

**ZARZĄDZENIE NR 168/2022**  
**BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA**

z dnia 30 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.,
- uchwałą nr LVIII/412/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 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 20 grudnia 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **14,45 zł**,  
w związku z tym §1 otrzymuje brzmienie:  
„§ 1. Dochody budżetu w wysokości **103 681 057,67 zł**,  
z tego:  
1)bieżące w wysokości **93 688 182,57 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 niniejszego zarządzenia.
- 3) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **14,45 zł**,  
w związku z tym §2 otrzymuje brzmienie:  
„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **106 609 297,55 zł**,  
z tego:  
1)bieżące w wysokości **92 978 345,63 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, 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3, 4 do niniejszego zarządzenia.
- 5) Zmienia się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określone w załączniku 9 do budżetu, zgodnie z załącznikiem 5 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 6 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>							
750			Administracja publiczna	705 251,63	0,00	14,45	705 266,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	171 960,00	0,00	0,00	171 960,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	413 797,15	0,00	14,45	413 811,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 951,77	0,00	14,45	11 966,22
			<b>bieżące razem:</b>	<b>93 688 168,12</b>	<b>0,00</b>	<b>14,45</b>	<b>93 688 182,57</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>103 681 043,22</b>	<b>0,00</b>	<b>14,45</b>	<b>103 681 057,67</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 282 941,63</b>	<b>14,45</b>	<b>1 282 956,08</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	413 797,15	14,45	413 811,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 951,77	14,45	11 966,22

<b>Razem:</b>				103 681 043,22	14,45	103 681 057,67
---------------	--	--	--	----------------	-------	----------------

