

**ZARZĄDZENIE NR 159/2022**  
**BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA**  
**z dnia 20 grudnia 2022 r.**

**zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2022**

Na podstawie art. 257 oraz art. 258 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

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

- uchwałą nr XLV/321/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 stycznia 2022 r.,
- uchwałą nr XLVI/325/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 16 lutego 2022 r.,
- uchwałą nr XLVII/335/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 23 lutego 2022 r.,
- uchwałą nr XLVIII/349/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 marca 2022 r.,
- uchwałą nr XLIX/356/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 kwietnia 2022 r.,
- uchwałą nr L/361/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 maja 2022 r.,
- uchwałą nr LI/371/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 22 czerwca 2022 r.,
- uchwałą nr LII/374/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 14 września 2022 r.,
- uchwałą nr LIII/377/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 września 2022 r.,
- uchwałą nr LIV/380/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 października 2022 r.,
- uchwałą nr LV/383/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 7 listopada 2022 r.,
- uchwałą nr LVI/391/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 listopada 2022 r.,
- uchwałą nr LVII/399/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 14 grudnia 2022 r.,

oraz

- zarządzeniem nr 39/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 18 marca 2022 r.,
- zarządzeniem nr 66/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 7 kwietnia 2022 r.,
- zarządzeniem nr 69/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 14 kwietnia 2022 r.,
- zarządzeniem nr 76/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 29 kwietnia 2022 r.,
- zarządzeniem nr 82/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 17 maja 2022 r.,
- zarządzeniem nr 98/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 6 czerwca 2022 r.,
- zarządzeniem nr 108/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 30 czerwca 2022 r.,
- zarządzeniem nr 111/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 6 lipca 2022 r.,
- zarządzeniem nr 112/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 14 lipca 2022 r.,
- zarządzeniem nr 115/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 26 lipca 2022 r.,
- zarządzeniem nr 120/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 11 sierpnia 2022 r.,
- zarządzeniem nr 130/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 31 sierpnia 2022 r.,
- zarządzeniem nr 134/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 22 września 2022 r.,
- zarządzeniem nr 136/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 30 września 2022 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

- |    |   |                           |
|----|---|---------------------------|
| 1) | Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę w związku z tym §1 otrzymuje brzmienie:   | <b>64 004,30 zł,</b>      |
|    | „§ 1. Dochody budżetu w wysokości   | <b>103 485 630,24 zł,</b> |
|    | z tego:   |                           |
|    | 1) bieżące w wysokości  | <b>93 492 755,14 zł,</b>  |
|    | 2) majątkowe w wysokości  | <b>9 992 578,10 zł,</b>   |
|    | zgodnie z załącznikiem nr 1, 2.”  |                           |
| 2) | W planie dochodów w załączniku 1, 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.  |                           |
| 3) | Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę w związku z tym §2 otrzymuje brzmienie:   | <b>64 004,30 zł,</b>      |
|    | „§ 2. Wydatki budżetu w wysokości   | <b>106 413 870,12 zł,</b> |
|    | z tego:   |                           |
|    | 1) bieżące w wysokości  | <b>92 537 888,20 zł,</b>  |
|    | 2) majątkowe w wysokości  | <b>13 875 981,92 zł,</b>  |
|    | zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5.”   |                           |
| 4) | W planie wydatków budżetu w załączniku 3, 4, 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3, 4, 5 do niniejszego zarządzenia.   |                           |
| 5) | 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 6, 7 do niniejszego zarządzenia. |                           |
| 6) | Zmienia się plan przychodów, dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na 2022 rok, określony w załączniku nr 16 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszego zarządzenia.   |                           |

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dysponentom środków budżetowych.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Chełmna: -Artur Mikiewicz

**DOCHODY 2022 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	20 349 229,00	0,00	60 212,00	20 409 441,00
			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	517 367,00	0,00	60 212,00	577 579,00
			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	516 867,00	0,00	60 212,00	577 079,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 524 734,56	0,00	612,00	7 525 346,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	503 366,27	0,00	0,00	503 366,27
	85395		Pozostała działalność	7 524 734,56	0,00	612,00	7 525 346,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	503 366,27	0,00	0,00	503 366,27
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	103 428,00	0,00	612,00	104 040,00
855			Rodzina	15 205 006,00	0,00	3 180,30	15 208 186,30
			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	8 078 420,00	0,00	2 775,00	8 081 195,00
			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	48 365,00	0,00	2 775,00	51 140,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 145,00	0,00	405,30	1 550,30

			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	1 145,00	0,00	405,30	1 550,30
<b>bieżące razem:</b>				<b>93 428 750,84</b>	<b>0,00</b>	<b>64 004,30</b>	<b>93 492 755,14</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 536 778,99	0,00	0,00	1 536 778,99

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>9 992 875,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 992 875,10</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 186 744,20	0,00	0,00	5 186 744,20

<b>Ogółem:</b>				<b>103 421 625,94</b>	<b>0,00</b>	<b>64 004,30</b>	<b>103 485 630,24</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 723 523,19	0,00	0,00	6 723 523,19

