

**UCHWAŁA NR LVIII/412/2022  
RADY MIASTA CHEŁMNA**

z dnia 28 grudnia 2022 r.

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

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

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

- uchwałą nr XLV/321/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 stycznia 2022 r.,
- uchwałą nr XLVI/325/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 16 lutego 2022 r.,
- uchwałą nr XLVII/335/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 23 lutego 2022 r.,
- uchwałą nr XLVIII/349/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 marca 2022 r.,
- uchwałą nr XLIX/356/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 kwietnia 2022 r.,
- uchwałą nr L/361/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 maja 2022 r.,
- uchwałą nr LI/371/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 22 czerwca 2022 r.,
- uchwałą nr LII/374/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 14 września 2022 r.,
- uchwałą nr LIII/377/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 września 2022 r.,
- uchwałą nr LIV/380/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 października 2022 r.,
- 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.,
- zarządzeniem nr 159/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 20 grudnia 2022 r.,
- zarządzeniem nr 163/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 22 grudnia 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **195 133,71 zł,**  
w związku z tym §1 otrzymuje brzmienie:
- „§ 1. Dochody budżetu w wysokości **103 681 043,22 zł,**  
z tego:
- 1)bieżące w wysokości **93 688 168,12 zł,**  
2)majątkowe w wysokości **9 992 875,10 zł,**  
zgodnie z załącznikiem nr 1, 2.”
- 2) W planie dochodów w załączniku 1, 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **195 133,71 zł,**  
w związku z tym §2 otrzymuje brzmienie:
- „§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **106 609 283,10 zł,**  
z tego:
- 1)bieżące w wysokości **92 978 331,18 zł,**  
2)majątkowe w wysokości **13 630 951,92 zł,**  
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 niniejszej uchwały.
- 5) W § 5 Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 r. określone w załączniku nr 7 do budżetu, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 6) Zmienia się plan przychodów, dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na 2022 rok, określony w załączniku nr 16 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodniczący Rady Miasta

**Wojciech Strzelecki**

**DOCHODY 2022 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	1 216 215,00	1 216 215,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	283 785,00	283 785,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	-30 000,00	0,00	270 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	-30 000,00	0,00	270 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	-30 000,00	0,00	130 000,00
750			Administracja publiczna	735 251,63	-30 000,00	0,00	705 251,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	171 960,00	0,00	0,00	171 960,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 954,48	-30 000,00	0,00	88 954,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 460,00	0,00	0,00	2 460,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	-30 000,00	0,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 078 860,86	0,00	304,00	1 079 164,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	75495		Pozostała działalność	1 047 590,00	0,00	304,00	1 047 894,00
			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	1 047 590,00	0,00	304,00	1 047 894,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 597 557,05	-185 030,00	0,00	34 412 527,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 810 918,48	-150 000,00	0,00	3 660 918,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	-10 000,00	0,00	110 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	30 000,00	-10 000,00	0,00	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	950 000,00	-130 000,00	0,00	820 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 066 800,00	-35 030,00	0,00	1 031 770,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	310 500,00	-30 000,00	0,00	280 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 200,00	-5 030,00	0,00	1 170,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 525 346,56	-1 500 000,00	436 859,71	6 462 206,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	503 366,27	0,00	0,00	503 366,27
	85395		Pozostała działalność	7 525 346,56	-1 500 000,00	436 859,71	6 462 206,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	503 366,27	0,00	0,00	503 366,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 417 940,29	0,00	436 859,71	5 854 800,00
855			Rodzina	15 208 186,30	0,00	3 000,00	15 211 186,30
			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
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>93 493 034,41</b>	<b>-1 745 030,00</b>	<b>1 940 163,71</b>	<b>93 688 168,12</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>103 485 909,51</b>	<b>-1 745 030,00</b>	<b>1 940 163,71</b>	<b>103 681 043,22</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>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 216 215,00	1 216 215,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	283 785,00	283 785,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 983 303,12</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>2 953 303,12</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 983 303,12	-30 000,00	2 953 303,12
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	-30 000,00	130 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 312 941,63</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>1 282 941,63</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	696 644,48	-30 000,00	666 644,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	-30 000,00	30 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 078 860,86</b>	<b>304,00</b>	<b>1 079 164,86</b>
	75495		Pozostała działalność	1 047 590,00	304,00	1 047 894,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 047 590,00	304,00	1 047 894,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>34 597 557,05</b>	<b>-185 030,00</b>	<b>34 412 527,05</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 810 918,48	-150 000,00	3 660 918,48
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	-10 000,00	110 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	950 000,00	-130 000,00	820 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 066 800,00	-35 030,00	1 031 770,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	310 500,00	-30 000,00	280 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 200,00	-5 030,00	1 170,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 811 406,12</b>	<b>-1 063 140,29</b>	<b>6 748 265,83</b>

