

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							
750			Administracja publiczna	734 883,98	0,00	88,38	734 972,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	171 960,00	0,00	0,00	171 960,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	413 429,50	0,00	88,38	413 517,88
			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	11 584,12	0,00	88,38	11 672,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 685 557,05	-60 000,00	0,00	34 625 557,05
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 898 918,48	-60 000,00	0,00	3 838 918,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00	-30 000,00	0,00	45 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	125 418,48	-30 000,00	0,00	95 418,48
851			Ochrona zdrowia	1 150,00	0,00	400,00	1 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 150,00	0,00	400,00	1 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 150,00	0,00	400,00	1 550,00
852			Pomoc społeczna	3 986 168,98	0,00	12 059,00	3 998 227,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	70 236,32	0,00	0,00	70 236,32
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	81 700,00	0,00	241,00	81 941,00
			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)	81 700,00	0,00	241,00	81 941,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	903 313,40	0,00	4 250,00	907 563,40
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	832 100,00	0,00	4 250,00	836 350,00
	85216		Zasiłki stałe	926 989,00	0,00	6 350,00	933 339,00
			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)	926 828,00	0,00	6 350,00	933 178,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 533,00	0,00	1 218,00	85 751,00
			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	8 809,00	0,00	1 218,00	10 027,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 909 598,78	0,00	3 978,00	6 913 576,78
			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	6 909 598,78	0,00	3 978,00	6 913 576,78
			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	99 450,00	0,00	3 978,00	103 428,00

bieżące razem:		92 884 384,68	-60 000,00	16 525,38	92 840 910,06
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 536 778,99	0,00	0,00	1 536 778,99

majątkowe						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 367 092,83	-425 671,41	0,00	4 941 421,42
		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	-425 671,41	0,00	4 326 994,64
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 887 016,46	-425 671,41	0,00	2 461 345,05
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 272 589,68	-425 671,41	0,00	1 846 918,27
	6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 272 589,68	-425 671,41	0,00	1 846 918,27
majątkowe razem:			10 418 546,51	-425 671,41	0,00	9 992 875,10
		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	5 612 415,61	-425 671,41	0,00	5 186 744,20

Ogółem:			103 302 931,19	-485 671,41	16 525,38	102 833 785,16
		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	7 149 194,60	-425 671,41	0,00	6 723 523,19

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

DOCHODY 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 312 573,98	88,38	1 312 662,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	413 429,50	88,38	413 517,88
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 584,12	88,38	11 672,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 685 557,05	-60 000,00	34 625 557,05
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 898 918,48	-60 000,00	3 838 918,48
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00	-30 000,00	45 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	125 418,48	-30 000,00	95 418,48
851			Ochrona zdrowia	1 150,00	400,00	1 550,00
	85195		Pozostała działalność	1 150,00	400,00	1 550,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 150,00	400,00	1 550,00
852			Pomoc społeczna	3 986 168,98	12 059,00	3 998 227,98
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	81 700,00	241,00	81 941,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 700,00	241,00	81 941,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	903 313,40	4 250,00	907 563,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	832 100,00	4 250,00	836 350,00
	85216		Zasiłki stałe	926 989,00	6 350,00	933 339,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	926 828,00	6 350,00	933 178,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 533,00	1 218,00	85 751,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 809,00	1 218,00	10 027,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 195 658,34	3 978,00	7 199 636,34
	85395		Pozostała działalność	7 195 658,34	3 978,00	7 199 636,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	99 450,00	3 978,00	103 428,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 284 428,83	-425 671,41	10 858 757,42
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 887 016,46	-425 671,41	2 461 345,05
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 272 589,68	-425 671,41	1 846 918,27
Razem:				103 302 931,19	-469 146,03	102 833 785,16