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## DOCHODY 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 349 229,00</b>	<b>60 212,00</b>	<b>20 409 441,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	517 367,00	60 212,00	577 579,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	516 867,00	60 212,00	577 079,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 810 794,12</b>	<b>612,00</b>	<b>7 811 406,12</b>
	85395		Pozostała działalność	7 810 794,12	612,00	7 811 406,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	103 428,00	612,00	104 040,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 205 006,00</b>	<b>3 180,30</b>	<b>15 208 186,30</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 078 420,00	2 775,00	8 081 195,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 365,00	2 775,00	51 140,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 145,00	405,30	1 550,30
		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	1 145,00	405,30	1 550,30
<b>Razem:</b>				<b>103 421 625,94</b>	<b>64 004,30</b>	<b>103 485 630,24</b>

## WYDATKI 2022 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
630			Turystyka	przed zmianą	23 900,00	23 900,00	23 900,00	2 400,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 775,00	-3 775,00	-3 775,00	-2 400,00	-1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 775,00	3 775,00	3 775,00	0,00	3 775,00	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	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	23 900,00	23 900,00	23 900,00	2 400,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 775,00	-3 775,00	-3 775,00	-2 400,00	-1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 775,00	3 775,00	3 775,00	0,00	3 775,00	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	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-340,00	-340,00	-340,00	-340,00	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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	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
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-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	
				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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 775,00	3 775,00	3 775,00	0,00	3 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 775,00	4 775,00	4 775,00	0,00	4 775,00	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	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		
				zmniejszenie	-1 195,00	-1 195,00	-1 195,00	0,00	-1 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	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	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		
				zmniejszenie	-180,00	-180,00	-180,00	0,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 820,00	14 820,00	14 820,00	0,00	14 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 767 887,87	12 916 197,87	12 415 275,56	9 626 420,93	2 788 854,63	0,00	328 962,31	171 960,00	0,00	0,00	851 690,00	851 690,00	573 690,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-52 770,00	-52 770,00	-52 770,00	0,00	-52 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	52 770,00	52 770,00	42 770,00	0,00	42 770,00	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	13 767 887,87	12 916 197,87	12 405 275,56	9 626 420,93	2 778 854,63	0,00	338 962,31	171 960,00	0,00	0,00	0,00	851 690,00	851 690,00	573 690,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 492 061,07	10 640 371,07	10 567 668,76	8 191 708,51	2 375 960,25	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	-51 920,00	-51 920,00	-51 920,00	0,00	-51 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	51 920,00	51 920,00	41 920,00	0,00	41 920,00	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	11 492 061,07	10 640 371,07	10 557 668,76	8 191 708,51	2 365 960,25	0,00	80 242,31	2 460,00	0,00	0,00	0,00	851 690,00	851 690,00	573 690,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	70 242,31	70 242,31	0,00	0,00	0,00	0,00	70 242,31	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	0,00	0,00	0,00	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	80 242,31	80 242,31	0,00	0,00	0,00	0,00	80 242,31	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	
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	1 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	120 797,00	120 797,00	120 797,00	0,00	120 797,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 797,00	140 797,00	140 797,00	0,00	140 797,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4260	Zakup energii	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	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	109 225,00	109 225,00	109 225,00	0,00	109 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 225,00	89 225,00	89 225,00	0,00	89 225,00	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	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
				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
				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	2 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	615 922,71	615 922,71	615 922,71	0,00	615 922,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 920,00	-4 920,00	-4 920,00	0,00	-4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	615 922,71	615 922,71	615 922,71	0,00	615 922,71	0,00	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	57 250,00	57 250,00	57 250,00	0,00	57 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 250,00	55 250,00	55 250,00	0,00	55 250,00	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	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	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	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
				po zmianach	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	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	1 156 689,00	1 156 689,00	1 155 569,00	1 032 645,00	122 924,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-850,00	-850,00	-850,00	0,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	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	1 155 569,00	1 032 645,00	122 924,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-850,00	-850,00	-850,00	0,00	-850,00	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	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	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	55 953,00	55 953,00	55 953,00	0,00	55 953,00	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	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 803,00	56 803,00	56 803,00	0,00	56 803,00	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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 508 106,00	2 408 106,00	1 315 926,00	885 809,00	430 117,00	50 000,00	1 042 180,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-204,01	-204,01	-4,01	-4,01	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	204,01	204,01	204,01	204,01	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	2 508 106,00	2 408 106,00	1 316 126,00	886 009,00	430 117,00	50 000,00	1 041 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	1 233 590,00	1 233 590,00	246 910,00	2 760,00	244 150,00	0,00	986 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-204,01	-204,01	-4,01	-4,01	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	204,01	204,01	204,01	204,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 233 590,00	1 233 590,00	247 110,00	2 960,00	244 150,00	0,00	986 480,00	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	986 680,00	986 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	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	986 480,00	986 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 472,53	2 472,53	2 472,53	2 472,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4,01	-4,01	-4,01	-4,01	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	2 468,52	2 468,52	2 468,52	2 468,52	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	287,47	287,47	287,47	287,47	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	204,01	204,01	204,01	204,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	491,48	491,48	491,48	491,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 686 768,85	26 624 768,85	21 262 853,89	17 708 243,94	3 554 609,95	4 415 073,46	75 450,00	871 391,50	0,00	3 582 158,73	1 062 000,00	1 062 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 132,54	-11 132,54	-11 132,54	-11 132,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	71 344,54	71 344,54	48 581,59	21 032,81	27 548,78	22 762,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	27 746 980,85	26 684 980,85	21 300 302,94	17 718 144,21	3 582 158,73	4 437 836,41	75 450,00	871 391,50	0,00	3 582 158,73	1 062 000,00	1 062 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 990 828,26	16 951 828,26	14 928 882,32	12 750 326,45	2 178 555,87	1 195 500,00	25 835,00	801 610,94	0,00	2 178 555,87	1 039 000,00	1 039 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 600,00	-6 600,00	-6 600,00	-6 600,00	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		
				po zmianach	17 984 228,26	16 945 228,26	14 922 282,32	12 743 726,45	2 178 555,87	1 195 500,00	25 835,00	801 610,94	0,00	2 178 555,87	1 039 000,00	1 039 000,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 771 300,00	1 771 300,00	1 771 300,00	1 771 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-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		
				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	1 770 300,00	1 770 300,00	1 770 300,00	1 770 300,00	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	182 981,45	182 981,45	182 981,45	182 981,45	0,00	0,00	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	-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			
				po zmianach	182 781,45	182 781,45	182 781,45	182 781,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	8 307 333,00	8 307 333,00	8 307 333,00	8 307 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	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			
				po zmianach	8 301 933,00	8 301 933,00	8 301 933,00	8 301 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	218 325,00	218 325,00	218 325,00	146 902,00	71 423,00	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		
				zwiększenie	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	221 925,00	221 925,00	221 925,00	150 502,00	71 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	44 064,00	44 064,00	44 064,00	44 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-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		
				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			
				po zmianach	41 064,00	41 064,00	41 064,00	41 064,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	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
				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	21 300,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00	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	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
				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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	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	71 348,00	71 348,00	71 348,00	71 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 748,00	76 748,00	76 748,00	76 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	przed zmianą	5 195 252,48	5 195 252,48	2 308 025,00	1 965 126,89	342 898,11	2 882 912,48	4 315,00	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	22 762,95	22 762,95	0,00	0,00	0,00	22 762,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 218 015,43	5 218 015,43	2 308 025,00	1 965 126,89	342 898,11	2 905 675,43	4 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	48 581,48	48 581,48	0,00	0,00	0,00	48 581,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 762,95	22 762,95	0,00	0,00	0,00	22 762,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 344,43	71 344,43	0,00	0,00	0,00	71 344,43	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	1 180 337,00	1 157 337,00	1 155 487,00	777 647,00	377 840,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	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
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 183 337,00	1 160 337,00	1 158 487,00	779 647,00	378 840,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	619 792,00	619 792,00	619 792,00	619 792,00	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	622 792,00	622 792,00	622 792,00	622 792,00	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	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	38 956,00	38 956,00	38 956,00	0,00	38 956,00	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	39 956,00	39 956,00	39 956,00	0,00	39 956,00	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	672 458,08	672 458,08	575 587,52	365 388,01	210 199,51	0,00	31 450,00	65 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-532,54	-532,54	-532,54	-532,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 981,59	37 981,59	37 981,59	11 432,81	26 548,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	709 907,13	709 907,13	613 036,57	376 288,28	236 748,29	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	91 724,82	91 724,82	91 724,82	0,00	91 724,82	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	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
				po zmianach	107 724,82	107 724,82	107 724,82	0,00	107 724,82	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	1 242,98	1 242,98	1 242,98	0,00	1 242,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 242,98	11 242,98	11 242,98	0,00	11 242,98	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		
