684 660,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 500,00	0,00	2 000,00	11 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
bieżące razem:				80 433 313,21	-1 254 865,11	1 491 794,81	80 670 242,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 547 484,24	-70 705,25	0,00	1 476 778,99

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 198 303,12	0,00	1 845 000,00	3 043 303,12
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 198 303,12	0,00	1 845 000,00	3 043 303,12
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	0,00	1 845 000,00	2 945 000,00
750			Administracja publiczna	502 984,75	0,00	70 705,25	573 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	502 984,75	0,00	70 705,25	573 690,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	502 984,75	0,00	70 705,25	573 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	502 984,75	0,00	70 705,25	573 690,00

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	502 984,75	0,00	70 705,25	573 690,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 742 092,83	-2 375 000,00	0,00	5 367 092,83
		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	4 752 666,05	0,00	0,00	4 752 666,05
	90095	Pozostała działalność	2 375 000,00	-2 375 000,00	0,00	0,00
		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
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 375 000,00	-2 375 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:			10 597 781,70	-2 375 000,00	1 915 705,25	10 138 486,95
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 255 650,80	0,00	70 705,25	5 326 356,05
Ogółem:			91 031 094,91	-3 629 865,11	3 407 500,06	90 808 729,86
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 803 135,04	-70 705,25	70 705,25	6 803 135,04

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

DOCHODY 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 498 303,12	1 845 000,00	3 343 303,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 498 303,12	1 845 000,00	3 343 303,12
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	1 845 000,00	2 945 000,00
710			Działalność usługowa	52 000,00	30 000,00	82 000,00
	71035		Cmentarze	47 000,00	30 000,00	77 000,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	30 000,00	75 000,00
750			Administracja publiczna	1 220 587,24	51 962,55	1 272 549,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	383 937,24	239,95	384 177,19
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 571,81	9 571,81
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 331,86	-9 331,86	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	649 150,00	36 722,60	685 872,60
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	36 722,60	36 722,60
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 165,25	-70 705,25	2 460,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	502 984,75	70 705,25	573 690,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	861 422,00	10 368,00	871 790,00
	75495		Pozostała działalność	801 422,00	10 368,00	811 790,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	801 422,00	-801 422,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	811 790,00	811 790,00

758			Różne rozliczenia	18 837 539,00	69 038,00	18 906 577,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	242 367,00	69 038,00	311 405,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	310 905,00	310 905,00
		8550	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	241 867,00	-241 867,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 387 684,57	37 365,00	2 425 049,57
	80101		Szkoły podstawowe	794 216,40	35 000,00	829 216,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00
	80104		Przedszkola	1 157 464,00	2 365,00	1 159 829,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 540,00	2 365,00	52 905,00
852			Pomoc społeczna	3 661 949,58	45 979,40	3 707 928,98
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	898 700,00	4 613,40	903 313,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 000,00	2 813,40	68 813,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 400,00	2 400,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600,00	-600,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	848 961,00	0,00	848 961,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	161,00	161,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	161,00	-161,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	302 232,00	38 280,00	340 512,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 200,00	37 280,00	307 480,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	106 317,00	2 221,00	108 538,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 336,00	7 336,00

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 115,00	-5 115,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 279 970,32	865,00	1 280 835,32
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14,00	865,00	879,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	592 106,27	0,00	592 106,27
	85395	Pozostała działalność	592 106,27	0,00	592 106,27
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	88 740,00	88 740,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	88 740,00	-88 740,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	227 664,00	57 956,00	285 620,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	227 664,00	57 956,00	285 620,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 664,00	43 200,00	270 864,00
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	14 756,00	14 756,00
855		Rodzina	13 915 336,00	966,00	13 916 302,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 820 323,00	776,00	6 821 099,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	37 699,00	37 699,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 923,00	-36 923,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	460,00	190,00	650,00
	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	460,00	190,00	650,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 624 246,83	-2 371 000,00	11 253 246,83

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 162 736,37	2 000,00	3 164 736,37
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 500,00	2 000,00	11 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
90095		Pozostała działalność	2 375 000,00	-2 375 000,00	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 375 000,00	-2 375 000,00	0,00
Razem:			91 031 094,91	-222 365,05	90 808 729,86

WYDATKI 2022 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				z tego:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	164 149,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 149,03	164 149,03	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 114 149,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 149,03	1 114 149,03	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	164 149,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 149,03	164 149,03	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 114 149,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 149,03	1 114 149,03	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	164 149,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 149,03	164 149,03	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 114 149,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 149,03	1 114 149,03	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 689 004,39	1 770 656,00	1 729 856,00	118 515,00	1 611 341,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 918 348,39	7 918 348,39	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 996 004,39	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	0,00	0,00	7 118 348,39	7 118 348,39	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 973 025,39	1 054 677,00	1 054 677,00	118 515,00	936 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 918 348,39	7 918 348,39	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 280 025,39	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	0,00	0,00	7 118 348,39	7 118 348,39	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	221 065,00	221 065,00	221 065,00	0,00	221 065,00	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	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	233 997,00	233 997,00	233 997,00	0,00	233 997,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	283 997,00	283 997,00	283 997,00	0,00	283 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 918 348,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 918 348,39	7 918 348,39	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 118 348,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 118 348,39	7 118 348,39	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	160 154,00	92 154,00	92 154,00	0,00	92 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	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
				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
				po zmianach	160 154,00	92 154,00	92 154,00	0,00	92 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	145 100,00	77 100,00	77 100,00	0,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	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
				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
				po zmianach	145 100,00	77 100,00	77 100,00	0,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	51 400,00	51 400,00	51 400,00	0,00	51 400,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 400,00	47 400,00	47 400,00	0,00	47 400,00	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:			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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	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
710			Działalność usługowa	przed zmianą	213 000,00	150 500,00	150 500,00	3 500,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00
				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	58 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	271 000,00	180 500,00	180 500,00	3 500,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 500,00	90 500,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	97 500,00	97 500,00	97 500,00	3 500,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	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
				po zmianach	103 500,00	103 500,00	103 500,00	3 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	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
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	przed zmianą	115 500,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00
				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	52 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	167 500,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 500,00	90 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	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	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 500,00	90 500,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 415 202,79	11 634 218,04	11 096 410,48	9 130 871,25	1 965 539,23	0,00	295 142,31	242 665,25	0,00	0,00	780 984,75	780 984,75	502 984,75	0,00
				zmniejszenie	-108 358,81	-108 358,81	-37 653,56	-15 923,18	-21 730,38	0,00	0,00	-70 705,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	137 224,06	66 518,81	66 518,81	7 270,81	59 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 705,25	70 705,25	70 705,25	0,00
				po zmianach	12 444 068,04	11 592 378,04	11 125 275,73	9 122 218,88	2 003 056,85	0,00	295 142,31	171 960,00	0,00	0,00	851 690,00	851 690,00	573 690,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	373 531,86	373 531,86	373 531,86	364 253,18	9 278,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 331,86	-9 331,86	-9 331,86	-5 053,18	-4 278,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 571,81	9 571,81	9 571,81	5 270,81	4 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	373 771,81	373 771,81	373 771,81	364 470,81	9 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	269 410,86	269 410,86	269 410,86	269 410,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 210,86	-3 210,86	-3 210,86	-3 210,86	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	266 200,00	266 200,00	266 200,00	266 200,00	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	55 731,90	55 731,90	55 731,90	55 731,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-731,90	-731,90	-731,90	-731,90	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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	12 104,22	12 104,22	12 104,22	12 104,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-104,22	-104,22	-104,22	-104,22	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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:				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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 006,20	1 006,20	1 006,20	1 006,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 006,20	-1 006,20	-1 006,20	-1 006,20	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	0,00	0,00	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	5 074,43	5 074,43	5 074,43	0,00	5 074,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-74,43	-74,43	-74,43	0,00	-74,43	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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 204,25	4 204,25	4 204,25	0,00	4 204,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 204,25	-4 204,25	-4 204,25	0,00	-4 204,25	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 301,00	4 301,00	4 301,00	0,00	4 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 301,00	4 301,00	4 301,00	0,00	4 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 330,55	3 330,55	3 330,55	3 330,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 330,55	3 330,55	3 330,55	3 330,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	1 006,20	1 006,20	1 006,20	1 006,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 006,20	1 006,20	1 006,20	1 006,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	934,06	934,06	934,06	934,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	934,06	934,06	934,06	934,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 197 731,93	9 416 747,18	9 273 339,62	7 730 248,07	1 543 091,55	0,00	70 242,31	73 165,25	0,00	0,00	780 984,75	780 984,75	502 984,75	0,00	
				zmniejszenie	-70 705,25	-70 705,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 705,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	90 705,25	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 705,25	70 705,25	70 705,25	0,00	
				po zmianach	10 217 731,93	9 366 041,93	9 293 339,62	7 730 248,07	1 563 091,55	0,00	70 242,31	2 460,00	0,00	0,00	851 690,00	851 690,00	573 690,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19 357,75	19 357,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 357,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 357,75	-19 357,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 357,75	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	53 807,50	53 807,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 807,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-51 347,50	-51 347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 347,50	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	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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	
				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	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	
				po zmianach	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	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	502 984,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 984,75	502 984,75	502 984,75	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	70 705,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 705,25	70 705,25	70 705,25	0,00	
				po zmianach	573 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 690,00	573 690,00	573 690,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	233 335,00	233 335,00	233 335,00	10 955,00	222 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-17 059,70	-17 059,70	-17 059,70	-1 955,00	-15 104,70	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	2 000,00	33 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 355,00	1 355,00	1 355,00	0,00	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	-855,00	-855,00	-855,00	-855,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	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		
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
4190			Nagrody konkursowe	przed zmianą	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		
				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	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
				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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	202 880,00	202 880,00	202 880,00	0,00	202 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 604,70	-7 604,70	-7 604,70	0,00	-7 604,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 166 004,00	1 166 004,00	1 163 704,00	1 025 415,00	138 289,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-11 262,00	-11 262,00	-11 262,00	-8 915,00	-2 347,00	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	1 947,00	1 947,00	1 947,00	0,00	1 947,00	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	1 156 689,00	1 156 689,00	1 154 389,00	1 016 500,00	137 889,00	0,00	2 300,00	0,00	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	799 500,00	799 500,00	799 500,00	799 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	792 000,00	792 000,00	792 000,00	792 000,00	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	142 270,00	142 270,00	142 270,00	142 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 270,00	-1 270,00	-1 270,00	-1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	141 000,00	141 000,00	141 000,00	141 000,00	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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	17 145,00	17 145,00	17 145,00	17 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-145,00	-145,00	-145,00	-145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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