WYDATKI 2022 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 148 454,39	1 957 606,00	1 916 806,00	118 515,00	1 798 291,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 190 848,39	7 190 848,39	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 179 401,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 167 401,00	-1 167 401,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 979 053,39	1 955 606,00	1 914 806,00	118 515,00	1 796 291,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 023 447,39	6 023 447,39	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 432 475,39	1 241 627,00	1 241 627,00	118 515,00	1 123 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 190 848,39	7 190 848,39	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 179 401,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 167 401,00	-1 167 401,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 263 074,39	1 239 627,00	1 239 627,00	118 515,00	1 121 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 023 447,39	6 023 447,39	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	288 015,00	288 015,00	288 015,00	0,00	288 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	298 015,00	298 015,00	298 015,00	0,00	298 015,00	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	544 000,00	544 000,00	544 000,00	0,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	532 000,00	532 000,00	532 000,00	0,00	532 000,00	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	7 190 848,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 190 848,39	7 190 848,39	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 167 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 167 401,00	-1 167 401,00	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	6 023 447,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 023 447,39	6 023 447,39	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 457 439,05	12 605 749,05	12 103 646,74	9 312 687,91	2 790 958,83	0,00	330 142,31	171 960,00	0,00	0,00	851 690,00	851 690,00	573 690,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 139,20	-4 139,20	-4 139,20	0,00	-4 139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	285 012,78	285 012,78	285 012,78	284 012,78	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
				po zmianach	13 738 312,63	12 886 622,63	12 384 520,32	9 596 700,69	2 787 819,63	0,00	330 142,31	171 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 690,00	851 690,00	573 690,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	403 024,12	403 024,12	403 024,12	392 109,84	10 914,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-139,20	-139,20	-139,20	0,00	-139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	227,58	227,58	227,58	227,58	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	403 112,50	403 112,50	403 112,50	392 337,42	10 775,08	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	5 839,85	5 839,85	5 839,85	0,00	5 839,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-139,20	-139,20	-139,20	0,00	-139,20	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	5 700,65	5 700,65	5 700,65	0,00	5 700,65	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	3 714,81	3 714,81	3 714,81	3 714,81	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	190,06	190,06	190,06	190,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 904,87	3 904,87	3 904,87	3 904,87	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	948,83	948,83	948,83	948,83	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	37,52	37,52	37,52	37,52	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	986,35	986,35	986,35	986,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 181 700,63	10 330 010,63	10 257 308,32	7 878 348,07	2 378 960,25	0,00	70 242,31	2 460,00	0,00	0,00	851 690,00	851 690,00	573 690,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	284 785,20	284 785,20	284 785,20	283 785,20	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
				po zmianach	11 462 485,83	10 610 795,83	10 538 093,52	8 162 133,27	2 375 960,25	0,00	70 242,31	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 690,00	851 690,00	573 690,00	0,00