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	82 580,82	82 580,82	82 580,82	82 580,82	0,00	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	-530,58	-530,58	-530,58	-530,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 840,60	2 840,60	2 840,60	2 840,60	0,00	0,00	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	84 890,84	84 890,84	84 890,84	84 890,84	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	0,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	223 945,19	223 945,19	223 945,19	223 945,19	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	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	231 945,19	231 945,19	231 945,19	231 945,19	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	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	57 862,00	57 862,00	57 862,00	57 862,00	0,00	0,00	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	-1,96	-1,96	-1,96	-1,96	0,00	0,00	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	592,21	592,21	592,21	592,21	0,00	0,00	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	58 452,25	58 452,25	58 452,25	58 452,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	10 929,71	10 929,71	10 929,71	0,00	10 929,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	548,78	548,78	548,78	0,00	548,78	0,00	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	11 478,49	11 478,49	11 478,49	0,00	11 478,49	0,00	0,00	0,00	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	9 851 240,20	9 851 240,20	5 350 138,71	2 326 443,31	3 023 695,40	45 000,00	4 376 978,81	79 122,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-19 377,75	-19 377,75	-16 877,75	-16 877,75	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	19 377,75	19 377,75	16 877,75	15 142,00	1 735,75	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 851 240,20	9 851 240,20	5 350 138,71	2 324 707,56	3 025 431,15	45 000,00	4 376 978,81	79 122,68	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	2 223 565,73	2 223 565,73	2 181 020,66	1 808 367,66	372 653,00	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	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 238 565,73	2 238 565,73	2 196 020,66	1 823 367,66	372 653,00	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	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 434 013,31	1 434 013,31	1 434 013,31	1 434 013,31	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	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 142,00	-15 142,00	-15 142,00	-15 142,00	0,00	0,00	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	142,00	142,00	142,00	142,00	0,00	0,00	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	517 913,41	517 913,41	514 877,31	479 289,29	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	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	345 055,50	345 055,50	345 055,50	345 055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	55 232,47	55 232,47	55 232,47	55 232,47	0,00	0,00	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	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	0,00	0,00	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	55 207,47	55 207,47	55 207,47	55 207,47	0,00	0,00	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	6 960,90	6 960,90	6 960,90	6 960,90	0,00	0,00	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	-117,00	-117,00	-117,00	-117,00	0,00	0,00	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	6 843,90	6 843,90	6 843,90	6 843,90	0,00	0,00	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	51 969,00	51 969,00	51 969,00	51 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	142,00	142,00	142,00	142,00	0,00	0,00	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	52 111,00	52 111,00	52 111,00	52 111,00	0,00	0,00	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		
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 509 721,68	1 509 721,68	28 720,00	23 720,00	5 000,00	15 000,00	1 386 879,00	79 122,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 235,75	-4 235,75	-1 735,75	-1 735,75	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	-1 735,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 235,75	4 235,75	1 735,75	0,00	1 735,75	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 509 721,68	1 509 721,68	28 720,00	21 984,25	6 735,75	15 000,00	1 386 879,00	79 122,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	18 947,56	18 947,56	18 947,56	18 947,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 447,56	-1 447,56	-1 447,56	-1 447,56	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	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	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 308,25	3 308,25	3 308,25	3 308,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-252,75	-252,75	-252,75	-252,75	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	3 055,50	3 055,50	3 055,50	3 055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	464,19	464,19	464,19	464,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35,44	-35,44	-35,44	-35,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	428,75	428,75	428,75	428,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 735,75	1 735,75	1 735,75	0,00	1 735,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 735,75	6 735,75	6 735,75	0,00	6 735,75	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	6 390,72	6 390,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 390,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 890,72	3 890,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 890,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	8 135 682,73	8 120 682,73	1 695 974,36	124 563,11	1 571 411,25	390 000,00	5 388 596,17	646 112,20	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-36 755,32	-36 755,32	-36 755,32	-85,63	-36 669,69	0,00	0,00	-36 669,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 367,32	37 367,32	36 767,32	36 767,32	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 136 294,73	8 121 294,73	1 695 986,36	161 244,80	1 534 741,56	390 000,00	5 389 196,17	646 112,20	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	7 745 682,73	7 730 682,73	1 695 974,36	124 563,11	1 571 411,25	0,00	5 388 596,17	646 112,20	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-36 755,32	-36 755,32	-36 755,32	-85,63	-36 669,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 367,32	37 367,32	36 767,32	36 767,32	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 746 294,73	7 731 294,73	1 695 986,36	161 244,80	1 534 741,56	0,00	5 389 196,17	646 112,20	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	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	
				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	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	
				po zmianach	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	89 618,17	89 618,17	89 618,17	89 618,17	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	30 650,00	30 650,00	30 650,00	30 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	120 268,17	120 268,17	120 268,17	120 268,17	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	21 329,40	21 329,40	21 329,40	21 329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 268,70	5 268,70	5 268,70	5 268,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 598,10	26 598,10	26 598,10	26 598,10	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			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 687,54	2 687,54	2 687,54	2 687,54	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	750,99	750,99	750,99	750,99	0,00	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	3 438,53	3 438,53	3 438,53	3 438,53	0,00	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	1 225 250,00	1 225 250,00	1 225 250,00	0,00	1 225 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-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
				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	1 195 250,00	1 195 250,00	1 195 250,00	0,00	1 195 250,00	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	281 552,25	281 552,25	281 552,25	0,00	281 552,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 669,69	-6 669,69	-6 669,69	0,00	-6 669,69	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	274 882,56	274 882,56	274 882,56	0,00	274 882,56	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	1 786,91	1 786,91	1 786,91	1 786,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-85,63	-85,63	-85,63	-85,63	0,00	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	1 701,28	1 701,28	1 701,28	1 701,28	0,00	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	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	
				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	97,63	97,63	97,63	97,63	0,00	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	338,72	338,72	338,72	338,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	16 325 378,21	16 325 378,21	1 986 452,77	783 417,22	1 203 035,55	50 000,00	14 288 925,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 680,30	7 680,30	6 395,30	6 395,30	0,00	1 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 328 558,51	16 328 558,51	1 988 348,07	789 812,52	1 198 535,55	50 000,00	14 290 210,44	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	8 028 420,00	8 028 420,00	694 927,03	689 520,96	5 406,07	0,00	7 333 492,97	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	2 775,00	2 775,00	1 490,00	1 490,00	0,00	0,00	1 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 031 195,00	8 031 195,00	696 417,03	691 010,96	5 406,07	0,00	7 334 777,97	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	48 365,00	48 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 365,00	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	1 285,00	1 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49 650,00	49 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 650,00	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	1 242,60	1 242,60	1 242,60	1 242,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 242,60	1 242,60	1 242,60	1 242,60	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	247,40	247,40	247,40	247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	247,40	247,40	247,40	247,40	0,00	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	1 145,00	1 145,00	1 145,00	1 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	405,30	405,30	405,30	405,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 550,30	1 550,30	1 550,30	1 550,30	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	1 145,00	1 145,00	1 145,00	1 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	405,30	405,30	405,30	405,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 550,30	1 550,30	1 550,30	1 550,30	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									Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	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		
				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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	77 372,21	77 372,21	76 786,74	75 044,16	1 742,58	0,00	585,47	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	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	57 850,00	57 850,00	57 850,00	57 850,00	0,00	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	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		
				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	655,00	655,00	655,00	655,00	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	11 167,20	11 167,20	11 167,20	11 167,20	0,00	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	1 534,76	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		
				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	95,00	95,00	95,00	95,00	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	1 629,76	1 629,76	1 629,76	1 629,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 043 000,00	1 043 000,00	1 043 000,00	0,00	1 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 043 000,00	1 043 000,00	1 043 000,00	0,00	1 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 663 550,00	4 406 550,00	296 520,00	13 372,95	283 147,05	4 110 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 790,00	-1 790,00	0,00	0,00	-1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 790,00	1 790,00	1 790,00	0,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 663 550,00	4 406 550,00	296 520,00	13 372,95	283 147,05	4 110 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	124 972,95	124 972,95	122 972,95	13 372,95	109 600,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 790,00	-1 790,00	-1 790,00	0,00	-1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 790,00	1 790,00	1 790,00	0,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	124 972,95	124 972,95	122 972,95	13 372,95	109 600,00	2 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-290,00	-290,00	-290,00	0,00	-290,00	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	7 710,00	7 710,00	7 710,00	0,00	7 710,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	194,00	194,00	194,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 194,00	9 194,00	9 194,00	0,00	9 194,00	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	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 596,00	1 596,00	1 596,00	0,00	1 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 796,00	14 796,00	14 796,00	0,00	14 796,00	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	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	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	
				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	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>106 349 865,82</b>	<b>92 473 883,90</b>	<b>54 639 102,33</b>	<b>32 168 093,90</b>	<b>22 471 008,43</b>	<b>10 106 803,46</b>	<b>25 899 391,73</b>	<b>1 768 586,38</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>13 875 981,92</b>	<b>13 860 981,92</b>	<b>3 014 359,77</b>	<b>15 000,00</b>	0,00		
			zmniejszenie	<b>-130 304,62</b>	<b>-130 304,62</b>	<b>-127 604,62</b>	<b>-30 499,93</b>	<b>-97 104,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
			zwiększenie	<b>194 308,92</b>	<b>194 308,92</b>	<b>157 160,97</b>	<b>79 541,44</b>	<b>77 619,53</b>	<b>22 762,95</b>	<b>11 885,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
			po zmianach	<b>106 413 870,12</b>	<b>92 537 888,20</b>	<b>54 668 658,68</b>	<b>32 217 135,41</b>	<b>22 451 523,27</b>	<b>10 129 566,41</b>	<b>25 911 076,73</b>	<b>1 768 586,38</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>13 875 981,92</b>	<b>13 860 981,92</b>	<b>3 014 359,77</b>	<b>15 000,00</b>	0,00		