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
		4260	Zakup energii	przed zmianą	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	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
				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	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	70 400,00	70 400,00	70 400,00	0,00	70 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 447,00	-1 447,00	-1 447,00	0,00	-1 447,00	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	68 953,00	68 953,00	68 953,00	0,00	68 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	17 739,00	17 739,00	17 739,00	0,00	17 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 447,00	1 447,00	1 447,00	0,00	1 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 186,00	19 186,00	19 186,00	0,00	19 186,00	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	9 250,00	9 250,00	9 250,00	0,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00	8 850,00	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	2 131 438,00	2 031 438,00	1 199 458,00	783 341,00	416 117,00	35 000,00	796 980,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-801 422,00	-801 422,00	-59 942,00	-1 792,00	-58 150,00	0,00	-741 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	831 790,00	831 790,00	65 310,00	2 160,00	63 150,00	15 000,00	751 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	50 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	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
				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
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
		75495	Pozostała działalność	przed zmianą	978 422,00	978 422,00	236 942,00	1 792,00	235 150,00	0,00	741 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-801 422,00	-801 422,00	-59 942,00	-1 792,00	-58 150,00	0,00	-741 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	811 790,00	811 790,00	60 310,00	2 160,00	58 150,00	0,00	751 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	741 480,00	741 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-741 480,00	-741 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-741 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	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