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	6 151 687,03	6 151 687,03	6 151 687,03	6 151 687,03	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	220 014,30	220 014,30	220 014,30	220 014,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 371 701,33	6 371 701,33	6 371 701,33	6 371 701,33	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	1 091 297,00	1 091 297,00	1 091 297,00	1 091 297,00	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	53 178,90	53 178,90	53 178,90	53 178,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 144 475,90	1 144 475,90	1 144 475,90	1 144 475,90	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	145 748,00	145 748,00	145 748,00	145 748,00	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	7 592,00	7 592,00	7 592,00	7 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	153 340,00	153 340,00	153 340,00	153 340,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				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	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	893 479,80	893 479,80	492 279,80	166 290,32	325 989,48	401 200,00	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	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
				po zmianach	893 879,80	893 879,80	492 679,80	166 690,32	325 989,48	401 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	130 150,00	130 150,00	1 150,00	884,02	265,98	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
				po zmianach	130 550,00	130 550,00	1 550,00	1 284,02	265,98	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	884,02	884,02	884,02	884,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
				po zmianach	1 284,02	1 284,02	1 284,02	1 284,02	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	9 780 681,20	9 780 681,20	5 293 497,71	2 298 943,31	2 994 554,40	45 000,00	4 363 060,81	79 122,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 800,00	-16 800,00	-16 800,00	-14 000,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	83 859,00	83 859,00	69 941,00	40 000,00	29 941,00	0,00	13 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 847 740,20	9 847 740,20	5 346 638,71	2 324 943,31	3 021 695,40	45 000,00	4 376 978,81	79 122,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	7 221,34	7 221,34	7 221,34	0,00	7 221,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	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	4 421,34	4 421,34	4 421,34	0,00	4 421,34	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	2 873,84	2 873,84	2 873,84	0,00	2 873,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	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	73,84	73,84	73,84	0,00	73,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	81 700,00	81 700,00	81 700,00	0,00	81 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	241,00	241,00	241,00	0,00	241,00	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	81 941,00	81 941,00	81 941,00	0,00	81 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	81 700,00	81 700,00	81 700,00	0,00	81 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	241,00	241,00	241,00	0,00	241,00	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	81 941,00	81 941,00	81 941,00	0,00	81 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 659 461,78	3 659 461,78	2 505 592,04	0,00	2 505 592,04	0,00	1 153 869,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 663 711,78	3 663 711,78	2 505 592,04	0,00	2 505 592,04	0,00	1 158 119,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 151 469,74	1 151 469,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 469,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 155 719,74	1 155 719,74	0,00	0,00	0,00	1 155 719,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	712 893,26	712 893,26	66,36	66,36	0,00	0,00	712 826,90	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	714 893,26	714 893,26	66,36	66,36	0,00	714 826,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	712 826,90	712 826,90	0,00	0,00	0,00	0,00	712 826,90	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	714 826,90	714 826,90	0,00	0,00	0,00	714 826,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	926 989,00	926 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 989,00	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	6 350,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	933 339,00	933 339,00	0,00	0,00	0,00	933 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	926 828,00	926 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 828,00	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	6 350,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	933 178,00	933 178,00	0,00	0,00	0,00	933 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 154 265,73	2 154 265,73	2 111 820,66	1 770 867,66	340 953,00	0,00	42 445,07	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	-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	69 800,00	69 800,00	69 700,00	40 000,00	29 700,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 220 065,73	2 220 065,73	2 177 520,66	1 806 867,66	370 653,00	0,00	42 545,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4 005,07	4 005,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4 005,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 105,07	4 105,07	0,00	0,00	0,00	4 105,07	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	1 389 013,31	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	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 419 013,31	1 419 013,31	1 419 013,31	1 419 013,31	0,00	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:				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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	250 741,25	250 741,25	250 741,25	250 741,25	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	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
				po zmianach	260 741,25	260 741,25	260 741,25	260 741,25	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	30 885,80	30 885,80	30 885,80	30 885,80	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	-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
				po zmianach	26 885,80	26 885,80	26 885,80	26 885,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	132 386,52	132 386,52	132 386,52	0,00	132 386,52	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	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	162 086,52	162 086,52	162 086,52	0,00	162 086,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	542 913,41	542 913,41	539 877,31	504 289,29	35 588,02	0,00	3 036,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	532 913,41	532 913,41	529 877,31	494 289,29	35 588,02	0,00	3 036,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	360 055,50	360 055,50	360 055,50	360 055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	167 015,00	167 015,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	137 015,00	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	1 218,00	1 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	168 233,00	168 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	138 233,00	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	8 809,00	8 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 809,00	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	1 218,00	1 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 027,00	10 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 027,00	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	7 579 046,95	7 564 046,95	1 742 412,88	1 711 169,87	1 571 243,01	390 000,00	4 785 521,87	646 112,20	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00
				zwiększenie	3 978,00	3 978,00	78,00	78,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 528 024,95	7 513 024,95	1 687 490,88	1 162 247,87	1 571 243,01	390 000,00	4 789 421,87	646 112,20	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	7 189 046,95	7 174 046,95	1 742 412,88	1 711 169,87	1 571 243,01	0,00	4 785 521,87	646 112,20	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00
				zwiększenie	3 978,00	3 978,00	78,00	78,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 138 024,95	7 123 024,95	1 687 490,88	1 162 247,87	1 571 243,01	0,00	4 789 421,87	646 112,20	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 400,00	101 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	98 762,25	98 762,25	98 762,25	98 762,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 762,25	79 762,25	79 762,25	79 762,25	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	24 608,55	24 608,55	24 608,55	24 608,55	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	-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
				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	19 608,55	19 608,55	19 608,55	19 608,55	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	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 449,07	3 449,07	3 449,07	3 449,07	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	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 449,07	2 449,07	2 449,07	2 449,07	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	42 400,00	42 400,00	42 400,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 708,91	1 708,91	1 708,91	1 708,91	0,00	0,00	0,00	1 708,91	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	78,00	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 786,91	1 786,91	1 786,91	1 786,91	0,00	0,00	78,00	1 708,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	16 320 903,21	16 320 903,21	1 986 452,77	779 017,22	1 207 435,55	50 000,00	14 284 450,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 900,00	-7 900,00	-7 900,00	-3 500,00	-4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 320 903,21	16 320 903,21	1 986 452,77	783 417,22	1 203 035,55	50 000,00	14 284 450,44	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	8 023 945,00	8 023 945,00	694 927,03	689 520,96	5 406,07	0,00	7 329 017,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 023 945,00	8 023 945,00	694 927,03	689 520,96	5 406,07	0,00	7 329 017,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	171 606,03	171 606,03	171 606,03	171 606,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	168 606,03	168 606,03	168 606,03	168 606,03	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	503 000,00	503 000,00	503 000,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	69 872,21	69 872,21	69 286,74	66 144,16	3 142,58	0,00	585,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	-500,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 872,21	72 872,21	72 286,74	70 544,16	1 742,58	0,00	585,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 100,00	54 100,00	54 100,00	54 100,00	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	9 512,20	9 512,20	9 512,20	9 512,20	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	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
				po zmianach	10 512,20	10 512,20	10 512,20	10 512,20	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	1 334,76	1 334,76	1 334,76	1 334,76	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 534,76	1 534,76	1 534,76	1 534,76	0,00	0,00	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	2 916,42	2 916,42	2 916,42	0,00	2 916,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 716,42	1 716,42	1 716,42	0,00	1 716,42	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	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	226,16	226,16	226,16	0,00	226,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	26,16	26,16	26,16	0,00	26,16	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	525,20	525,20	525,20	0,00	525,20	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	
				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	25,20	25,20	25,20	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 050 500,00	1 050 500,00	1 050 500,00	0,00	1 050 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	1 047 500,00	1 047 500,00	1 047 500,00	0,00	1 047 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 050 500,00	1 050 500,00	1 050 500,00	0,00	1 050 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	1 047 500,00	1 047 500,00	1 047 500,00	0,00	1 047 500,00	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	11 180 978,81	7 191 344,62	7 191 344,62	333 581,12	6 857 763,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 989 634,19	3 989 634,19	2 440 669,77	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	11 167 978,81	7 193 344,62	7 193 344,62	333 581,12	6 859 763,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 974 634,19	3 974 634,19	2 440 669,77	0,00	
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	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	
				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	195 833,00	195 833,00	195 833,00	0,00	195 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				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	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	424 151,00	164 151,00	164 151,00	74 205,12	89 945,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	409 151,00	164 151,00	164 151,00	74 205,12	89 945,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-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	
				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	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	
		926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 512 081,31	847 520,00	200 520,00	53 120,00	147 400,00	607 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	664 561,31	664 561,31	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 512 081,31	847 520,00	202 820,00	53 120,00	149 700,00	604 700,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	664 561,31	664 561,31	0,00	0,00	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	559 000,00	559 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	559 000,00	559 000,00	54 300,00	0,00	54 300,00	504 700,00	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	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		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	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	0,00	
				zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	-2 300,00	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	504 700,00	504 700,00	0,00	0,00	0,00	504 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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	
				po zmianach	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	106 934 540,22	91 531 157,30	54 316 428,03	31 887 353,50	22 429 074,53	10 109 103,46	25 277 039,43	1 768 586,38	0,00	60 000,00	15 403 382,92	15 388 382,92	3 014 359,77	15 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 280 540,20	-98 139,20	-95 839,20	-72 500,00	-23 339,20	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 182 401,00	-1 182 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	395 449,78	395 449,78	377 631,78	332 390,78	45 241,00	0,00	17 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 049 449,80	91 828 467,88	54 598 220,61	32 147 244,28	22 450 976,33	10 106 803,46	25 294 857,43	1 768 586,38	0,00	60 000,00	14 220 981,92	14 205 981,92	3 014 359,77	15 000,00	0,00	