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 156 689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 156 689,00</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 156 689,00	0,00	1 156 689,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	-850,00	5 150,00
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	6 000,00	-850,00	5 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 953,00	850,00	56 803,00
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	55 953,00	850,00	56 803,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 168 312,69</b>	<b>37 449,05</b>	<b>22 205 761,74</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 760 328,26	-6 600,00	15 753 728,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 771 300,00	-1 000,00	1 770 300,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	645 800,00	-1 000,00	644 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182 981,45	-200,00	182 781,45
			Szkoła Podstawowa nr 4	67 750,00	-200,00	67 550,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 307 333,00	-5 400,00	8 301 933,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	3 256 441,00	-5 400,00	3 251 041,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168 325,00	3 600,00	171 925,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 064,00	-3 000,00	41 064,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	44 064,00	-3 000,00	41 064,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,00	1 000,00	21 300,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	20 300,00	1 000,00	21 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	200,00	3 300,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	3 100,00	200,00	3 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 348,00	5 400,00	76 748,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	71 348,00	5 400,00	76 748,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 180 337,00	3 000,00	1 183 337,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 792,00	3 000,00	622 792,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	73 064,00	3 000,00	76 064,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00	-1 000,00	103 000,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	9 200,00	-1 000,00	8 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 956,00	1 000,00	39 956,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	10 180,00	1 000,00	11 180,00
	80195		Pozostała działalność	672 458,08	37 449,05	709 907,13