	85395		Pozostała działalność	7 811 406,12	-1 063 140,29	6 748 265,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 417 940,29	436 859,71	5 854 800,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 208 186,30</b>	<b>3 000,00</b>	<b>15 211 186,30</b>
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>Razem:</b>				103 485 909,51	195 133,71	103 681 043,22

**WYDATKI 2022 ROK**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 114 149,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 149,03	1 114 149,03	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	36 669,69	1 463 330,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 614 149,03	1 500 000,00	1 500 000,00	36 669,69	1 463 330,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 149,03	1 114 149,03	0,00	0,00	0,00
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	36 669,69	1 463 330,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	36 669,69	1 463 330,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 193 250,00	1 193 250,00	1 193 250,00	0,00	1 193 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 193 250,00	1 193 250,00	1 193 250,00	0,00	1 193 250,00	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	0,00	0,00	0,00	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	270 080,31	270 080,31	270 080,31	0,00	270 080,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	270 080,31	270 080,31	270 080,31	0,00	270 080,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 768 167,14	12 916 477,14	12 405 554,83	9 626 526,20	2 779 028,63	0,00	338 962,31	171 960,00	0,00	0,00	851 690,00	851 690,00	573 690,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-251 030,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245 030,00	-245 030,00	-230 238,60	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 523 137,14	12 916 477,14	12 405 554,83	9 626 526,20	2 779 028,63	0,00	338 962,31	171 960,00	0,00	0,00	0,00	606 660,00	606 660,00	343 451,40	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	851 690,00	851 690,00	573 690,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-251 030,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245 030,00	-245 030,00	-230 238,60	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 247 031,07	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	606 660,00	606 660,00	343 451,40	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	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	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		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	84 225,00	84 225,00	84 225,00	0,00	84 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																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			
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	620 922,71	620 922,71	620 922,71	0,00	620 922,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 791,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 791,40	-14 791,40	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	263 208,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 208,60	263 208,60	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	573 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 690,00	573 690,00	573 690,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-230 238,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 238,60	-230 238,60	-230 238,60	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	343 451,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 451,40	343 451,40	343 451,40	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	304,00	304,00	304,00	304,00	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	2 508 410,00	2 408 410,00	1 316 430,00	886 313,00	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	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	304,00	304,00	304,00	304,00	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	1 233 894,00	1 233 894,00	247 414,00	3 264,00	244 150,00	0,00	986 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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		
				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	253,52	253,52	253,52	253,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 722,04	2 722,04	2 722,04	2 722,04	0,00	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	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50,48	50,48	50,48	50,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	541,96	541,96	541,96	541,96	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	0,00	3 582 000,00	1 062 000,00	1 062 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 300,00	-20 300,00	-7 300,00	-7 200,00	-100,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 733 980,85	26 671 980,85	21 300 302,94	17 718 144,21	3 582 158,73	4 424 836,41	75 450,00	871 391,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 582 000,00	1 062 000,00	1 062 000,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	0,00	1 039 000,00	1 039 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	0,00	1 039 000,00	1 039 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 722 668,00	1 722 668,00	1 722 668,00	1 722 668,00	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	1 720 668,00	1 720 668,00	1 720 668,00	1 720 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	22 097,00	22 097,00	22 097,00	0,00	22 097,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 197,00	22 197,00	22 197,00	0,00	22 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	8 301 933,00	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	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	
				po zmianach	8 303 933,00	8 303 933,00	8 303 933,00	8 303 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	216 925,00	216 925,00	216 925,00	145 502,00	71 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	71 748,00	71 748,00	71 748,00	71 748,00	0,00	0,00	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	5 218 015,43	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		
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	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	0,00	
				po zmianach	5 205 015,43	5 205 015,43	2 308 025,00	1 965 126,89	342 898,11	2 892 675,43	4 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	2 834 331,00	2 834 331,00	0,00	0,00	0,00	2 834 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	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	0,00	
				po zmianach	2 821 331,00	2 821 331,00	0,00	0,00	0,00	2 821 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 183 337,00	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	0,00	23 000,00	23 000,00	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	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	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	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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		
				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	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	622 592,00	622 592,00	622 592,00	622 592,00	0,00	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	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		
				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	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	0,00	