WYDATKI 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 148 454,39	-1 169 401,00	7 979 053,39
	60016		Drogi publiczne gminne	8 432 475,39	-1 169 401,00	7 263 074,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 015,00	10 000,00	298 015,00
		4300	Zakup usług pozostałych	544 000,00	-12 000,00	532 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 190 848,39	-1 167 401,00	6 023 447,39
750			Administracja publiczna	13 457 439,05	280 873,58	13 738 312,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	403 024,12	88,38	403 112,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 839,85	-139,20	5 700,65
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 714,81	190,06	3 904,87
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	948,83	37,52	986,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 181 700,63	280 785,20	11 462 485,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 151 687,03	220 014,30	6 371 701,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 091 297,00	53 178,90	1 144 475,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 748,00	7 592,00	153 340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	3 000,00	103 000,00
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	1 000,00	14 000,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	-4 000,00	166 000,00
851			Ochrona zdrowia	893 479,80	400,00	893 879,80
	85195		Pozostała działalność	130 150,00	400,00	130 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884,02	400,00	1 284,02
852			Pomoc społeczna	9 780 681,20	67 059,00	9 847 740,20
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 221,34	-2 800,00	4 421,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 873,84	-2 800,00	73,84
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	81 700,00	241,00	81 941,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 700,00	241,00	81 941,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 659 461,78	4 250,00	3 663 711,78