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91 724,82	16 000,00	107 724,82
		Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	28 115,14	4 000,00	32 115,14
		Szkoła Podstawowa nr 2	27 923,68	4 000,00	31 923,68
		Szkoła Podstawowa nr 4	29 686,00	4 000,00	33 686,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 242,98	10 000,00	11 242,98
		Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	0,00	1 000,00	1 000,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	3 000,00	3 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	102,98	2 000,00	2 102,98
		Szkoła Podstawowa nr 2	1 070,00	2 000,00	3 070,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	70,00	2 000,00	2 070,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82 580,82	2 310,02	84 890,84
		Szkoła Podstawowa nr 1	24 010,00	149,40	24 159,40
		Szkoła Podstawowa nr 2	21 688,32	-530,58	21 157,74
		Szkoła Podstawowa nr 4	16 590,00	2 691,20	19 281,20
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	223 945,19	8 000,00	231 945,19
		Szkoła Podstawowa nr 1	72 862,24	2 000,00	74 862,24
		Szkoła Podstawowa nr 2	76 187,22	2 000,00	78 187,22
		Szkoła Podstawowa nr 4	74 895,73	4 000,00	78 895,73
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 862,00	590,25	58 452,25
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	2 506,00	-1,96	2 504,04
		Szkoła Podstawowa nr 1	17 875,00	500,00	18 375,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	18 947,00	92,21	19 039,21
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 929,71	548,78	11 478,49
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	1 232,00	548,78	1 780,78