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			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 576,81	1 576,81	1 576,81	1 576,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 576,81	-1 576,81	-1 576,81	-1 576,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	188,71	188,71	188,71	188,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-188,71	-188,71	-188,71	-188,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	26,48	26,48	26,48	26,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26,48	-26,48	-26,48	-26,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	230 150,00	230 150,00	230 150,00	0,00	230 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-58 150,00	-58 150,00	-58 150,00	0,00	-58 150,00	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	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	58 150,00	58 150,00	58 150,00	0,00	58 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58 150,00	58 150,00	58 150,00	0,00	58 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	1 944,81	1 944,81	1 944,81	1 944,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 944,81	1 944,81	1 944,81	1 944,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	215,19	215,19	215,19	215,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	215,19	215,19	215,19	215,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 059 584,77	26 006 584,77	20 612 799,28	17 359 628,32	3 253 170,96	4 407 308,99	115 085,00	871 391,50	0,00	0,00	1 053 000,00	1 053 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-300 004,88	-300 004,88	-250 004,88	-196 518,88	-53 486,00	0,00	-50 000,00	0,00	-196 518,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	415 722,88	415 722,88	415 722,88	307 980,88	107 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	27 175 302,77	26 122 302,77	20 778 517,28	17 471 090,32	3 307 426,96	4 407 308,99	65 085,00	871 391,50	0,00	0,00	0,00	1 053 000,00	1 053 000,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 184 413,14	17 154 413,14	15 089 472,20	12 944 750,88	2 144 721,32	1 190 500,00	68 470,00	805 970,94	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-293 324,88	-293 324,88	-243 324,88	-195 338,88	-47 986,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 927 088,26	16 897 088,26	14 882 147,32	12 749 412,00	2 132 735,32	1 190 500,00	18 470,00	805 970,94	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	68 470,00	68 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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
				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	18 470,00	18 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 799 768,00	1 799 768,00	1 799 768,00	1 799 768,00	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	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	0,00	0,00	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	1 796 668,00	1 796 668,00	1 796 668,00	1 796 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	121 200,00	121 200,00	121 200,00	121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 811,00	-1 811,00	-1 811,00	-1 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	119 389,00	119 389,00	119 389,00	119 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 733 583,00	1 733 583,00	1 733 583,00	1 733 583,00	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	-36 283,00	-36 283,00	-36 283,00	-36 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 697 300,00	1 697 300,00	1 697 300,00	1 697 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	224 422,00	224 422,00	224 422,00	224 422,00	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	-2 662,00	-2 662,00	-2 662,00	-2 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	221 760,00	221 760,00	221 760,00	221 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	252 128,68	252 128,68	252 128,68	0,00	252 128,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 350,00	-23 350,00	-23 350,00	0,00	-23 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	228 778,68	228 778,68	228 778,68	0,00	228 778,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	107 170,84	107 170,84	107 170,84	0,00	107 170,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 636,00	-23 636,00	-23 636,00	0,00	-23 636,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	118 534,84	118 534,84	118 534,84	0,00	118 534,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	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	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	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	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	265 250,80	265 250,80	265 250,80	0,00	265 250,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	264 250,80	264 250,80	264 250,80	0,00	264 250,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	8 388 927,88	8 388 927,88	8 388 927,88	8 388 927,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-151 182,88	-151 182,88	-151 182,88	-151 182,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 237 745,00	8 237 745,00	8 237 745,00	8 237 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		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				
	80104		Przedszkola	przed zmianą	5 119 019,12	5 119 019,12	2 236 335,00	1 937 520,00	298 815,00	2 880 369,12	2 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	5 114 019,12	5 114 019,12	2 231 335,00	1 937 520,00	293 815,00	2 880 369,12	2 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	67 246,00	67 246,00	67 246,00	0,00	67 246,00	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	
				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	63 246,00	63 246,00	63 246,00	0,00	63 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	10 640,00	10 640,00	10 640,00	0,00	10 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 640,00	9 640,00	9 640,00	0,00	9 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	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		
				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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	497 702,00	497 702,00	497 702,00	473 145,00	24 557,00	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	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	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	588 702,00	588 702,00	588 702,00	564 145,00	24 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	64 300,00	64 300,00	64 300,00	64 300,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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	0,00
				po zmianach	85 300,00	85 300,00	85 300,00	85 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	371 575,00	371 575,00	371 575,00	371 575,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	441 575,00	441 575,00	441 575,00	441 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 185 861,00	1 162 861,00	1 161 011,00	811 492,00	349 519,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 180,00	-1 180,00	-1 180,00	-1 180,00	0,00	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	5 356,00	5 356,00	5 356,00	0,00	5 356,00	0,00	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	1 190 037,00	1 167 037,00	1 165 187,00	810 312,00	354 875,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	42 700,00	42 700,00	42 700,00	42 700,00	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	-280,00	-280,00	-280,00	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 420,00	42 420,00	42 420,00	42 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 31 600,00	31 600,00	31 600,00	0,00	31 600,00	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	0,00	
				zwiększenie 4 356,00	4 356,00	4 356,00	0,00	4 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 35 956,00	35 956,00	35 956,00	0,00	35 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą 800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą 147 142,56	147 142,56	50 272,00	1 000,00	49 272,00	0,00	31 450,00	65 420,56	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 282 866,88	282 866,88	282 866,88	216 980,88	65 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 430 009,44	430 009,44	333 138,88	217 980,88	115 158,00	0,00	31 450,00	65 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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 64 486,00	64 486,00	64 486,00	0,00	64 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 64 486,00	64 486,00	64 486,00	0,00	64 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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 10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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 157 932,88	157 932,88	157 932,88	157 932,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 157 932,88	157 932,88	157 932,88	157 932,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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 48 448,00	48 448,00	48 448,00	48 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 48 448,00	48 448,00	48 448,00	48 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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 400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą 9 306 275,44	9 306 275,44	5 180 215,31	2 258 198,18	2 922 017,13	45 000,00	4 062 123,81	18 936,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -9 415,00	-9 415,00	-3 539,00	-3 525,00	-14,00	0,00	-5 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 55 394,40	55 394,40	44 618,40	37 280,00	7 338,40	0,00	10 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 9 352 254,84	9 352 254,84	5 221 294,71	2 291 953,18	2 929 341,53	45 000,00	4 067 023,81	18 936,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą 3 504 848,38	3 504 848,38	2 402 778,64	0,00	2 402 778,64	0,00	1 102 069,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 5 213,40	5 213,40	2 813,40	0,00	2 813,40	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 3 509 461,78	3 509 461,78	2 405 592,04	0,00	2 405 592,04	0,00	1 103 869,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 1 102 069,74	1 102 069,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 069,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 1 101 469,74	1 101 469,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 469,74	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
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	2 813,40	2 813,40	2 813,40	0,00	2 813,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 813,40	17 813,40	17 813,40	0,00	17 813,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216	Zasilki stałe	przed zmianą	848 961,00	848 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-161,00	-161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	161,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	848 961,00	848 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	848 961,00	848 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-161,00	-161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161,00	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	848 800,00	848 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	161,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	161,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 090 413,73	2 090 413,73	2 056 168,66	1 743 053,53	313 115,13	0,00	34 245,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 125,00	-3 125,00	-3 125,00	-3 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 405,00	41 405,00	41 405,00	37 280,00	4 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 351 733,31	1 351 733,31	1 351 733,31	1 351 733,31	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	37 280,00	37 280,00	37 280,00	37 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 389 013,31	1 389 013,31	1 389 013,31	1 389 013,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	104 693,17	104 693,17	104 693,17	104 693,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 125,00	-3 125,00	-3 125,00	-3 125,00	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	101 568,17	101 568,17	101 568,17	101 568,17	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	103 014,65	103 014,65	103 014,65	0,00	103 014,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	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
				po zmianach	104 014,65	104 014,65	104 014,65	0,00	104 014,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	35 066,03	35 066,03	35 066,03	0,00	35 066,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 125,00	3 125,00	3 125,00	0,00	3 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 191,03	38 191,03	38 191,03	0,00	38 191,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	529 682,41	529 682,41	527 446,31	492 258,29	35 188,02	0,00	2 236,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	529 682,41	529 682,41	527 446,31	491 858,29	35 588,02	0,00	2 236,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	370 455,50	370 455,50	370 455,50	370 455,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	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	370 055,50	370 055,50	370 055,50	370 055,50	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	
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	9 038,02	9 038,02	9 038,02	0,00	9 038,02	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 438,02	9 438,02	9 438,02	0,00	9 438,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	205 785,00	205 785,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	175 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 115,00	-5 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 336,00	7 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	208 006,00	208 006,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	178 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	175 785,00	175 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 115,00	-5 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 115,00	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	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
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	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	7 336,00	7 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 336,00	7 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 304 670,32	1 304 670,32	84 734,00	22 820,00	61 914,00	15 000,00	1 186 000,00	18 936,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14,00	-14,00	-14,00	0,00	-14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	879,00	879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 305 535,32	1 305 535,32	84 720,00	22 820,00	61 900,00	15 000,00	1 186 879,00	18 936,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	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	879,00	879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	879,00	879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	14,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14,00	-14,00	-14,00	0,00	-14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 261 554,44	1 246 554,44	123 442,24	81 342,24	42 100,00	390 000,00	87 000,00	646 112,20	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
				zmniejszenie	-88 740,00	-88 740,00	-1 740,00	-1 740,00	0,00	0,00	-87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	88 740,00	88 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 261 554,44	1 246 554,44	123 442,24	81 342,24	42 100,00	390 000,00	87 000,00	646 112,20	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	871 554,44	856 554,44	123 442,24	81 342,24	42 100,00	0,00	87 000,00	646 112,20	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
				zmniejszenie	-88 740,00	-88 740,00	-1 740,00	-1 740,00	0,00	0,00	-87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	88 740,00	88 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	871 554,44	856 554,44	123 442,24	81 342,24	42 100,00	0,00	87 000,00	646 112,20	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-87 000,00	-87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	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	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	25 498,91	25 498,91	25 498,91	25 498,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 498,91	-1 498,91	-1 498,91	-1 498,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	11 796,86	11 796,86	11 796,86	11 796,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-211,42	-211,42	-211,42	-211,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 585,44	11 585,44	11 585,44	11 585,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 646,47	1 646,47	1 646,47	1 646,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29,67	-29,67	-29,67	-29,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 616,80	1 616,80	1 616,80	1 616,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	1 498,91	1 498,91	1 498,91	1 498,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 498,91	1 498,91	1 498,91	1 498,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	241,09	241,09	241,09	241,09	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	241,09	241,09	241,09	241,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	290 581,00	290 581,00	22 917,00	22 917,00	0,00	0,00	267 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	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	58 856,00	58 856,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	57 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	348 537,00	348 537,00	22 917,00	22 017,00	900,00	0,00	0,00	325 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	22 917,00	22 917,00	22 917,00	22 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 917,00	22 917,00	22 917,00	22 017,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	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	-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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	267 664,00	267 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 664,00	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	57 956,00	57 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	325 620,00	325 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	267 664,00	267 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 664,00	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	41 960,00	41 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	309 624,00	309 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 996,00	15 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 996,00	15 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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	
855		Rodzina	przed zmianą	14 835 708,21	14 835 708,21	1 711 465,85	720 964,13	990 501,72	50 000,00	13 074 242,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-66 929,00	-66 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	67 895,00	67 895,00	30 196,00	30 190,00	6,00	0,00	0,00	37 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	6 977 753,00	6 977 753,00	22 900,00	22 207,10	692,90	0,00	6 954 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6,00	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 977 753,00	6 977 753,00	22 906,00	22 207,10	698,90	0,00	6 954 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	6 954 853,00	6 954 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 954 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6,00	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	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	6 954 847,00	6 954 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 954 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	692,90	692,90	692,90	0,00	692,90	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	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	698,90	698,90	698,90	0,00	698,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 770 323,00	6 770 323,00	651 519,11	632 152,87	19 366,24	0,00	6 118 803,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-66 923,00	-66 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	67 699,00	67 699,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	37 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 771 099,00	6 771 099,00	681 519,11	662 152,87	19 366,24	0,00	6 089 579,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	6 118 553,89	6 118 553,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6 118 553,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-66 923,00	-66 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 923,00	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	6 051 630,89	6 051 630,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 051 630,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	37 699,00	37 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	37 699,00	37 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	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		
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	460,00	460,00	460,00	460,00	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	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	650,00	650,00	650,00	650,00	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	460,00	460,00	460,00	460,00	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	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 210 305,41	7 089 031,22	7 087 502,22	334 761,00	6 752 741,22	0,00	1 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 121 274,19	4 121 274,19	2 440 669,77	0,00	
			zmniejszenie	-150 964,88	-964,88	-964,88	-964,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	163 357,59	128 796,28	128 796,28	0,00	128 796,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 561,31	34 561,31	0,00	0,00	
			po zmianach	11 222 698,12	7 216 862,62	7 215 333,62	333 796,12	6 881 537,50	0,00	1 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 005 835,50	4 005 835,50	2 440 669,77	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 771 847,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 771 847,41	2 771 847,41	1 868 432,99	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	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		
			po zmianach	2 788 847,41	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 771 847,41	2 771 847,41	1 868 432,99	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	153 833,00	153 833,00	153 833,00	0,00	153 833,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	193 833,00	193 833,00	193 833,00	0,00	193 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	523 003,22	523 003,22	523 003,22	12 000,00	511 003,22	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	78 392,71	58 831,40	58 831,40	0,00	58 831,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 561,31	19 561,31	0,00	0,00
				po zmianach	601 395,93	581 834,62	581 834,62	12 000,00	569 834,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 561,31	19 561,31	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	115 200,00	115 200,00	115 200,00	0,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	165 200,00	165 200,00	165 200,00	0,00	165 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 831,40	8 831,40	8 831,40	0,00	8 831,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 031,40	29 031,40	29 031,40	0,00	29 031,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	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	19 561,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 561,31	19 561,31	0,00	0,00
				po zmianach	19 561,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 561,31	19 561,31	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	316 123,00	16 123,00	16 123,00	9 382,00	6 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	316 123,00	26 123,00	26 123,00	9 382,00	16 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	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

