

**UCHWAŁA NR LV/383/2022**  
**RADY MIASTA CHEŁMNA**

z dnia 7 listopada 2022 r.

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

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

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

- uchwałą nr XLV/321/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 stycznia 2022 r.,
- uchwałą nr XLVI/325/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 16 lutego 2022 r.,
- uchwałą nr XLVII/335/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 23 lutego 2022 r.,
- uchwałą nr XLVIII/349/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 marca 2022 r.,
- uchwałą nr XLIX/356/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 kwietnia 2022 r.,
- uchwałą nr L/361/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 maja 2022 r.,
- uchwałą nr LI/371/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 22 czerwca 2022 r.,
- 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., 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>2 639 424,28 zł,</b>
„§ 1. Dochody budżetu w wysokości z tego:	<b>101 589 098,62 zł,</b>
1)bieżące w wysokości	<b>91 096 611,67 zł,</b>

- 2) majątkowe w wysokości **10 492 486,95 zł,**  
zgodnie z załącznikiem nr 1, 2.”
- 2) W planie dochodów w załączniku 1, 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **2 639 424,28 zł,**  
w związku z tym §2 otrzymuje brzmienie:  
„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **105 220 707,65 zł,**  
z tego:  
1) bieżące w wysokości **89 817 324,73 zł,**  
2) majątkowe w wysokości **15 403 382,92 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 niniejszej uchwały.
- 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 5, 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.

Przewodniczącego 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>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 018 428,86	0,00	60 000,00	1 078 428,86
			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	987 158,00	0,00	60 000,00	1 047 158,00
			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	987 158,00	0,00	60 000,00	1 047 158,00
758			Różne rozliczenia	22 623 325,01	-3 337 589,01	0,00	19 285 736,00
			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	3 791 463,01	-3 337 589,01	0,00	453 874,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 337 589,01	-3 337 589,01	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	0,00	150,00	1 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	150,00	1 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	0,00	150,00	1 150,00
852			Pomoc społeczna	4 235 169,98	-25 478,00	0,00	4 209 691,98

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	70 236,32	0,00	0,00	70 236,32
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	108 864,00	-25 478,00	0,00	83 386,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 202,00	-25 478,00	0,00	75 724,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	599 450,27	0,00	5 942 341,29	6 541 791,56
			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	599 450,27	0,00	5 942 341,29	6 541 791,56
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	4 442 341,29	4 442 341,29
<b>bieżące razem:</b>				<b>88 457 187,39</b>	<b>-3 363 067,01</b>	<b>6 002 491,29</b>	<b>91 096 611,67</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	1 536 778,99	0,00	0,00	1 536 778,99

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>10 492 486,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 492 486,95</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	5 326 356,05	0,00	0,00	5 326 356,05

<b>Ogółem:</b>				<b>98 949 674,34</b>	<b>-3 363 067,01</b>	<b>6 002 491,29</b>	<b>101 589 098,62</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	6 863 135,04	0,00	0,00	6 863 135,04

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## DOCHODY 2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 018 428,86</b>	<b>60 000,00</b>	<b>1 078 428,86</b>
	75495		Pozostała działalność	987 158,00	60 000,00	1 047 158,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	987 158,00	60 000,00	1 047 158,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 623 325,01</b>	<b>-3 337 589,01</b>	<b>19 285 736,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 791 463,01	-3 337 589,01	453 874,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 337 589,01	-3 337 589,01	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 000,00</b>	<b>150,00</b>	<b>1 150,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	150,00	1 150,00
		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	1 000,00	150,00	1 150,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 235 169,98</b>	<b>-25 478,00</b>	<b>4 209 691,98</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	108 864,00	-25 478,00	83 386,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 202,00	-25 478,00	75 724,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>599 450,27</b>	<b>5 942 341,29</b>	<b>6 541 791,56</b>
	85395		Pozostała działalność	599 450,27	5 942 341,29	6 541 791,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 442 341,29	4 442 341,29
<b>Razem:</b>				<b>98 949 674,34</b>	<b>2 639 424,28</b>	<b>101 589 098,62</b>