<b>Razem:</b>			23 706 217,69	37 449,05	23 743 666,74
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

## WYDATKI 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>23 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 900,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23 900,00	0,00	23 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	-340,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	-60,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 775,00	4 775,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	-1 195,00	4 305,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-180,00	14 820,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 767 887,87</b>	<b>0,00</b>	<b>13 767 887,87</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 492 061,07	0,00	11 492 061,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 242,31	10 000,00	80 242,31
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 797,00	20 000,00	140 797,00
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	2 000,00	16 000,00
		4260	Zakup energii	166 000,00	-20 000,00	146 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	109 225,00	-20 000,00	89 225,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	615 922,71	0,00	615 922,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 250,00	-2 000,00	55 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	15 000,00	135 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 156 689,00	0,00	1 156 689,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	-850,00	5 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 953,00	850,00	56 803,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 508 106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 508 106,00</b>
	75495		Pozostała działalność	1 233 590,00	0,00	1 233 590,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	986 680,00	-200,00	986 480,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 472,53	-4,01	2 468,52
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	287,47	204,01	491,48
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 686 768,85</b>	<b>60 212,00</b>	<b>27 746 980,85</b>

80101		Szkoły podstawowe	17 990 828,26	-6 600,00	17 984 228,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 771 300,00	-1 000,00	1 770 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182 981,45	-200,00	182 781,45
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 307 333,00	-5 400,00	8 301 933,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	218 325,00	3 600,00	221 925,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 064,00	-3 000,00	41 064,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,00	1 000,00	21 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	200,00	3 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 348,00	5 400,00	76 748,00
80104		Przedszkola	5 195 252,48	22 762,95	5 218 015,43
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	48 581,48	22 762,95	71 344,43
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 180 337,00	3 000,00	1 183 337,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 792,00	3 000,00	622 792,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00	-1 000,00	103 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 956,00	1 000,00	39 956,00
80195		Pozostała działalność	672 458,08	37 449,05	709 907,13
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91 724,82	16 000,00	107 724,82
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 242,98	10 000,00	11 242,98
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82 580,82	2 310,02	84 890,84
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	223 945,19	8 000,00	231 945,19
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 862,00	590,25	58 452,25
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 929,71	548,78	11 478,49
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 851 240,20</b>	<b>0,00</b>	<b>9 851 240,20</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 223 565,73	15 000,00	2 238 565,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 419 013,31	15 000,00	1 434 013,31
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	532 913,41	-15 000,00	517 913,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 055,50	-15 000,00	345 055,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 232,47	-25,00	55 207,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 960,90	-117,00	6 843,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 969,00	142,00	52 111,00
	85295	Pozostała działalność	1 509 721,68	0,00	1 509 721,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 947,56	-1 447,56	17 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 308,25	-252,75	3 055,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	464,19	-35,44	428,75
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 500,00	14 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 735,75	6 735,75
	4307	Zakup usług pozostałych	6 390,72	-2 500,00	3 890,72
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 135 682,73</b>	<b>612,00</b>	<b>8 136 294,73</b>
	85395	Pozostała działalność	7 745 682,73	612,00	7 746 294,73
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	101 400,00	600,00	102 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 618,17	30 650,00	120 268,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 329,40	5 268,70	26 598,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 687,54	750,99	3 438,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 225 250,00	-30 000,00	1 195 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	281 552,25	-6 669,69	274 882,56
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 786,91	-85,63	1 701,28
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	241,09	97,63	338,72
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>16 325 378,21</b>	<b>3 180,30</b>	<b>16 328 558,51</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 028 420,00	2 775,00	8 031 195,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	48 365,00	1 285,00	49 650,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 242,60	1 242,60
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	247,40	247,40
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 145,00	405,30	1 550,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145,00	405,30	1 550,30
	85504	Wspieranie rodziny	72 872,21	4 500,00	77 372,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 100,00	3 750,00	57 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 512,20	655,00	11 167,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 534,76	95,00	1 629,76
	85508	Rodziny zastępcze	1 047 500,00	-4 500,00	1 043 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 047 500,00	-4 500,00	1 043 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 663 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 663 550,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	124 972,95	0,00	124 972,95