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	0,00	0,00	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
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	546 901,00	161 901,00	160 372,00	76 470,00	83 902,00	0,00	1 529,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-140 964,88	-964,88	-964,88	-964,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 964,88	964,88	964,88	0,00	964,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	421 901,00	161 901,00	160 372,00	75 505,12	84 866,88	0,00	1 529,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-964,88	-964,88	-964,88	-964,88	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	4 035,12	4 035,12	4 035,12	4 035,12	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	9 560,00	9 560,00	9 560,00	0,00	9 560,00	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	964,88	964,88	964,88	0,00	964,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 524,88	10 524,88	10 524,88	0,00	10 524,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 489 020,00	844 020,00	192 020,00	53 120,00	138 900,00	612 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-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
				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	1 479 020,00	834 020,00	187 020,00	48 120,00	138 900,00	607 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	560 500,00	560 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	183 520,00	183 520,00	143 520,00	53 120,00	90 400,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	178 520,00	178 520,00	138 520,00	48 120,00	90 400,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				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	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
Wydatki razem:				przed zmianą	96 815 653,07	80 844 545,74	50 203 535,00	31 043 436,76	19 160 098,24	10 072 138,99	18 739 766,48	1 779 105,27	0,00	50 000,00	15 971 107,33	15 956 107,33	2 943 654,52	15 000,00
				zmniejszenie	-2 340 734,57	-1 390 734,57	-363 744,32	-226 363,94	-137 380,38	-5 000,00	-951 285,00	-70 705,25	0,00	0,00	-950 000,00	-950 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 162 128,96	1 864 713,37	894 802,37	386 621,69	508 180,68	15 000,00	944 911,00	0,00	0,00	10 000,00	297 415,59	297 415,59	70 705,25	0,00
				po zmianach	96 637 047,46	81 318 524,54	50 734 593,05	31 203 694,51	19 530 898,54	10 082 138,99	18 733 392,48	1 708 400,02	0,00	60 000,00	15 318 522,92	15 303 522,92	3 014 359,77	15 000,00

WYDATKI SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW KLAS "0" I COPO NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 166 004,00	-9 315,00	1 156 689,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 166 004,00	-9 315,00	1 156 689,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 500,00	-7 500,00	792 000,00
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	799 500,00	-7 500,00	792 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 270,00	-1 270,00	141 000,00
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	142 270,00	-1 270,00	141 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 145,00	-145,00	17 000,00
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	17 145,00	-145,00	17 000,00
		4260	Zakup energii	7 800,00	-500,00	7 300,00
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	7 800,00	-500,00	7 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 400,00	-1 447,00	68 953,00
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	70 400,00	-1 447,00	68 953,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	500,00	7 000,00
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	6 500,00	500,00	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 739,00	1 447,00	19 186,00
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	17 739,00	1 447,00	19 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 250,00	-400,00	8 850,00
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	9 250,00	-400,00	8 850,00
801			Oświata i wychowanie	21 551 893,08	115 718,00	21 667 611,08
	80101		Szkoły podstawowe	15 958 913,14	-257 324,88	15 701 588,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 470,00	-50 000,00	18 470,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	56 970,00	-50 000,00	6 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 799 768,00	-3 100,00	1 796 668,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	811 640,00	-800,00	810 840,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	511 980,00	-1 120,00	510 860,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	476 148,00	-1 180,00	474 968,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 200,00	-1 811,00	119 389,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	36 000,00	-1 811,00	34 189,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 733 583,00	-36 283,00	1 697 300,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	476 438,00	-6 438,00	470 000,00

		Szkoła Podstawowa nr 2	605 995,00	-12 495,00	593 500,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	651 150,00	-17 350,00	633 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224 422,00	-2 662,00	221 760,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	62 367,00	-667,00	61 700,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	75 655,00	-1 045,00	74 610,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	86 400,00	-950,00	85 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 128,68	-23 350,00	228 778,68
		Szkoła Podstawowa nr 1	71 850,00	-9 350,00	62 500,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	91 830,68	-2 000,00	89 830,68
		Szkoła Podstawowa nr 4	88 448,00	-12 000,00	76 448,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 170,84	11 364,00	118 534,84
		Szkoła Podstawowa nr 1	13 250,00	-7 050,00	6 200,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	48 118,64	23 000,00	71 118,64
		Szkoła Podstawowa nr 4	45 802,20	-4 586,00	41 216,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 500,00	1 000,00	18 500,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	2 100,00	1 000,00	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 250,80	-1 000,00	264 250,80
		Szkoła Podstawowa nr 2	84 244,80	-1 000,00	83 244,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00	-300,00	9 200,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	3 350,00	-150,00	3 200,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	4 150,00	-150,00	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 388 927,88	-151 182,88	8 237 745,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	1 980 716,00	-30 112,00	1 950 604,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	3 011 258,00	-45 970,00	2 965 288,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	3 396 953,88	-75 100,88	3 321 853,00
80104		Przedszkola	2 223 650,00	-5 000,00	2 218 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 246,00	-4 000,00	63 246,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	67 246,00	-4 000,00	63 246,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 640,00	-1 000,00	9 640,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	10 640,00	-1 000,00	9 640,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	500,00	1 800,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	1 300,00	500,00	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	500,00	-500,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	497 702,00	91 000,00	588 702,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 300,00	21 000,00	85 300,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	31 000,00	15 000,00	46 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	14 200,00	6 000,00	20 200,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	371 575,00	70 000,00	441 575,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	170 002,00	35 000,00	205 002,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	76 932,00	35 000,00	111 932,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 185 861,00	4 176,00	1 190 037,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 700,00	-280,00	42 420,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	3 500,00	-280,00	3 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 200,00	-500,00	14 700,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	500,00	-500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	1 000,00	27 700,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	13 000,00	1 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	4 356,00	35 956,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	3 000,00	1 365,00	4 365,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	9 000,00	1 811,00	10 811,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	9 000,00	1 180,00	10 180,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	-400,00	400,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	400,00	-400,00	0,00
80195		Pozostała działalność	147 142,56	282 866,88	430 009,44
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64 486,00	64 486,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	5 000,00	5 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	15 400,00	15 400,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	0,00	27 500,00	27 500,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	0,00	16 586,00	16 586,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	0,00	1 000,00	1 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 600,00	10 600,00
		Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	0,00	7 500,00	7 500,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	800,00	800,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	0,00	1 120,00	1 120,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	0,00	1 180,00	1 180,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	157 932,88	157 932,88
		Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	43 912,00	43 912,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	0,00	54 070,00	54 070,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	0,00	59 950,88	59 950,88
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 448,00	48 448,00

		Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	0,00	1 415,00	1 415,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	10 555,00	10 555,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	0,00	19 090,00	19 090,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	0,00	17 388,00	17 388,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	400,00
		Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	0,00	400,00	400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	290 581,00	57 956,00	348 537,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 917,00	0,00	22 917,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	900,00	900,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	900,00	900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	500,00	-500,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	400,00	-400,00	0,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	400,00	-400,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	267 664,00	57 956,00	325 620,00
	3240	Stypendia dla uczniów	267 664,00	41 960,00	309 624,00
		Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	267 664,00	41 960,00	309 624,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	15 996,00	15 996,00
		Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	0,00	15 996,00	15 996,00
Razem:			23 008 478,08	164 359,00	23 172 837,08

WYDATKI 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	950 000,00	164 149,03	1 114 149,03
	40002		Dostarczanie wody	950 000,00	164 149,03	1 114 149,03
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	950 000,00	164 149,03	1 114 149,03
600			Transport i łączność	9 689 004,39	-693 000,00	8 996 004,39
	60016		Drogi publiczne gminne	8 973 025,39	-693 000,00	8 280 025,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 065,00	57 000,00	278 065,00
		4270	Zakup usług remontowych	233 997,00	50 000,00	283 997,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 918 348,39	-800 000,00	7 118 348,39
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 154,00	0,00	160 154,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 100,00	0,00	145 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 400,00	-4 000,00	47 400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00
710			Działalność usługowa	213 000,00	58 000,00	271 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	97 500,00	6 000,00	103 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	6 000,00	100 000,00
	71035		Cmentarze	115 500,00	52 000,00	167 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	24 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00	28 000,00	90 500,00
750			Administracja publiczna	12 415 202,79	28 865,25	12 444 068,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	373 531,86	239,95	373 771,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 410,86	-3 210,86	266 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 731,90	-731,90	55 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 104,22	-104,22	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 006,20	-1 006,20	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 074,43	-74,43	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 204,25	-4 204,25	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 301,00	4 301,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 330,55	3 330,55
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 006,20	1 006,20
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	934,06	934,06
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 197 731,93	20 000,00	10 217 731,93
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 357,75	-19 357,75	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	53 807,50	-51 347,50	2 460,00
	4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	20 000,00	140 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 984,75	70 705,25	573 690,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	233 335,00	17 940,30	251 275,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 355,00	-855,00	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	-100,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 000,00	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 880,00	19 395,30	222 275,30
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-500,00	1 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 166 004,00	-9 315,00	1 156 689,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 500,00	-7 500,00	792 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 270,00	-1 270,00	141 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 145,00	-145,00	17 000,00
	4260	Zakup energii	7 800,00	-500,00	7 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 400,00	-1 447,00	68 953,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	500,00	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 739,00	1 447,00	19 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 250,00	-400,00	8 850,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 131 438,00	30 368,00	2 161 806,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	15 000,00	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
75495		Pozostała działalność	978 422,00	10 368,00	988 790,00
	3110	Świadczenia społeczne	741 480,00	-741 480,00	0,00

	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	751 480,00	751 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 576,81	-1 576,81	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,71	-188,71	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,48	-26,48	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 150,00	-58 150,00	172 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 150,00	58 150,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 944,81	1 944,81
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	215,19	215,19
757		Obsługa długu publicznego	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	10 000,00	60 000,00
801		Oświata i wychowanie	27 059 584,77	115 718,00	27 175 302,77
	80101	Szkoły podstawowe	18 184 413,14	-257 324,88	17 927 088,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 470,00	-50 000,00	18 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 799 768,00	-3 100,00	1 796 668,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 200,00	-1 811,00	119 389,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 733 583,00	-36 283,00	1 697 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224 422,00	-2 662,00	221 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 128,68	-23 350,00	228 778,68
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 170,84	11 364,00	118 534,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 500,00	1 000,00	18 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 250,80	-1 000,00	264 250,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00	-300,00	9 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 388 927,88	-151 182,88	8 237 745,00
	80104	Przedszkola	5 119 019,12	-5 000,00	5 114 019,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 246,00	-4 000,00	63 246,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 640,00	-1 000,00	9 640,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	500,00	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	497 702,00	91 000,00	588 702,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 300,00	21 000,00	85 300,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	371 575,00	70 000,00	441 575,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 185 861,00	4 176,00	1 190 037,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 700,00	-280,00	42 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 200,00	-500,00	14 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	1 000,00	27 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	4 356,00	35 956,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	-400,00	400,00
80195		Pozostała działalność	147 142,56	282 866,88	430 009,44
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64 486,00	64 486,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 600,00	10 600,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	157 932,88	157 932,88
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 448,00	48 448,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	400,00
852		Pomoc społeczna	9 306 275,44	45 979,40	9 352 254,84
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 504 848,38	4 613,40	3 509 461,78
	3110	Świadczenia społeczne	1 102 069,74	-600,00	1 101 469,74
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 400,00	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 813,40	17 813,40
85216		Zasiłki stałe	848 961,00	0,00	848 961,00
	3110	Świadczenia społeczne	848 961,00	-161,00	848 800,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	161,00	161,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 090 413,73	38 280,00	2 128 693,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 351 733,31	37 280,00	1 389 013,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 693,17	-3 125,00	101 568,17
	4300	Zakup usług pozostałych	103 014,65	1 000,00	104 014,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 066,03	3 125,00	38 191,03
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	529 682,41	0,00	529 682,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 455,50	-400,00	370 055,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 038,02	400,00	9 438,02
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	205 785,00	2 221,00	208 006,00

	3110	Świadczenia społeczne	175 785,00	-5 115,00	170 670,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 336,00	7 336,00
85295		Pozostała działalność	1 304 670,32	865,00	1 305 535,32
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	879,00	879,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14,00	-14,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 261 554,44	0,00	1 261 554,44
	85395	Pozostała działalność	871 554,44	0,00	871 554,44
	3110	Świadczenia społeczne	87 000,00	-87 000,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	87 000,00	87 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 498,91	-1 498,91	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 796,86	-211,42	11 585,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 646,47	-29,67	1 616,80
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 498,91	1 498,91
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	241,09	241,09
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	290 581,00	57 956,00	348 537,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 917,00	0,00	22 917,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	900,00	900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	400,00	-400,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	267 664,00	57 956,00	325 620,00
	3240	Stypendia dla uczniów	267 664,00	41 960,00	309 624,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	15 996,00	15 996,00
855		Rodzina	14 835 708,21	966,00	14 836 674,21
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 977 753,00	0,00	6 977 753,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 954 853,00	-6,00	6 954 847,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	692,90	6,00	698,90
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 770 323,00	776,00	6 771 099,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 118 553,89	-66 923,00	6 051 630,89
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	37 699,00	37 699,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	30 000,00	430 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	460,00	190,00	650,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460,00	190,00	650,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 210 305,41	12 392,71	11 222 698,12
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 771 847,41	17 000,00	2 788 847,41
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	17 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	153 833,00	40 000,00	193 833,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	40 000,00	190 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	523 003,22	78 392,71	601 395,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 200,00	50 000,00	165 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 200,00	8 831,40	29 031,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 561,31	19 561,31
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	316 123,00	0,00	316 123,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	10 000,00	14 700,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	-10 000,00	290 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	546 901,00	-125 000,00	421 901,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	-964,88	4 035,12
		4260	Zakup energii	9 560,00	964,88	10 524,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	-125 000,00	260 000,00
926			Kultura fizyczna	1 489 020,00	-10 000,00	1 479 020,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	560 500,00	-5 000,00	555 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	512 000,00	-5 000,00	507 000,00
	92695		Pozostała działalność	183 520,00	-5 000,00	178 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
Razem:				96 815 653,07	-178 605,61	96 637 047,46

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 963 832,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 765 818,94
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	162 420,94
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 422 939,16
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 612 652,96
Rozchody ogółem:			1 135 514,40
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	533 340,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	602 174,40