	3110	Świadczenia społeczne	1 151 469,74	4 250,00	1 155 719,74
85215		Dodatki mieszkaniowe	712 893,26	2 000,00	714 893,26
	3110	Świadczenia społeczne	712 826,90	2 000,00	714 826,90
85216		Zasiłki stałe	926 989,00	6 350,00	933 339,00
	3110	Świadczenia społeczne	926 828,00	6 350,00	933 178,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 154 265,73	65 800,00	2 220 065,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 005,07	100,00	4 105,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 389 013,31	30 000,00	1 419 013,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 741,25	10 000,00	260 741,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 885,80	-4 000,00	26 885,80
	4300	Zakup usług pozostałych	132 386,52	29 700,00	162 086,52
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	542 913,41	-10 000,00	532 913,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 055,50	-10 000,00	360 055,50
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	167 015,00	1 218,00	168 233,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 809,00	1 218,00	10 027,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 579 046,95	-51 022,00	7 528 024,95
	85395	Pozostała działalność	7 189 046,95	-51 022,00	7 138 024,95
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	97 500,00	3 900,00	101 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 762,25	-19 000,00	79 762,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 608,55	-5 000,00	19 608,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 449,07	-1 000,00	2 449,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 400,00	-30 000,00	12 400,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 708,91	78,00	1 786,91
855		Rodzina	16 320 903,21	0,00	16 320 903,21
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 023 945,00	0,00	8 023 945,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 606,03	-3 000,00	168 606,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	3 000,00	503 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	69 872,21	3 000,00	72 872,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00	3 700,00	54 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 512,20	1 000,00	10 512,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 334,76	200,00	1 534,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 916,42	-1 200,00	1 716,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	226,16	-200,00	26,16