## WYDATKI 2022 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na realizację ich statutowych zadań;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 523 137,14	12 916 477,14	9 628 526,20	2 779 028,63	0,00	338 962,31	171 960,00	0,00	0,00	0,00	606 860,00	606 860,00	343 451,40	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 014,45	1 014,45	1 014,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	13 523 137,14	12 916 491,59	9 628 540,65	2 779 028,63	0,00	338 962,31	171 960,00	0,00	0,00	0,00	606 860,00	606 860,00	343 451,40	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	14,45	14,45	14,45	0,00	0,00	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	403 391,77	403 406,22	392 442,69	10 949,08	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	14,45	14,45	14,45	0,00	0,00	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	3 992,79	3 992,79	3 992,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	2,38	2,38	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 006,08	1 006,08	1 006,08	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	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	0,00	606 860,00	606 860,00	343 451,40	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	606 860,00	606 860,00	343 451,40	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	6 400 276,57	6 400 276,57	6 400 276,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 508 410,00	2 408 410,00	866 313,00	430 117,00	50 000,00	1 041 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22,46	-22,46	-22,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22,46	22,46	22,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	2 508 410,00	2 408 410,00	866 313,00	430 117,00	50 000,00	1 041 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22,46	-22,46	-22,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22,46	22,46	22,46	0,00	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	688 622,00	688 622,00	688 622,00	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	22,46	22,46	22,46	0,00	0,00	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	120 176,00	120 176,00	120 176,00	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	-22,46	-22,46	-22,46	0,00	0,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wydanie	Wskaznik
					Wydki bieżące	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	893 879,80	492 879,80	166 690,32	325 989,48	401 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-634,16	-634,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	893 245,64	492 245,64	166 690,32	325 989,48	401 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	64 801,30	198,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-478,14	-478,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	64 521,86	64 521,86	64 801,30	198,70	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	8 371,30	8 371,30	8 371,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				zmiana	8 371,30	8 371,30	8 371,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	130 550,00	1 550,00	1 284,02	265,98	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-156,02	-156,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	130 393,98	1 393,98	1 284,02	265,98	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 284,02	1 284,02	1 284,02	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-156,02	-156,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	1 128,00	1 128,00	1 284,02	0,00	129 000,00	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	82,91	82,91	0,00	82,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				zmiana	82,91	82,91	0,00	82,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	183,07	183,07	0,00	183,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				zmiana	183,07	183,07	0,00	183,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 167 978,81	7 193 344,62	333 581,12	6 859 763,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 974 634,19	3 974 634,19	2 440 669,77	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 018,46	-23 018,46	-846,73	-22 171,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	11 144 960,35	7 170 326,16	332 734,39	6 837 591,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 974 634,19	3 974 634,19	2 440 669,77	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	5 302 664,00	5 302 664,00	236 909,00	5 065 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 696,56	-20 696,56	0,00	-20 696,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	5 281 967,44	5 281 967,44	236 909,00	5 045 058,44	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	17 633,85	17 633,85	17 633,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				zmiana	17 633,85	17 633,85	17 633,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 766,14	2 766,14	2 766,14	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
				zmiana	2 766,14	2 766,14	2 766,14	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:										z tego:			Wnieście wniosków do sądu o stwierdzenie nieważności	
					Wydki bieżące	wydki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydki 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	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
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	3 861,00 0,00 286,57	3 861,00 0,00 286,57	3 861,00 0,00 286,57	4 157,57 0,00 4 157,57	25 000,00 0,00 -20 696,56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	25 000,00 -20 696,56 0,00	25 000,00 -20 696,56 0,00	25 000,00 -20 696,56 0,00	4 157,57 0,00 4 303,44	25 000,00 -20 696,56 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 303,44 602 884,62 -40,94	4 303,44 602 884,62 -40,94	4 303,44 602 884,62 -40,94	4 303,44 602 884,62 -40,94	4 303,44 602 884,62 -40,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	50,00 0,00 40,94	50,00 0,00 40,94	50,00 0,00 40,94	50,00 0,00 40,94	50,00 0,00 40,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	12 000,00 -40,94 0,00	12 000,00 -40,94 0,00	12 000,00 -40,94 0,00	12 000,00 -40,94 0,00	12 000,00 -40,94 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
90095			Pozostała działalność	11 959,06 409 151,00 -2 280,96	11 959,06 409 151,00 -2 280,96	11 959,06 409 151,00 -2 280,96	11 959,06 409 151,00 -2 280,96	11 959,06 409 151,00 -2 280,96	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	409 151,00 -2 280,96 2 280,96	409 151,00 -2 280,96 2 280,96	409 151,00 -2 280,96 2 280,96	409 151,00 -2 280,96 2 280,96	409 151,00 -2 280,96 2 280,96	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	58 000,00 805,79 10 705,79	58 000,00 805,79 10 705,79	58 000,00 805,79 10 705,79	58 000,00 805,79 10 705,79	58 000,00 805,79 10 705,79	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	0,00 75,84 1 525,84	0,00 75,84 1 525,84	0,00 75,84 1 525,84	0,00 75,84 1 525,84	0,00 75,84 1 525,84	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	4 500,00 -1 475,17 0,00	4 500,00 -1 475,17 0,00	4 500,00 -1 475,17 0,00	4 500,00 -1 475,17 0,00	4 500,00 -1 475,17 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	820,00 -805,79 0,00	820,00 -805,79 0,00	820,00 -805,79 0,00	820,00 -805,79 0,00	820,00 -805,79 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
926			Kultura fizyczna	1 512 081,31 -430,10 430,10	1 512 081,31 -430,10 430,10	1 512 081,31 -430,10 430,10	1 512 081,31 -430,10 430,10	1 512 081,31 -430,10 430,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



## WYDATKI 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 523 137,14</b>	<b>14,45</b>	<b>13 523 151,59</b>
			Urzędy wojewódzkie	403 391,77	14,45	403 406,22
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 992,79	12,07	4 004,86
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 003,70	2,38	1 006,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 247 031,07	0,00	11 247 031,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 401 276,57	-1 000,00	6 400 276,57
754		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 200,00	1 000,00	9 200,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 508 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 508 410,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	1 084 516,00	0,00	1 084 516,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 622,00	22,46	688 644,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 176,00	-22,46	120 153,54
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>893 879,80</b>	<b>0,00</b>	<b>893 879,80</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	65 000,00	0,00	65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 371,30	478,14	8 849,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 400,00	-478,14	54 921,86
	85195		Pozostała działalność	130 550,00	0,00	130 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284,02	-156,02	1 128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,91	24,09	107,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183,07	131,93	315,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 167 978,81</b>	<b>0,00</b>	<b>11 167 978,81</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 302 664,00	0,00	5 302 664,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 550,00	17 633,85	202 183,85	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 870,00	2 766,14	35 636,14	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 861,00	296,57	4 157,57	
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-20 696,56	4 303,44	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	602 884,62	0,00	602 884,62	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	40,94	90,94	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-40,94	11 959,06	
90095		Pozostała działalność	409 151,00	0,00	409 151,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	1 399,33	59 399,33	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	805,79	10 705,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00	75,84	1 525,84
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	-1 475,17	3 024,83
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	820,00	-805,79	14,21
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 512 081,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1 512 081,31</b>
	92695		Pozostała działalność	208 081,31	0,00	208 081,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	430,10	3 430,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	-430,10	49 569,90