ZADANIA INWESTYCYJNE 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	950 000,00	164 149,03	1 114 149,03
	40002		Dostarczanie wody	950 000,00	164 149,03	1 114 149,03
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	950 000,00	164 149,03	1 114 149,03
			ZWiK - instalacja fotowoltaiczna	0,00	164 149,03	164 149,03
600			Transport i łączność	7 918 348,39	- 800 000,00	7 118 348,39
	60016		Drogi publiczne gminne	7 918 348,39	- 800 000,00	7 118 348,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 918 348,39	- 800 000,00	7 118 348,39
			Realizacja działań zmierzających do uspołnienienia sieci transportu zrównoważonego	1 100 000,00	- 800 000,00	300 000,00
710			Działalność usługowa	62 500,00	28 000,00	90 500,00
	71035		Cmentarze	62 500,00	28 000,00	90 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00	28 000,00	90 500,00
			WGMiOŚ - Budowa Kolumbarium	62 500,00	28 000,00	90 500,00
750			Administracja publiczna	780 984,75	70 705,25	851 690,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	780 984,75	70 705,25	851 690,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 984,75	70 705,25	573 690,00
			Rozbudowa sieci logicznej w budynku Urzędu Miasta wraz z modernizacją serwerowni - Cyfrowa Gmina	502 984,75	70 705,25	573 690,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 121 274,19	- 115 438,69	4 005 835,50
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	19 561,31	19 561,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 561,31	19 561,31
			WGMOS - Doposażenie placu zabaw	0,00	19 561,31	19 561,31
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	- 10 000,00	290 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	- 10 000,00	290 000,00
			WGMiOŚ - Dotacje inwestycyjne	300 000,00	- 10 000,00	290 000,00
	90095		Pozostała działalność	385 000,00	- 125 000,00	260 000,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	- 125 000,00	260 000,00
	Projekt budowlano-kosztorysowy modernizacji budynku hotelowego i restauracji nad Jeziorem Starogrodzkim	100 000,00	15 000,00	115 000,00
	WTI- Aktywizacja terenów dawnej jednostki wojskowej w Chełmnie przy ul. Biskupiej- etap 2.	150 000,00	- 140 000,00	10 000,00
Razem		15 971 107,33	- 652 584,41	15 318 522,92

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
750			Administracja publiczna	383 937,24	-9 331,86	374 605,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	383 937,24	-9 331,86	374 605,38
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 331,86	-9 331,86	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	801 422,00	-801 422,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	801 422,00	-801 422,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	801 422,00	-801 422,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 291 462,26	-5 876,00	1 285 586,26
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	600,00	-600,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600,00	-600,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	161,00	-161,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	161,00	-161,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 115,00	-5 115,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 115,00	-5 115,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88 740,00	-88 740,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	88 740,00	-88 740,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	88 740,00	-88 740,00	0,00
855			Rodzina	13 865 336,00	-36 733,00	13 828 603,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 770 323,00	-36 923,00	6 733 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 923,00	-36 923,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	460,00	190,00	650,00
		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	460,00	190,00	650,00
Razem:				16 563 810,97	-942 102,86	15 621 708,11

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
750			Administracja publiczna	373 531,86	-9 331,86	364 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	373 531,86	-9 331,86	364 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 410,86	-3 210,86	266 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 731,90	-731,90	55 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 104,22	-104,22	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 006,20	-1 006,20	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 074,43	-74,43	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 204,25	-4 204,25	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	801 422,00	-801 422,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	801 422,00	-801 422,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	741 480,00	-741 480,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 576,81	-1 576,81	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,71	-188,71	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,48	-26,48	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 150,00	-58 150,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 291 462,26	-5 876,00	1 285 586,26
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	600,00	-600,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	600,00	-600,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	161,00	-161,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	161,00	-161,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 115,00	-5 115,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 115,00	-5 115,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88 740,00	-88 740,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	88 740,00	-88 740,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 000,00	-87 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 498,91	-1 498,91	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,42	-211,42	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,67	-29,67	0,00
855			Rodzina	13 865 336,00	-36 733,00	13 828 603,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 977 753,00	0,00	6 977 753,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 954 853,00	-6,00	6 954 847,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	692,90	6,00	698,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 770 323,00	-36 923,00	6 733 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 118 553,89	-66 923,00	6 051 630,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	30 000,00	430 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	460,00	190,00	650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460,00	190,00	650,00
Razem:				16 553 103,67	-942 102,86	15 611 000,81

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO 2022 ROK

			Stan środków obrotowych na początek roku	433 044,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	216 522,00
	40002		Dostarczanie wody	216 522,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	216 522,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	216 522,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	443 044,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	221 522,00
	40002		Dostarczanie wody	221 522,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	221 522,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	221 522,00
			Przychody	7 692 697,54
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 759 972,03
	40002		Dostarczanie wody	3 759 972,03
		0830	Wpływy z usług	2 640 823,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 114 149,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 932 725,51
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 932 725,51
		0830	Wpływy z usług	3 657 015,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270 710,51
			Koszty	7 682 697,54
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 281 174,03
	40002		Dostarczanie wody	2 281 174,03
		2370	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakład budżetowy	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 505,00
		4260	Zakup energii	526 227,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 055,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	128 288,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	256 750,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	15 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	1 114 149,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 401 523,51
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 177 765,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 255,00
		4260	Zakup energii	556 996,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 355,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	102 409,00
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	75 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	549 750,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 223 758,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 354 403,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 419,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 546,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 366,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 334,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	950 000,00	164 149,03	1 114 149,03
	40002		Dostarczanie wody	950 000,00	164 149,03	1 114 149,03
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	950 000,00	164 149,03	1 114 149,03
Razem:				5 583 830,00	164 149,03	5 747 979,03

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	15 000,00	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 000,00	15 000,00	50 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	15 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	-10 000,00	290 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	-10 000,00	290 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	-10 000,00	290 000,00
926			Kultura fizyczna	612 000,00	-5 000,00	607 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	512 000,00	-5 000,00	507 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	512 000,00	-5 000,00	507 000,00
Razem:				5 995 308,99	0,00	5 995 308,99

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Przychody	0,00
			Dochody ogółem:	1 269 481,81
750			Administracja publiczna	9 571,81
	75011		Urzędy Wojewódzkie	9 571,81
			UM	9 571,81
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 571,81
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	811 790,00
	75495		Pozostała działalność	811 790,00
			UM	58 150,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 150,00
			MOPS	753 640,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	753 640,00
758			Różne rozliczenia	310 905,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	310 905,00
			Oświata	310 905,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	310 905,00
852			Pomoc społeczna	10 776,00
			MOPS	10 776,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 400,00
	85216		Zasiłki stałe	161,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	161,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	7 336,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 336,00
	85295		Pozostała działalność	879,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	879,00
853			Pomoc społeczna	88 740,00
			MOPS	88 740,00
	85395		Pozostała działalność	88 740,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	88 740,00
855			Rodzina	37 699,00
			MOPS	37 699,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 699,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 699,00
Wydatki ogółem:				1 269 481,81
750			Administracja publiczna	9 571,81
	75011		Urzędy Wojewódzkie	9 571,81
			UM	9 571,81
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 301,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 330,55
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 006,20
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	934,06
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	811 790,00
	75495		Pozostała działalność	811 790,00
			MOPS	753 640,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	751 480,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 944,81
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	215,19
			UM	58 150,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	58 150,00
801			Oświata i wychowanie	310 905,00
	80104		Przedszkola	28 038,12
			Przedszkole Calineczka	5 097,84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 097,84
			Przedszkole Bajka	2 548,92
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 548,92
			Przedszkole Brzdąc	18 479,67
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 479,67
			Przedszkole Pinokio	1 911,69
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 911,69
	80195		Pozostała działalność	282 866,88
			SPI	70 667,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00
		4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 912,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 555,00
			SP2	102 780,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 120,00
		4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 070,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 090,00
			SP4	95 104,88
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 586,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 180,00
		4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 950,88
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 388,00
			Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	5 000,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00
			COPO	9 315,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 500,00
		4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 415,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00
852			Pomoc Społeczna	10 776,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 400,00
			MOPS	2 400,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 400,00
	85216		Zasiłki stałe	161,00
			MOPS	161,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	161,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	7 336,00
			MOPS	7 336,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 336,00
	85295		Pozostała działalność	879,00
			MOPS	879,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	879,00
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	88 740,00
	85395		Pozostała działalność	88 740,00
			MOPS	88 740,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	87 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 498,91
		4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	241,09

855			Rodzina	37 699,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 699,00
			MOPS	37 699,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	37 699,00