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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	198 081,31	178 520,00	138 520,00	48 120,00	90 400,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	19 561,31	19 561,31	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	5 000,00	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
				po zmianach	203 081,31	183 520,00	143 520,00	53 120,00	90 400,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	19 561,31	19 561,31	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	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
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>102 581 283,37</b>	<b>87 177 900,45</b>	<b>51 854 789,60</b>	<b>31 808 830,84</b>	<b>20 045 958,76</b>	<b>10 116 882,35</b>	<b>23 377 828,48</b>	<b>1 768 400,02</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>15 403 382,92</b>	<b>15 388 382,92</b>	<b>3 014 359,77</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-100 347,31</b>	<b>-100 347,31</b>	<b>-59 869,31</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>-57 869,31</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>-25 478,00</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>
				zwiększenie	<b>2 739 771,59</b>	<b>2 739 771,59</b>	<b>1 605 995,23</b>	<b>38 558,66</b>	<b>1 567 436,57</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 118 590,00</b>	<b>186,36</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>
				po zmianach	<b>105 220 707,65</b>	<b>89 817 324,73</b>	<b>53 400 915,52</b>	<b>31 845 389,50</b>	<b>21 555 526,02</b>	<b>10 116 882,35</b>	<b>24 470 940,48</b>	<b>1 768 586,38</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>15 403 382,92</b>	<b>15 388 382,92</b>	<b>3 014 359,77</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>

## WYDATKI 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 068 504,39</b>	<b>-50,00</b>	<b>9 068 454,39</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 352 525,39	-50,00	8 352 475,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 065,00	-50,00	278 015,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>32 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 550,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	32 550,00	0,00	32 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 000,00	14 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 664 614,14</b>	<b>-10 686,36</b>	<b>12 653 927,78</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 384 908,95	-10 686,36	10 374 222,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	10 000,00	100 000,00
		4260	Zakup energii	185 000,00	-15 000,00	170 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	618 609,07	11 313,64	629 922,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	67 250,00	-10 000,00	57 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	-2 000,00	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	251 275,30	0,00	251 275,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	550,00	1 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	80,00	580,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 100,00	11 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	1 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 275,30	-2 730,00	219 545,30
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 438 674,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>2 498 674,00</b>
	75495		Pozostała działalność	1 164 158,00	60 000,00	1 224 158,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	926 480,00	60 000,00	986 480,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 616 676,77</b>	<b>0,00</b>	<b>27 616 676,77</b>
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	412 708,00	0,00	412 708,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	323 393,00	0,00	323 393,00

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>893 329,80</b>	<b>150,00</b>	<b>893 479,80</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	698 329,80	0,00	698 329,80
		4300	Zakup usług pozostałych	138 874,00	-500,00	138 374,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
	85195		Pozostała działalność	130 000,00	150,00	130 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758,64	125,38	884,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,36	21,55	82,91
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	3,07	183,07
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 029 495,84</b>	<b>-25 291,64</b>	<b>10 004 204,20</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	208 332,00	-25 478,00	182 854,00
		3110	Świadczenia społeczne	170 670,00	-25 478,00	145 192,00
	85295		Pozostała działalność	1 815 535,32	186,36	1 815 721,68
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	186,36	48 186,36
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 606 487,45</b>	<b>2 604 752,28</b>	<b>7 211 239,73</b>
	85395		Pozostała działalność	4 216 487,45	2 604 752,28	6 821 239,73
		3110	Świadczenia społeczne	3 273 000,00	1 058 590,00	4 331 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	18 098,32	92 098,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 315,44	3 110,96	23 426,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 841,80	444,00	3 285,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 134,01	1 223 250,00	1 227 384,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	276 750,00	279 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 100,00	24 509,00	64 609,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 258 928,81</b>	<b>2 050,00</b>	<b>11 260 978,81</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	602 834,62	50,00	602 884,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50,00	50,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 475 026,78	0,00	1 475 026,78
		4260	Zakup energii	350 000,00	-600,00	349 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	600,00	3 200,00
	90095		Pozostała działalność	422 151,00	2 000,00	424 151,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 640 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 640 050,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	114 020,00	2 302,95	116 322,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 120,00	-500,00	1 620,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	-1 500,00	12 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		4260	Zakup energii	3 400,00	2 000,00	5 400,00