			<b>Razem:</b>	106 609 283,10	14,45	106 609 297,55
--	--	--	---------------	----------------	-------	----------------

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 550,00	0,00	1 550,00
	85195		Pozostała działalność	1 550,00	0,00	1 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284,02	-156,02	1 128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,91	24,09	107,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183,07	131,93	315,00
			<b>Razem:</b>	17 158 179,99	0,00	17 158 179,99

**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>1 834 686,22</b>
750			Administracja publiczna	<b>11 966,22</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	11 966,22
			<b>UM</b>	11 966,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 966,22
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>1 047 894,00</b>
	75495		Pozostała działalność	1 047 894,00
			<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>	989 744,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	989 744,00
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>1 834 686,22</b>
750			Administracja publiczna	<b>11 966,22</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	11 966,22
			<b>UM</b>	11 966,22
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74,43
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 874,65
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 004,86
		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	1 006,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>1 047 894,00</b>
	75495		Pozostała działalność	1 047 894,00
			<b>MOPS</b>	989 744,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	986 480,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 722,04
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	541,96
			<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>103 681 043,22</b>	<b>+14,45</b>	<b>103 681 057,67</b>
1.1.	Dochody bieżące	93 688 168,12	+14,45	93 688 182,57
1.2.	Dochody majątkowe	9 992 875,10		9 992 875,10
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>106 609 283,10</b>	<b>+14,45</b>	<b>106 609 297,55</b>
2.1.	Wydatki bieżące	92 978 331,18	+14,45	92 978 345,63
2.2.	Wydatki majątkowe	13 630 951,92		13 630 951,92
<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>709 836,94</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.	4 7773 591,22		4 7773 591,22
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	1,67%		1,67%

### II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
<b>1.</b>	<b>Ogółem zmiany:</b>	<b>+14,45</b>	<b>+14,45</b>
	<b>Zmiany dochodów i wydatków bieżących:</b>	<b>+14,45</b>	<b>+14,45</b>
75011	Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na prace związane z: - nadaniem numer PESEL za m-c listopad 2022 r. w urzędzie.	+14,45	+14,45
<b>2.</b>	<b>Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami</b>		
	<b>UM</b>		

75023	Przeniesienie planu wydatków z wynagrodzeń osobowych pracowników na wypłaty PPK wynikające z aktualnych potrzeb.	-/+1 000,00
75416	Przeniesienie środków z wynagrodzeń osobowych pracowników na składki na ubezpieczenie społeczne zgodnie z aktualnymi potrzebami realizacyjnymi.	-/+22,46
85153	Przeniesienie planu wydatków ze składek na ubezpieczenia społeczne na wynagrodzenia bezosobowe zgodnie z aktualnymi potrzebami.	-/+478,14
90002	Przeniesienie planu wydatków z zakupu usług remontowych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących ewidencję gospodarki odpadami komunalnymi.	-/+20 696,56
90004	Przeniesienie środków z wynagrodzeń bezosobowych na składki na ubezpieczenie społeczne do poziomu aktualnego zapotrzebowania.	-/+40,94
90095	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami wynagrodzeń a pochodnych od wynagrodzeń zgodnie z zapotrzebowaniem.	-/+2 280,96
92695	Przeniesienie wydatków z wynagrodzeń bezosobowych na składki na ubezpieczenie społeczne w celu dostosowania planu do wynikających potrzeb.	-/+430,10
	<b>MOPS</b>	
85195	Przeniesienie środków pomiędzy paragrafami w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb.	-/+156,02