				po zmianach	103 200,00	103 200,00	103 200,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 076 427,00	1 076 427,00	1 075 427,00	1 036 802,51	38 624,49	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 081 427,00	1 081 427,00	1 080 427,00	1 041 802,51	38 624,49	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	749 892,81	749 892,81	749 892,81	749 892,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	754 892,81	754 892,81	754 892,81	754 892,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	8 136 294,73	8 121 294,73	1 695 986,36	1 61 244,80	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		
				zmniejszenie	-1 500 164,51	-1 500 164,51	-1 500 164,51	-36 834,20	-1 463 330,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	437 024,22	437 024,22	8 730,39	0,00	8 730,39	0,00	428 293,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 073 154,44	7 058 154,44	204 552,24	124 410,60	80 141,64	390 000,00	5 817 490,00	646 112,20	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-1 500 164,51	-1 500 164,51	-1 500 164,51	-36 834,20	-1 463 330,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 463 330,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	437 024,22	437 024,22	8 730,39	0,00	8 730,39	0,00	428 293,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 683 154,44	6 668 154,44	204 552,24	124 410,60	80 141,64	0,00	5 817 490,00	646 112,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	5 287 196,17	5 287 196,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5 287 196,17	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	428 293,83	428 293,83	0,00	0,00	0,00	0,00	428 293,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 715 490,00	5 715 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 715 490,00	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	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		
				zmniejszenie	-30 665,60	-30 665,60	-30 665,60	-30 665,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	89 602,57	89 602,57	89 602,57	89 602,57	0,00	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	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		
				zmniejszenie	-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	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	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	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-899,90	-899,90	-899,90	-899,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 538,63	2 538,63	2 538,63	2 538,63	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 193 250,00	1 193 250,00	1 193 250,00	0,00	1 193 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 193 250,00	-1 193 250,00	-1 193 250,00	0,00	-1 193 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 714,79	3 714,79	3 714,79	0,00	3 714,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 714,79	5 714,79	5 714,79	0,00	5 714,79	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	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		
				zmniejszenie	-270 080,31	-270 080,31	-270 080,31	0,00	-270 080,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 015,60	5 015,60	5 015,60	0,00	5 015,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 817,85	9 817,85	9 817,85	0,00	9 817,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	381 216,00	381 216,00	22 917,00	22 017,00	900,00	0,00	358 299,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	394 216,00	394 216,00	22 917,00	22 017,00	900,00	0,00	371 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	358 299,00	358 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 299,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	371 299,00	371 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3240		Stypendia dla uczniów	przed zmianą	309 624,00	309 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	322 624,00	322 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	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			
				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	16 331 558,51	16 331 558,51	1 991 348,07	792 812,52	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	
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	80 372,21	80 372,21	79 786,74	78 044,16	1 742,58	0,00	585,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	60 850,00	60 850,00	60 850,00	60 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>106 414 149,39</b>	<b>92 538 167,47</b>	<b>54 668 937,95</b>	<b>32 217 240,68</b>	<b>22 451 697,27</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			
				zmniejszenie	<b>-1 771 494,51</b>	<b>-1 526 464,51</b>	<b>-1 513 464,51</b>	<b>-44 034,20</b>	<b>-1 469 430,31</b>	<b>-13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-245 030,00</b>	<b>-245 030,00</b>	<b>-230 238,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
				zwiększenie	<b>1 966 628,22</b>	<b>1 966 628,22</b>	<b>1 525 334,39</b>	<b>47 173,69</b>	<b>1 478 160,70</b>	<b>0,00</b>	<b>441 293,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				po zmianach	<b>106 609 283,10</b>	<b>92 978 331,18</b>	<b>54 680 807,83</b>	<b>32 220 380,17</b>	<b>22 460 427,66</b>	<b>10 116 566,41</b>	<b>26 352 370,56</b>	<b>1 768 586,38</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>13 630 951,92</b>	<b>13 615 951,92</b>	<b>2 784 121,17</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>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 205 761,74</b>	<b>0,00</b>	<b>22 205 761,74</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 753 728,26	0,00	15 753 728,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 722 668,00	-2 000,00	1 720 668,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	449 968,00	-2 000,00	447 968,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 500,00	-100,00	17 400,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	8 400,00	-100,00	8 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 097,00	100,00	22 197,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	7 597,00	100,00	7 697,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 301 933,00	2 000,00	8 303 933,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	3 251 041,00	2 000,00	3 253 041,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	171 925,00	-5 000,00	166 925,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 748,00	-5 000,00	71 748,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	76 748,00	-5 000,00	71 748,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 183 337,00	0,00	1 183 337,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 792,00	-200,00	622 592,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	76 064,00	-200,00	75 864,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00	200,00	103 200,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	8 200,00	200,00	8 400,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 076 427,00	5 000,00	1 081 427,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	749 892,81	5 000,00	754 892,81
			Szkoła Podstawowa nr 4	575 330,00	5 000,00	580 330,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>381 216,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>394 216,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	358 299,00	13 000,00	371 299,00
		3240	Stypendia dla uczniów	309 624,00	13 000,00	322 624,00
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	309 624,00	13 000,00	322 624,00
<b>Razem:</b>				<b>23 743 666,74</b>	<b>13 000,00</b>	<b>23 756 666,74</b>