UZASADNIENIE

I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody ogółem	91 031 094,91	-222 365,05	90 808 729,86
1.1.	Dochody bieżące	80 433 313,21	+236 929,70	80 670 242,91
1.2.	Dochody majątkowe	10 597 781,70	-459 294,75	10 138 486,95
2.	Wydatki ogółem	96 815 653,07	-178 605,61	96 637 047,46
2.1.	Wydatki bieżące	80 844 545,74	+473 978,80	81 318 524,54
2.2.	Wydatki majątkowe	15 971 107,33	-652 584,41	15 318 522,92
3.	Nadwyżka/deficyt	-5 784 558,16	-43 759,44	-5 828 317,60
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>-411 232,53</i>	<i>-237 049,10</i>	<i>-648 281,63</i>
4.	Przychody	6 550 881,59	+412 950,41	6 963 832,00
4.1	Kredyty i pożyczki	2 000 000,00	-2 000 000,00	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	1 622 641,71	+990 011,25	2 612 652,96
4.4	Wolne środki	0,00	+1 422 939,16	1 422 939,16
5.	Rozchody	766 323,43	+369 190,97	1 135 514,40
5.1	Spłaty kredytów i pożyczek	766 323,43	+369 190,97	1 135 514,40
6.	<i>Bilansowanie budżetu</i>			
7.	Art. 242 dla 2022 r.	4 139 649,06	+2 175 901,31	6 315 550,37
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	-0,14 %	-0,39	-0,53 %

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
1.	Ogółem zmiany:	-222 365,05	-178 605,61
	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	+236 929,70	+473 978,80
60016	Zwiększenie planu wydatków na bieżące utrzymanie dróg, zakupy materiałów i remonty cząstkowe oraz zakupy materiałów dla robót publicznych.		+107 000,00
71035 71004	Zwiększenie przewidywanych dochodów z tytułu świadczonych usług na cmentarzu komunalnym, zwiększone dochody pozwolą pokryć wzrost kosztów za administrowanie cmentarzem komunalnym przy ul.Gen. Jastrzębskiego.	+30 000,00	+24 000,00 +6 000,00

75011	Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na prace związane z: - wykonaniem zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL, - nadaniem numeru PESEL w urzędzie, Pismo Wojewody WK-P nr WFB.I.3121.3.140.2022. z dnia 02.09.2022 r.	+96,75 +143,20	+96,75 +143,20
75023	Wprowadzenie do budżetu dochodów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w tym z umów ubezpieczenia mienia.	+36 722,60	
75023	Przeniesienie środków w projekcie „Modernizacja sieci logicznej...” finansowanej z grantu Cyfrowa Gmina, z dochodów i wydatków bieżących, na dochody i wydatki majątkowe, zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem realizacyjnym.	-70 705,25	-70 705,25
75023	Zwiększenie planu wydatków na opłaty i składki w związku z przystąpieniem do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia.		+20 000,00
75075	Środki przyznane przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej na organizację spotkania pt. „Wymiana doświadczeń międzynarodowych miast Chełmna i Hannoversch Munden w zakresie współpracy partnerskiej w obliczu kryzysów humanitarnych”. Wkład własny z budżetu Chełmna 20.000,00 zł.	+15 000,00	+35 000,00
75412	Zwiększenie wydatków na finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmnie zgodnie z wnioskiem Prezesa OSP, wynikające ze wzrostu kosztów oraz zmiany zasad finansowania OSP wprowadzonych ustawą z dnia 17 grudnia 2021 o ochotniczych strażach pożarnych.		+20 000,00
75495	Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na: - wypłatę świadczeń 40 zł za zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy, -koszty obsługi zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w zakwaterowaniu, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.V.1612.245.2022 z 08.09.2022 r. oraz zgodnie z pismem nr WFB.I.3121.3.135.2022.	+10 000,00 +368,00	+10 000,00 +368,00
75702	Zwiększenie planu wydatków z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek, ze względu na wzrost stóp procentowych.		+10 000,00
75814	Przyznanie środków z Funduszu Pomocy na wsparcie jst. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy. SP1 – 17.250,00 zł, SP2 – 27.000,00 zł, SP4 24.788,00 zł.	+69 038,00	+69 038,00
80101	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania pt. „Aktywna tablica” na zakup pomocy naukowych w SP2	+35 000,00	+35 000,00
80104	Zwiększenie dochodów z opłat za pobyt dziecka w związku ze zmianą stawki do 1,14 zł za godzinę pobytu ponad 5 godzin. Zwiększone dochody przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków w stołówce przedszkolnej.	+2 365,00	
80148			+2 365,00
85503	Zwiększenie dotacji na zadania zlecone administracji rządowej przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego	+190,00	+190,00

	Nr WFB.I.3120.3.55.2022 z dnia 11.08.2022 r.		
85214	Zwiększenie planowanych dochodów w związku ze zwrotem przez ZUS kosztów zasiłku pogrzebowego, zwiększenie wydatków na zakup usług.	+2 813,40	+2 813,40
	Przyznanie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania własne, z przeznaczeniem na:		
	- zasiłki okresowe,	+1 800,00	+1 800,00
85214	- pomoc w formie posiłku,	+2 221,00	+2 221,00
85230	- zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi,	+865,00	+865,00
85295	- zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych,	+776,00	+776,00
85502	zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3121.3.142.2022 z 06.09.2022 r.		
	Zwiększenie planu dotacji celowych z przeznaczeniem na:		
	- wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022,	+37 280,00	+37 280,00
	- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2022-2022, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.60.2022 z 31.08.2022 r.	+14 756,00	+14 756,00
85219	- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (wrzesień – grudzień 2022 r.) – zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty rez.cel.poz.26 zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.62.2022 z 08.09.2022 r.	+43 200,00	+43 200,00
85415			
85219	Zwiększenie planowanych dochodów w związku z otrzymaną refundacją ze Związku Miast Nadwiślańskich tytułem poniesionych wydatków na zorganizowany w lipcu br. Rejs po Wiśle.	+1 000,00	+1 000,00
90001	Wprowadzenie do planu wydatków na realizację opracowania pn. „Zmiana obszaru i granic Aglomeracji Chełmno wyznaczonej na podstawie uchwały Nr XXIV/173/2020 Rady Miasta Chełmna z 9 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Chełmno”		+15 000,00
90001	Wprowadzenie do planu dochodów i wydatków związanych z opłatami nakładanymi za opróżnianie zbiorników bezodpływowych, od właścicieli którzy nie zawarli umów.	+2 000,00	+2 000,00
90003	Zwiększenie środków na zakup usług związanych z oczyszczaniem miasta, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadania.		+40 000,00
90004	Zwiększenie wydatków na usługi remontowe związane z naprawą zegara kwiatowego na Nowych Plantach, w związku z przyznanym odszkodowaniem.		+8 831,40
90004	Zwiększenie planu wydatków na zakupy materiałów potrzebnych do utrzymania terenów zielonych, w tym zakup paliwa.		+50 000,00