	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	-290,00	7 710,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	194,00	9 194,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 200,00	1 596,00	14 796,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	-1 500,00	72 500,00
<b>Razem:</b>			106 349 865,82	64 004,30	106 413 870,12

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 106 641,00</b>	<b>405,30</b>	<b>15 107 046,30</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 145,00	405,30	1 550,30
		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	1 145,00	405,30	1 550,30
<b>Razem:</b>				17 168 481,99	405,30	17 168 887,29

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 509 803,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1 509 803,26</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 681,00	0,00	53 681,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 492,00	-25,00	1 467,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	-117,00	103,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 969,00	142,00	52 111,00
	85295		Pozostała działalność	1 413 720,00	0,00	1 413 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 947,56	-1 447,56	17 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 308,25	-252,75	3 055,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	464,19	-35,44	428,75
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 735,75	6 735,75
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 106 641,00</b>	<b>405,30</b>	<b>15 107 046,30</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 145,00	405,30	1 550,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145,00	405,30	1 550,30
			<b>Razem:</b>	<b>17 157 774,69</b>	<b>405,30</b>	<b>17 158 179,99</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			<b>Przychody</b>	<b>0,00</b>
			<b>Dochody ogółem:</b>	<b>1 834 088,50</b>
750			Administracja publiczna	<b>11 672,50</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	11 672,50
			<b>UM</b>	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	<b>1 047 590,00</b>
	75495		Pozostała działalność	1 047 590,00
			<b>UM</b>	58 150,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 150,00
			<b>MOPS</b>	989 440,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	989 440,00
758			Różne rozliczenia	<b>577 079,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	577 079,00
			<b>Oświata</b>	577 079,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	577 079,00
852			Pomoc społeczna	<b>13 467,00</b>
			<b>MOPS</b>	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	<b>104 040,00</b>
			<b>MOPS</b>	104 040,00
	85395		Pozostała działalność	104 040,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	104 040,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 100,00
			<b>Oświata</b>	
	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	<b>51 140,00</b>
			<b>MOPS</b>	51 140,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	51 140,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 140,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>1 834 088,50</b>
750			Administracja publiczna	<b>11 672,50</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	11 672,50
			<b>UM</b>	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	<b>1 047 590,00</b>
	75495		Pozostała działalność	1 047 590,00
			<b>MOPS</b>	989 440,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	986 480,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 468,52
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	491,48
			<b>UM</b>	58 150,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	58 150,00
801			Oświata i wychowanie	<b>577 079,00</b>
	80104		Przedszkola	<b>71 344,43</b>
			<b>Przedszkole Calineczka</b>	14 152,68
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 152,68
			<b>Przedszkole Bajka</b>	6 425,97
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 425,97
			<b>Przedszkole Brzdać</b>	39 799,25

		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	39 799,25
			<b>Przedszkole Pinokio</b>	10 966,53
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 966,53
	80195		Pozostała działalność	<b>505 734,57</b>
			<b>SP1</b>	<b>154 831,54</b>
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 115,14
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 102,98
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 159,40
		4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom ukraiński	74 862,24
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 375,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 216,78
			<b>SP2</b>	<b>156 426,63</b>
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 923,68
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 070,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 157,74
		4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom ukraiński	78 187,22
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 039,21
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 048,78
			<b>SP4</b>	<b>154 084,08</b>
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 686,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 070,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 281,20
		4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom ukraiński	78 895,73
		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	3 032,15
			<b>Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek</b>	<b>28 077,32</b>
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00
		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	2 504,04
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 780,78
			<b>COPO</b>	12 315,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00

		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	<b>13 467,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 400,00
			<b>MOPS</b>	2 400,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 400,00
	85216		Zasiłki stałe	161,00
			<b>MOPS</b>	161,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	161,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 027,00
			<b>MOPS</b>	10 027,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 027,00
	85295		Pozostała działalność	879,00
			<b>MOPS</b>	879,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	879,00
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	<b>104 040,00</b>
	85395		Pozostała działalność	104 040,00
			<b>MOPS</b>	104 040,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	102 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 701,28
		4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	338,72
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	29 100,00
			<b>COPO</b>	29 100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	29 100,00
855			Rodzina	<b>51 140,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	51 140,00
			<b>MOPS</b>	51 140,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	49 650,00