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	525,20	-500,00	25,20
85508		Rodziny zastępcze	1 050 500,00	-3 000,00	1 047 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 050 500,00	-3 000,00	1 047 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 180 978,81	-13 000,00	11 167 978,81
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	193 833,00	2 000,00	195 833,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	2 000,00	192 000,00
	90095	Pozostała działalność	424 151,00	-15 000,00	409 151,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	-15 000,00	245 000,00
926		Kultura fizyczna	1 512 081,31	0,00	1 512 081,31
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	559 000,00	0,00	559 000,00
	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	507 000,00	-2 300,00	504 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	2 300,00	18 300,00
Razem:			106 934 540,22	-885 090,42	106 049 449,80

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 351 179,04
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
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 190 848,39	- 1 167 401,00	6 023 447,39
	60016		Drogi publiczne gminne	7 190 848,39	- 1 167 401,00	6 023 447,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 190 848,39	- 1 167 401,00	6 023 447,39
			WTI - Opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej: ul. Dworcowej, Szosa Grudziądzka, Przemysłowa	250 000,00	- 240 000,00	10 000,00
			WTI- Przebudowa objazdu wschodniego Zespołu Staromiejskiego w Chełmnie	1 154 401,00	- 927 401,00	227 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 989 634,19	- 15 000,00	3 974 634,19
	90095		Pozostała działalność	260 000,00	- 15 000,00	245 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	- 15 000,00	245 000,00
			WGMiOŚ- Opracowanie dokumentacji: Budowa grzebowiska dla zwierząt	15 000,00	- 15 000,00	0,00
Razem				15 403 382,92	- 1 182 401,00	14 220 981,92

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
851			Ochrona zdrowia	1 150,00	400,00	1 550,00
	85195		Pozostała działalność	1 150,00	400,00	1 550,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 150,00	400,00	1 550,00
Razem:				17 168 081,99	400,00	17 168 481,99

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 150,00	400,00	1 550,00
	85195		Pozostała działalność	1 150,00	400,00	1 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884,02	400,00	1 284,02
855			Rodzina	15 106 641,00	0,00	15 106 641,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 980 055,00	0,00	7 980 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 606,03	-3 000,00	168 606,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	3 000,00	503 000,00
			Razem:	17 157 374,69	400,00	17 157 774,69

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	607 000,00	-2 300,00	604 700,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	507 000,00	-2 300,00	504 700,00
		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	507 000,00	-2 300,00	504 700,00
Razem:				807 000,00	-2 300,00	804 700,00

**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:	1 765 806,50
750			Administracja publiczna	11 672,50
	75011		Urzędy Wojewódzkie	11 672,50
			UM	11 672,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 672,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 047 382,00
	75495		Pozostała działalność	1 047 382,00
			UM	58 150,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 150,00
			MOPS	989 232,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	989 232,00
758			Różne rozliczenia	516 867,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	516 867,00
			Oświata	516 867,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	516 867,00
852			Pomoc społeczna	13 467,00
			MOPS	13 467,00
	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	10 027,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 027,00
	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	103 428,00
			MOPS	103 428,00
	85395		Pozostała działalność	103 428,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	103 428,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 100,00
			Oświata	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	29 100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 100,00
855			Rodzina	43 890,00
			MOPS	43 890,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 890,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 890,00
Wydatki ogółem:				1 765 806,50
750			Administracja publiczna	11 672,50
	75011		Urzędy Wojewódzkie	11 672,50
			UM	11 672,50
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74,43
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 700,65
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 904,87
		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	986,35
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 047 382,00
	75495		Pozostała działalność	1 047 382,00
			MOPS	989 232,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	986 480,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 464,53
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	287,47
			UM	58 150,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	58 150,00
801			Oświata i wychowanie	516 867,00
	80104		Przedszkola	48 581,48
			Przedszkole Calineczka	8 949,72
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 949,72
			Przedszkole Bajka	4 474,86
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 474,86
			Przedszkole Brzdać	29 393,33