90005	Zwiększenie wydatków na zakup usług w celu opracowania „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej”.		+10 000,00
90026	Wprowadzenie do planu dochodów i wydatków kwot związanych z opłatami nakładanymi za odbiór odpadów komunalnych, od właścicieli, którzy nie zawarli umów.	+2 000,00	+2 000,00
92605	Zmniejszenie wydatków z dotacji z uwagi zwrotu środków do budżetu miasta.		-5 000,00
92605	Zmniejszenie wydatków z tytułu umów zleceń.		-5 000,00
2.	Zmiany dochodów i wydatków majątkowych:	-459 294,75	-652 584,41
40002	Przekazanie do ZWiK dotacji celowej na sfinansowanie części wydatków inwestycyjnych na instalację fotowoltaiczną w związku z uzyskaniem umorzenia pożyczki z WFOŚiGW z przeznaczeniem środków uzyskanych z umorzenia na ww. zadanie.		+164 149,03
60016	Przeniesienie części planu wydatków w zadaniu „Realizacja działań zmierzających do uspołnienia sieci transportu zrównoważonego” na rok 2023 w związku z aktualnym harmonogramem prac.		-800 000,00
70005	Zwiększenie dochodów ze sprzedaży nieruchomości z uwagi na zwiększony plan sprzedaży, w tym sprzedaż budynku po przedszkolu „Bajka”.	+1 845 000,00	
71035	Zwiększenie planu wydatków na zadanie „Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym” w celu wyłonienia najniższej oferty wykonawcy w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.		+28 000,00
75023	Przeniesienie środków w projekcie „Modernizacja sieci logicznej...” finansowanej z grantu Cyfrowa Gmina, z dochodów i wydatków bieżących, na dochody i wydatki majątkowe, zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem realizacyjnym.	+70 705,25	+70 705,25
90004	Doposażenie placu zabaw przy ul. Dworzyska w nowy zestaw zabawowy.		+19 561,31
90005	Zmniejszenie wydatków na dotacje inwestycyjne na przedsięwzięcia ekologiczne, w celu zapewnienie środków na wydatki bieżące związane z opracowaniem „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej”.		-10 000,00
90095	Zwiększenie wydatków w zadaniu „Projekt budowlano-kosztorysowy modernizacji budynku hotelowego i restauracyjnego nad Jeziorem Starogrodzkim” ze względu na rozstrzygnięcia przetargowe, konieczność przygotowania dokumentacji do aplikowania o środki RPO WK-P, aktualizację audytu energetycznego budynku.		+15 000,00
90095	Zmniejszenie dochodów i wydatków zaplanowanych w 2022 r. w ramach przedsięwzięcia „Aktywizacja terenów dawnej jednostki wojskowej przy ul. Biskupiej w Chełmnie – etap 2”, przeniesienie dochodów i wydatków na rok 2023. W wyniku otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym koszt realizacji zadania wyniesie 5.860.000,00 zł, tj. o 2.210.000,00 zł więcej niż szacowano. W ramach zadania planowane jest wykonanie prac budowlanych dotyczących infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, budowy dróg	-2 375 000,00	-140 000,00

	i chodników, parkingów i zagospodarowania parku w części centralnej. Zadanie planowane jest do dofinansowania w ramach Programu Inwestycji Strategicznych kwotą 2.375.000,00 zł, wpływ środków może nastąpić w II transzach po realizacji wyznaczonych etapów zadania w 2023 r.	
3.	Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami	
	UM	
	Przeniesienia między paragrafami dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy przeznaczonych na pomoc uchodźcom z Ukrainy w rozdziałach: 75011, 75085, 75495, 75814, 80101, 80104, 80195, 85214, 85216, 85230, 85395, 85502, w związku ze zmianami klasyfikacji budżetowej paragrafów dochodów.	
70005	Przeniesienie planu wydatków z zakupu usług do opłat na rzecz budżetów jst, w celu zmiany klasyfikacji wydatków opłat za wypis z rejestru gruntów zgodnie z uzyskana interpretacją klasyfikacji wydatków.	-/+4 000,00
90095	Przeniesienie między paragrafami wydatków w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb związanych ze wzrostem cen energii.	-/+964,88
	COPO	
75085 80195	Przeniesienie wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy, przeznaczonych na pomoc uchodźcom z Ukrainy zgodnie ze zmianą klasyfikacji budżetowej z dnia 27.07.2022.	-9 315,00 +9315,00
75085	Przeniesienie między paragrafami wydatków w celu uzupełniania środków za opłaty za korzystanie z sieci internetowej oraz zwiększeniem odpisów na ZFŚS z uwagi na zastępstwo pracownika.	-/+1 947,00
85415	Przeniesienie środków ze stypendium o charakterze socjalnym na zasiłek szkolny w związku z pożarem lokalu mieszkalnego. Pomoc dotyczy dwójki dzieci.	-/+1 240,00
	SP1	
80101	Przeniesienie planu wydatków z zakupu materiałów na zakup usług zdrowotnych w związku z rotacją zatrudnienia.	-/+1 000,00
80101 80195	Przeniesienie wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy, przeznaczonych na pomoc uchodźcom z Ukrainy zgodnie ze zmianą klasyfikacji budżetowej z dnia 27.07.2022.	-53 417,00 +53 417,00
	SP2	
80101 80195	Przeniesienie wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy, przeznaczonych na pomoc uchodźcom z Ukrainy zgodnie ze zmianą klasyfikacji budżetowej z dnia 27.07.2022.	-75 780,00 +75 780,00
80101 80107 80148	Przeniesienie niewydatkowanych środków na odprawę pracowniczą na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli w świetlicach szkolnych oraz zwiększenie wydatków na dowozy obiadów z SP1 do SP2.	-51 811,00 +50 000,00 +1 811,00
80195	Przeniesienia między paragrafami wydatków w związku z zakupem monitora przeznaczonym do nauki języka polskiego dla uczniów z Ukrainy.	+/-13 500,00

	SP4	
80101	Przeniesienie planu wydatków na wynagrodzenia między rozdziałami wynikająca ze zwiększenia plany wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w świetlicy szkolnej oraz zwiększenie planu wydatków na dowóz posiłków z SP1 do SP4.	-41 000,00
80107		+41 000,00
80148		-/+1 180,00
80101	Przeniesienie wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy, przeznaczonych na pomoc uchodźcom z Ukrainy zgodnie ze zmianą klasyfikacji budżetowej z dnia 27.07.2022.	-70 316,00
80195		+70 316,00
	PMTZ	
80104	Przeniesienie wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy, przeznaczonych na pomoc uchodźcom z Ukrainy zgodnie ze zmianą klasyfikacji budżetowej z dnia 27.07.2022.	-5 000,00
80195		+5 000,00
80104	Przeniesienia między paragrafami wydatków w związku z ze zmianami organizacyjnymi i rotacją pracowników.	-/+500,00
85404		-/+900,00
	MOPS	
85219	Przeniesienie między paragrafami wydatków w celu dostosowania planu do aktualnego zapotrzebowania (odpis na ZFŚS).	-/+3 125,00
85228	Przeniesienie środków między paragrafami wydatków w celu dostosowania planu do aktualnego zapotrzebowania (odpis na ZFŚS).	-/+400,00
85501	Przeniesienie środków między paragrafami wydatków w celu dostosowania planu do aktualnego zapotrzebowania (odpis na ZFŚS).	-/+6,00
85502	Przeniesienie środków między paragrafami wydatków w celu dostosowania planu do aktualnego zapotrzebowania (zabezpieczenie środków za składki ZUS od wypłaconych świadczeń rodzinnych).	-/+30 000,00
4.	Zmiana deficytu	-43 759,44
	Zwiększenie deficytu na skutek zmniejszenia poziomu inwestycji w ramach Programu Inwestycji Strategicznych i przesunięcia realizacji dochodów i wydatków majątkowych na 2023 r. „Aktywizacja terenów dawnej jednostki wojskowej przy ul. Biskupiej” oraz zwiększenia wydatków bieżących. Deficyt po zmianach -5 828 317,60 zł.	
5.	Przychody	+412 950,41
§ 950	Wprowadzenie kwoty wolnych środków z lat poprzednich na spłaty kredytów i pożyczek 1 135 514,40 zł, oraz pokrycie deficytu w kwocie 287 424,76 zł.	1 422 939,16
§ 952	Zmniejszenie zapotrzebowania na kredyt w 2022 r. z uwagi na duże potencjalne koszty obsługi kredytów wynikające z wysokiego poziomu stóp procentowych.	-2 000 000,00
§ 957	Zwiększenie zaangażowania skumulowanej nadwyżki z lat ubiegłych pozwalające pokryć część deficytu budżetu, do poziomu potrzebnego do zbilansowania dochodów i przychodów z rozchodami i wydatkami.	+990 011,25
6.	Rozchody	+369 190,97

§ 965	Wcześniejsza spłata kredytu bankowego z uwagi na wysokie koszty obsługi kredytu spowodowane wzrostem stóp procentowych.	533 340,00
§ 992	Uzyskano umorzenie ostatnich dwóch rat pożyczki PT 17034/OW-kk z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowa Nr PT 17034/OW-kk z 10.11.2017 r.	-164 149,03
6.	Zmiana planu kosztów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	
	Przeniesienie wydatków między paragrafami kosztów z zakupu energii na koszty remontów (remont falownika w Stacji Uzdatniania Wody, kosztów położenia asfaltu po usuwaniu awarii, remontów samochodów i stopy do zagęszczania gruntu).	-/+41 000,00
	Przyznanie dotacji inwestycyjnej na budowę instalacji fotowoltaicznej, która stanowiła podstawę uzyskania umorzenia pożyczki z WFOŚiGW.	+164 149,03