## WYDATKI 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 114 149,03</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>2 614 149,03</b>
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 650,00	30 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 268,70	5 268,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	750,99	750,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 193 250,00	1 193 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	270 080,31	270 080,31
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 768 167,14</b>	<b>-245 030,00</b>	<b>13 523 137,14</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 492 061,07	-245 030,00	11 247 031,07
		4260	Zakup energii	146 000,00	-1 000,00	145 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	89 225,00	-5 000,00	84 225,00
		4300	Zakup usług pozostałych	615 922,71	5 000,00	620 922,71
		4430	Różne opłaty i składki	135 000,00	1 000,00	136 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 000,00	-14 791,40	263 208,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 690,00	-230 238,60	343 451,40
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 508 106,00</b>	<b>304,00</b>	<b>2 508 410,00</b>
	75495		Pozostała działalność	1 233 590,00	304,00	1 233 894,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 468,52	253,52	2 722,04
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	491,48	50,48	541,96
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 746 980,85</b>	<b>-13 000,00</b>	<b>27 733 980,85</b>
	80101		Szkoły podstawowe	17 984 228,26	0,00	17 984 228,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 722 668,00	-2 000,00	1 720 668,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 500,00	-100,00	17 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 097,00	100,00	22 197,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 301 933,00	2 000,00	8 303 933,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	221 925,00	-5 000,00	216 925,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 748,00	-5 000,00	71 748,00
	80104		Przedszkola	5 218 015,43	-13 000,00	5 205 015,43

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 834 331,00	-13 000,00	2 821 331,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 183 337,00	0,00	1 183 337,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 792,00	-200,00	622 592,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00	200,00	103 200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 076 427,00	5 000,00	1 081 427,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	749 892,81	5 000,00	754 892,81
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 136 294,73</b>	<b>-1 063 140,29</b>	<b>7 073 154,44</b>
	85395	Pozostała działalność	7 746 294,73	-1 063 140,29	6 683 154,44
	3110	Świadczenia społeczne	5 287 196,17	428 293,83	5 715 490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 268,17	-30 665,60	89 602,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 598,10	-5 268,70	21 329,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 438,53	-899,90	2 538,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 195 250,00	-1 189 535,21	5 714,79
	4300	Zakup usług pozostałych	274 882,56	-265 064,71	9 817,85
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>381 216,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>394 216,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	358 299,00	13 000,00	371 299,00
	3240	Stypendia dla uczniów	309 624,00	13 000,00	322 624,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>16 328 558,51</b>	<b>3 000,00</b>	<b>16 331 558,51</b>
	85504	Wspieranie rodziny	77 372,21	3 000,00	80 372,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 850,00	3 000,00	60 850,00
<b>Razem:</b>			<b>106 414 149,39</b>	<b>195 133,71</b>	<b>106 609 283,10</b>

## ZADANIA INWESTYCYJNE 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>851 690,00</b>	<b>- 245 030,00</b>	<b>606 660,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	851 690,00	- 245 030,00	606 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 000,00	- 14 791,40	263 208,60
			Rozbudowa sieci logicznej w budynku Urzędu Miasta wraz z modernizacją serwerowni	278 000,00	- 14 791,40	263 208,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 690,00	- 230 238,60	343 451,40
			Rozbudowa sieci logicznej w budynku Urzędu Miasta wraz z modernizacją serwerowni - Cyfrowa Gmina	573 690,00	- 230 238,60	343 451,40
<b>Razem</b>				13 875 981,92	- 245 030,00	13 630 951,92