## UZASADNIENIE

### I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>103 421 625,94</b>	<b>+64 004,30</b>	<b>103 485 630,24</b>
1.1.	Dochody bieżące	93 428 750,84	+64 004,30	93 492 755,14
1.2.	Dochody majątkowe	9 992 875,10		9 992 875,10
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>106 349 865,82</b>	<b>+64 004,30</b>	<b>106 413 870,12</b>
2.1.	Wydatki bieżące	92 473 883,90	+64 004,30	92 537 888,20
2.2.	Wydatki majątkowe	13 875 981,92		13 875 981,92
<b>3.</b>	<b>Nadwyżka/deficyt</b>	<b>-2 928 239,88</b>		<b>-2 928 239,88</b>
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>954 866,94</i>		<i>954 866,94</i>
<b>4.</b>	<b>Przychody</b>	<b>4 063 754,28</b>		<b>4 063 754,28</b>
4.1	Kredyty i pożyczki	0,00		0,00
4.2	Środki przewidziane na zadania i projekty niewydatkowane w roku poprzednim.	2 928 239,88		2 928 239,88
4.3	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00		0,00
4.4	Wolne środki	1 135 514,40		1 135 514,40
<b>5.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>1 135 514,40</b>		<b>1 135 514,40</b>
5.1	Splaty kredytów i pożyczek	1 135 514,40		1 135 514,40
6.	<i>Bilansowanie budżetu</i>	0,00		0,00
7.	Art. 242 dla 2022 r.	5 018 621,22		5 018 621,22
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	2,04%		2,04%

### II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
<b>1.</b>	<b>Ogółem zmiany:</b>	<b>+64 004,30</b>	<b>+64 004,30</b>
	<b>Zmiany dochodów i wydatków bieżących:</b>	<b>+64 004,30</b>	<b>+64 004,30</b>
75814	Środki z Funduszu Pomocy na rzecz uchodźców z Ukrainy przekazane na kształcenie dzieci i młodzieży z rodzin uchodźców. Wydatki poniesione w rozdziale 80104 i 80195:	+60 212,00	
80104	- Przedszkole Brzdąc, - Przedszkole Bajka, - Przedszkole Pinokio,		+10 405,92 +1 951,11 +5 202,96

80195	- Przedszkole Calineczka, - SP1 - SP2 - SP4 - MPTZ - COPO.		+5 202,96 +8 649,40 +7 561,63 +12 691,20 +5 546,82 +3 000,00
85395	Środki z Funduszu Pomocy na: - jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi.	+612,00	+612,00
85502	Środki z Funduszu Pomocy na: - wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.	+2 775,00	+2 775,00
85503	Zwiększenie dotacji na realizację zadań Karta Dużej Rodziny.	+405,30	+405,30
<b>2.</b>	<b>Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami</b>		
	<b>UM</b>		
63003	Przeniesienia środków z paragrafów dotyczących pochodnych od wynagrodzeń i wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia do poziomu aktualnego zapotrzebowania.		-/+1 790,00
75023	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością zwiększenia środków na zakup wyposażenia, wypłacenia ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej oraz opłacenie składki członkowskiej Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru Funkcjonowania Torunia.		-/+47 000,00
75023	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy zadaniami z doradztwa podatkowego na utrzymanie urzędu wynikające z aktualnych potrzeb.		-/+4 920,00
85395	Przeniesienie środków z zakupu materiałów i usług dotyczących obsługi sprzedaży węgla na wynagrodzenia i pochodne.		-/+36 669,69
92105	Przeniesienie planu wydatków z nagród konkursowych oraz z zakupu usług na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług zgodnie z aktualnymi potrzebami realizacyjnymi.		-/+3 775,00
	<b>SP4</b>		
80101	Przeniesienie środków między dodatkowymi wynagrodzeniami rocznymi		-6 600,00
80103	nauczycieli i pochodnymi od wynagrodzeń w związku z przeksięgowaniem godzin nadliczbowych nauczyciela zatrudnionego w oddziale zerówkowym.		+6 600,00
80103	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami wynagrodzeń i pochodnych oraz zakupem usług w celu zabezpieczenia środków na regulację zobowiązań wynikających z przejścia pracownika na emeryturę, a także uregulowanie zobowiązań z tytułu przewozu obiadów.		-3 000,00 -1 000,00 +4 000,00
	<b>COPO</b>		
75085	Przeniesienie środków z zakupu energii na zakup usług w związku z koniecznością wymiany szyb i naprawy sprzętu.		-/+850,00
	<b>MOPS</b>		
75495	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami ze świadczeń na wynagrodzenia i ich pochodne.		-/+200,00
75495	Przeniesienie planu wydatków z wynagrodzeń osobowych pracowników na składki ZUS i Fundusz Pracy w związku z optymalizacją zobowiązań ZUS i PIT na koniec roku budżetowego.		-/+170,80
85219	Przeniesienie środków między paragrafami wydatków w związku z optymalizacją zobowiązań ZUS i PIT na koniec roku budżetowego oraz zabezpieczenie środków do prawidłowej realizacji zadań w bieżącym roku.		+15 000,00 -15 142,00 +142,00

85295	Przeniesienie między paragrafami wydatków zleconych z wynagrodzenia i ich pochodnych na zakup materiałów i usług zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem.	-/+4 235,75
85395	Przeniesienie planu wydatków z wynagrodzeń osobowych pracowników na składki ZUS w związku z optymalizacją zobowiązań ZUS i PIT na koniec roku budżetowego.	-/+95,64
85504	Przeniesienie środków z zakupu usług przez JST od innych JST na wynagrodzenia osobowe pracowników i ich pochodne w związku z optymalizacją zobowiązań ZUS i PIT na koniec roku budżetowego.	+4 500,00
85508		-4 500,00