	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 302,95	3 302,95
	4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00	-7 000,00	73 500,00
92195		Pozostała działalność	186 000,00	-2 302,95	183 697,05
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	-2 302,95	13 697,05
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 498 581,31</b>	<b>8 500,00</b>	<b>1 507 081,31</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	555 500,00	3 500,00	559 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	3 500,00	19 500,00
	92695	Pozostała działalność	198 081,31	5 000,00	203 081,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	5 000,00	50 000,00
<b>Razem:</b>			102 581 283,37	2 639 424,28	105 220 707,65

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	150,00	1 150,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	150,00	1 150,00
		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	1 000,00	150,00	1 150,00
<b>Razem:</b>				16 815 517,91	150,00	16 815 667,91



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 000,00</b>	<b>150,00</b>	<b>1 150,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	150,00	1 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758,64	125,38	884,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,36	21,55	82,91
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	3,07	183,07
			<b>Razem:</b>	<b>16 804 810,61</b>	<b>150,00</b>	<b>16 804 960,61</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>1 659 801,89</b>
750			Administracja publiczna	<b>10 700,89</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	10 700,89
			<b>UM</b>	10 700,89
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 700,89
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>1 047 158,00</b>
	75495		Pozostała działalność	1 047 158,00
			<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>	989 008,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	989 008,00
758			Różne rozliczenia	<b>453 374,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	453 374,00
			<b>Oświata</b>	453 374,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	453 374,00
852			Pomoc społeczna	<b>11 102,00</b>
			<b>MOPS</b>	11 102,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 400,00
	85216		Zasiłki stałe	161,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	161,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	7 662,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 662,00
	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>96 084,00</b>
			<b>MOPS</b>	96 084,00
	85395		Pozostała działalność	96 084,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	96 084,00
855			Rodzina	<b>41 383,00</b>
			<b>MOPS</b>	41 383,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 383,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 383,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>1 659 801,89</b>
750			Administracja publiczna	<b>10 700,89</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	10 700,89
			<b>UM</b>	10 700,89
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74,43
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 074,25
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 616,49
		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	929,52
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>1 047 158,00</b>
	75495		Pozostała działalność	1 047 158,00
			<b>MOPS</b>	989 008,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	986 480,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 240,53
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	287,47
			<b>UM</b>	58 150,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	58 150,00
801			Oświata i wychowanie	<b>453 374,00</b>
	80104		Przedszkola	<b>48 581,48</b>
			<b>Przedszkole Calineczka</b>	8 949,72
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 949,72
			<b>Przedszkole Bajka</b>	4 474,86
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 474,86
			<b>Przedszkole Brzdąc</b>	29 393,33
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29 393,33
			<b>Przedszkole Pinokio</b>	5 763,57
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 763,57

	80195		Pozostała działalność	<b>404 792,52</b>
			<b>SP1</b>	<b>130 402,14</b>
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 115,14
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	32,98
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 300,00
		4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 612,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 875,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 467,02
			<b>SP2</b>	<b>127 455,00</b>
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 272,00
		4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 736,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 947,00
		7860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00
			<b>SP4</b>	<b>122 781,88</b>
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 686,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 090,00
		4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 677,88
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 828,00
		7860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00
			<b>Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek</b>	<b>14 838,50</b>
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 360,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 246,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 232,00
			<b>COPO</b>	<b>9 315,00</b>
		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>11 102,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 400,00
			<b>MOPS</b>	<b>2 400,00</b>
		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	7 662,00
			<b>MOPS</b>	7 662,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 662,00
	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>96 084,00</b>
	85395		Pozostała działalność	96 084,00
			<b>MOPS</b>	96 084,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	94 200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 642,91
		4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	241,09
855			Rodzina	<b>41 383,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 383,00
			<b>MOPS</b>	41 383,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	41 383,00