		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29 393,33
			Przedszkole Pinokio	5 763,57
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 763,57
	80195		Pozostała działalność	468 285,52
			SP1	146 182,14
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 115,14
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	102,98
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 010,00
		4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom ukraiń	73 612,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 875,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 467,02
			SP2	148 865,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 923,68
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 070,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 688,32
		4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom ukraiń	76 736,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 947,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00
			SP4	141 392,88
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 686,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	70,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 590,00
		4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom ukraiń	75 427,88
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 119,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00
			Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	22 530,50
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 792,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 506,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 232,00
			COPO	9 315,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 500,00
		4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 415,00

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00
852			Pomoc Społeczna	13 467,00
	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	10 027,00
			MOPS	10 027,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 027,00
	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	103 428,00
	85395		Pozostała działalność	103 428,00
			MOPS	103 428,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	101 400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 786,91
		4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	241,09
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	29 100,00
			COPO	29 100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	29 100,00
855			Rodzina	43 890,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 890,00
			MOPS	43 890,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	43 890,00

UZASADNIENIE

I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody ogółem	103 302 931,19	-469 146,03	102 833 785,16
1.1.	Dochody bieżące	92 884 384,68	-43 474,62	92 840 910,06
1.2.	Dochody majątkowe	10 418 546,51	-425 671,41	9 992 875,10
2.	Wydatki ogółem	106 934 540,22	-885 090,42	106 049 449,80
2.1.	Wydatki bieżące	91 531 157,30	+297 310,58	91 828 467,88
2.2.	Wydatki majątkowe	15 403 382,92	-1 182 401,00	14 220 981,92
3.	Nadwyżka/deficyt	-3 631 609,03	+415 944,39	-3 215 664,64
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>1 353 227,38</i>	<i>-340 785,20</i>	<i>1 012 442,18</i>
4.	Przychody	4 767 123,43	-415 944,39	4 351 179,04
4.1	Kredyty i pożyczki	0,00		0,00
4.2	Środki przewidziane na zadania i projekty niewydatkowane w roku poprzednim.	2 928 239,88		2 928 239,88
4.3	Nadwyżka z lat ubiegłych	415 944,39	-415 944,39	0,00
4.4	Wolne środki	1 422 939,16		1 422 939,16
5.	Rozchody	1 135 514,40		1 135 514,40
5.1	Spląty kredytów i pożyczek	1 135 514,40		1 135 514,40
6.	<i>Bilansowanie budżetu</i>	0,00		0,00
7.	Art. 242 dla 2022 r.	6 120 350,81	-756 729,59	5 363 621,22
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	2,67%	0,53%	2,13%

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
1.	Ogółem zmiany:	-469 146,03	-885 090,42
	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	-43 474,62	+297 310,58
75011	Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na prace związane z: - nadaniem numer PESEL w urzędzie, - wykonaniem zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL – należne środki, Pismo Wojewody WK-P nr WFB.I.3121.3.185.2022. z dnia 02.11.2022 r.	+227,58 -139,20	+227,58 -139,20

75616	Zmniejszenie planu wpływów z darowizn i spadków do poziomu przewidywanego wykonania. Zmniejszenie planu dochodów z opłaty targowej zgodnie ze spodziewanym wykonaniem.	-30 000,00 -30 000,00	
75023	Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w celu zapewnienia finansowania zobowiązań wobec US i ZUS.		+280 785,20
85195	Zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art.7 ust.4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.90.2022 z 01.12.2022 r.	+400,00	+400,00
85213	Zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na: - dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.90.2022 z 01.12.2022 r.	+241,00	+241,00
85214	Zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na: - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.90.2022 z 01.12.2022 r.	+4 250,00	+4 250,00
85216	Zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na: - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.90.2022 z 01.12.2022 r.	+6 350,00	+6 350,00
85230	Środki z Funduszu Pomocy na: - zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży.	+1 218,00	+1 218,00
85395	Środki z Funduszu Pomocy na: - jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi.	+3 978,00	+3 978,00
2.	Zmiany dochodów i wydatków majątkowych:	-425 671,41	-1 182 401,00
60016	Zmniejszenie wydatków w zadaniu „Opracowanie dokumentacji budowlano – kosztorysowej ul. Dworcowej, Szosa Grudziądzka, Przemysłowa.” wynikające z okoliczności uniemożliwiających realizację zakresu umownego prac projektowych, które były niemożliwe do przewidzenia na etapie zawarcia umowy z Wykonawcą.		-240 000,00
60016	Zmniejszenie wydatków w zadaniu „Przebudowa objazdu wschodniego Zespołu Staromiejskiego w Chełmnie.” wynikające z wpływu niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiający prowadzenie robót budowlano-drogowych. Środki w wysokości 927 401,00 zł przeniesiono w projekcie WPF do realizacji w 2023 r.		-927 401,00