## UZASADNIENIE

### I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>103 485 630,24</b>	<b>+195 133,71</b>	<b>103 681 043,22</b>
1.1.	Dochody bieżące	93 492 755,14	+195 133,71	93 688 168,12
1.2.	Dochody majątkowe	9 992 875,10		9 992 875,10
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>106 413 870,12</b>	<b>+195 133,71</b>	<b>106 609 283,10</b>
2.1.	Wydatki bieżące	92 537 888,20	+440 163,71	92 978 331,18
2.2.	Wydatki majątkowe	13 875 981,92	-245 030,00	13 630 951,92
<b>3.</b>	<b>Nadwyżka/deficyt</b>	<b>-2 928 239,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 928 239,88</b>
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>954 866,94</i>	<i>-245 030,00</i>	<i>709 836,94</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	Spląty kredytów i pożyczek	1 135 514,40		1 135 514,40
6.	<i>Bilansowanie budżetu</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
7.	Art. 242 dla 2022 r.	5 018 621,22	-245 030,00	4 773 591,22
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	2,04%	-0,38%	1,67%

### II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
	<b>Ogółem zmiany:</b>	<b>+195 133,71</b>	<b>+195 133,71</b>
<b>1.</b>	<b>Zmiany dochodów i wydatków bieżących:</b>	<b>+195 133,71</b>	<b>+437 163,71</b>
70005	Zmniejszenie dochodów z tytułu wpływów z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości do poziomu przewidywanego wykonania.	-30 000,00	
75023	Zmniejszenie dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów do poziomu przewidywanego wykonania.	-30 000,00	
75495	Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń uchodźcom w wysokości 40 zł - koszty obsługi zadania.	+304,00	+304,00
75616	Zmniejszenie dochodów z tytułu: - wpływów z podatku od środków transportowych,	-10 000,00	

	- wpływów z opłaty od posiadania psów - wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych do poziomu przewidywanego wykonania.	-10 000,00 -130 000,00	
75618	Zmniejszenie dochodów z tytułu: - wpływów z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, - wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia.	-30 000,00 -5 030,00	
85395	Przyznanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek węglowy VII transza.	+436 859,71	+436 859,71
85504	Wprowadzenie dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na wsparcie zadania „Program asystent rodziny na rok 2022”	+3 000,00	+3 000,00
<b>2.</b>	<b>Zmiany dochodów i wydatków majątkowych:</b>	<b>+0,00</b>	<b>-245 030,00</b>
75023	Zmniejszenie wydatków w zadaniu „Rozbudowa sieci logicznej w budynku Urzędu Miasta wraz z modernizacją serwerowni”. Środki w wysokości 245 030,00 zł przeniesiono w projekcie WPF do realizacji w 2023 r.		-245 030,00
<b>3.</b>	<b>Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami</b>		
	<b>UM</b>		
40095	Przeniesienie planu dochodów i wydatków środków dotyczących sprzedaży węgla przez JST zgodnie w związku ze zmianami klasyfikacji budżetowej paragrafów dochodów.		+1 500 000,00
85395			-1 500 000,00
75023	Przeniesienie środków pomiędzy paragrafami w związku z zwiększeniem środków na obsługę prawną oraz opłacenie składki członkowskiej Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia.		-/+6 000,00
	<b>SP2</b>		
80101	Przeniesienie planu wydatków z usług telekomunikacyjnych na zakup usług zdrowotnych wynikające z aktualnych potrzeb.		-/+100,00
	<b>SP4</b>		
80101	Przeniesienie środków z wynagrodzeń osobowych pracowników na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w związku z uregulowaniem zobowiązań składek ZUS oraz zaliczek na podatek PIT.		-/+2 000,00
80148	Przeniesienie planu wydatków w budżecie z wynagrodzeń osobowych pracowników na składki na ubezpieczenia społeczne w związku z uregulowaniem zobowiązań składek ZUS oraz zaliczek na podatek PIT.		-/+200,00
80103	Przeniesienie środków w związku z uregulowaniem zobowiązań składek ZUS		-5 000,00
80150	oraz zaliczek na podatek PIT.		+5 000,00
	<b>COPO</b>		
80104	Przeniesienie planu wydatków w budżecie w związku ze zwiększeniem		-13 000,00
85404	środków wkładu własnego Gminy Miasto Chełmno na stypendia szkolne wypłacane w roku 2022.		+13 000,00

	<b>MOPS</b>	
85395	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na przekaz pocztowy.	-/+15,60