90015	Zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu dofinansowania ze środków UE zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego w Chełmnie” do poziomu przewidywanego wykonania w 2022 r. Przewiduje się, że ww. środki zostaną przekazane w 2023 r. po akceptacji końcowego rozliczenia.	-425 671,41	
90095	Zmniejszenie wydatków w zadaniu „Opracowanie dokumentacji: Budowa grzebowiska dla zwierząt” wynikające z przedłużających się uzgodnień, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy. Środki w wysokości 15 000,00 zł zostały przeniesione na 2023 r. i tym samym zwiększą wydatki budżetu w 2023 r.		-15 000,00
3.	Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami		
	UM		
60016	Przeniesienie planu wydatków w rozdziale 60016 z zakupu usług na zakup materiałów i wyposażenia wynika z większego zapotrzebowania na materiały niż na usługi w „Akcji Zima”. Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90003 na zakup usług z uwagi na wysokie koszty usług.		-12 000,00 +10 000,00
90003			+2 000,00
75023	Przeniesienie planu wydatków między paragrafami w celu zwiększenia środków na umowy zlecenia oraz zakup środków żywności.		-/+4 000,00
92605	Przeniesienie planu wydatków w związku ze wspieraniem większej liczby imprez sportowych niż planowano (zakup pucharów ufundowanych przez Burmistrza Miasta Chełmna i Przewodniczącego Rady Miasta Chełmna).		-/+2 300,00
92109	W ramach udzielonej inwestycyjnej dla Chełmińskiego Domu Kultury część kwoty przeznaczonej na „Wykonanie instalacji oddymieniowej klatki schodowej, wykonanie głównego wyłącznika prądu, oraz klapy dymowej kotłowni” w wysokości 9 251,48 zł, proponuje się przeznaczyć na modernizację pomieszczeń w budynku Chełmińskiego Domu Kultury, które uległy zalaniu w wyniku uszkodzenia dachu.		-/+9 251,48
	MOPS		
85205	Zmniejszenie planu wydatków niewykorzystanych na szkolenia		-2 800,00
85215	Zwiększenie planu wydatków na wydatki mieszkaniowe za grudzień		+2 000,00
85219	Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne w celu regulacji płatności wobec ZUS i US w grudniu.		+65 800,00
85228	Zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia z przeznaczeniem środków na wydatki na wynagrodzenia w rozdziale 85219.		-10 000,00
85395	Zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia w projekcie Klub Integracji Społecznej do poziomu przewidywanego wykonania.		-55 000,00
85502	Przeniesienie planu wydatków między paragrafami z wynagrodzeń na składki od wynagrodzeń.		-/+3 000,00
85504	Zmniejszenie planu wydatków na ZFŚS i na szkolenia pracowników. Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne w celu zapewnienia płatności ZUS i US.		-1 900,00 +4 900,00
85508	Zmniejszenie planu wydatków na rodziny zastępcze do poziomu przewidywanych wydatków.		-3 000,00
4.	Zmiana deficytu		-415 944,39
	Zmniejszenie planowanego deficytu do poziomu 3 215 664,64 zł na skutek przeniesienia realizacji części zadań inwestycyjnych na 2023 rok		
5.	Zmiana przychodów		-415 944,39

Zmniejszenie zaangażowania skumulowanej nadwyżki budżetowej z lat poprzednich, z uwagi na mniejszy deficyt.
