

**UCHWAŁA NR LVII/399/2022
RADY MIASTA CHEŁMNA**

z dnia 14 grudnia 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.,
- 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 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 **118 694,75 zł**,
w związku z tym §1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu w wysokości **103 421 625,94 zł**,

- z tego:
- 1)bieżące w wysokości **93 428 750,84 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) Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę **584 674,40 zł,**
w związku z tym §2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **106 349 865,82 zł,**
z tego:
1)bieżące w wysokości **92 473 883,90 zł,**
2)majątkowe w wysokości **13 875 981,92 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) Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę: **703 369,15 zł,**
- 6) Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę: **703 369,15 zł,**
w tym:
- zmniejsza się przychody z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę: **415 944,39 zł,**
- zmniejsza się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, o kwotę: **287 424,76 zł,**
- 7) W związku punktem 5 i 6 niniejszej uchwały § 4 budżetu otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości: **2 928 239,88 zł,**
Źródłem pokrycia deficytu będą:
- przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp, w kwocie: **2 765 818,94 zł,**
- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektów finansowanych z udziałem tych środków, w kwocie: **162 420,94 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”
- 8) Przychody i rozchody określone w załączniku nr 6 do budżetu zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 9) W § 5 Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 r. określone w załączniku nr 7 do budżetu, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 10) 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 8, 9 do niniejszej uchwały.
- 11) Zmienia się plan dotacji dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych, udzielanych z budżetu Miasta w 2022 roku, określony w załączniku nr 14 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
- 12) 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 11 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
bieżące							
750			Administracja publiczna	734 883,98	0,00	88,38	734 972,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	171 960,00	0,00	0,00	171 960,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	413 429,50	0,00	88,38	413 517,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 584,12	0,00	88,38	11 672,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 078 652,86	0,00	208,00	1 078 860,86
			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	1 047 382,00	0,00	208,00	1 047 590,00
			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	1 047 382,00	0,00	208,00	1 047 590,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 685 557,05	-88 000,00	0,00	34 597 557,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 898 918,48	-88 000,00	0,00	3 810 918,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00	-40 000,00	0,00	35 000,00

		0430	Wpływy z opłaty targowej	125 418,48	-48 000,00	0,00	77 418,48
851			Ochrona zdrowia	1 150,00	0,00	400,00	1 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 150,00	0,00	400,00	1 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 150,00	0,00	400,00	1 550,00
852			Pomoc społeczna	3 986 168,98	0,00	12 059,00	3 998 227,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	70 236,32	0,00	0,00	70 236,32
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	81 700,00	0,00	241,00	81 941,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 700,00	0,00	241,00	81 941,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	903 313,40	0,00	4 250,00	907 563,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	832 100,00	0,00	4 250,00	836 350,00
	85216		Zasiłki stałe	926 989,00	0,00	6 350,00	933 339,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	926 828,00	0,00	6 350,00	933 178,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 533,00	0,00	1 218,00	85 751,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 809,00	0,00	1 218,00	10 027,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 909 598,78	0,00	615 135,78	7 524 734,56

			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	6 909 598,78	0,00	615 135,78	7 524 734,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	503 366,27	0,00	0,00	503 366,27
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	99 450,00	0,00	3 978,00	103 428,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 806 782,51	0,00	611 157,78	5 417 940,29
855			Rodzina	15 200 531,00	0,00	4 475,00	15 205 006,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 073 945,00	0,00	4 475,00	8 078 420,00
			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	43 890,00	0,00	4 475,00	48 365,00
bieżące razem:				92 884 384,68	-88 000,00	632 366,16	93 428 750,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 536 778,99	0,00	0,00	1 536 778,99

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 367 092,83	-425 671,41	0,00	4 941 421,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 752 666,05	-425 671,41	0,00	4 326 994,64
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 887 016,46	-425 671,41	0,00	2 461 345,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 272 589,68	-425 671,41	0,00	1 846 918,27
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 272 589,68	-425 671,41	0,00	1 846 918,27
majątkowe razem:				10 418 546,51	-425 671,41	0,00	9 992 875,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 612 415,61	-425 671,41	0,00	5 186 744,20

Ogółem:	103 302 931,19	-513 671,41	632 366,16	103 421 625,94
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 149 194,60	-425 671,41	0,00	6 723 523,19

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

DOCHODY 2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 312 573,98	88,38	1 312 662,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	413 429,50	88,38	413 517,88
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 584,12	88,38	11 672,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 078 652,86	208,00	1 078 860,86
	75495		Pozostała działalność	1 047 382,00	208,00	1 047 590,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 047 382,00	208,00	1 047 590,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 685 557,05	-88 000,00	34 597 557,05
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 898 918,48	-88 000,00	3 810 918,48
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00	-40 000,00	35 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	125 418,48	-48 000,00	77 418,48
851			Ochrona zdrowia	1 150,00	400,00	1 550,00
	85195		Pozostała działalność	1 150,00	400,00	1 550,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 150,00	400,00	1 550,00
852			Pomoc społeczna	3 986 168,98	12 059,00	3 998 227,98
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	81 700,00	241,00	81 941,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 700,00	241,00	81 941,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	903 313,40	4 250,00	907 563,40

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	832 100,00	4 250,00	836 350,00
85216		Zasiłki stałe	926 989,00	6 350,00	933 339,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	926 828,00	6 350,00	933 178,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 533,00	1 218,00	85 751,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 809,00	1 218,00	10 027,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 195 658,34	615 135,78	7 810 794,12
	85395	Pozostała działalność	7 195 658,34	615 135,78	7 810 794,12
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	99 450,00	3 978,00	103 428,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 806 782,51	611 157,78	5 417 940,29
855		Rodzina	15 200 531,00	4 475,00	15 205 006,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 073 945,00	4 475,00	8 078 420,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 890,00	4 475,00	48 365,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 284 428,83	-425 671,41	10 858 757,42
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 887 016,46	-425 671,41	2 461 345,05
	6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 272 589,68	-425 671,41	1 846 918,27
Razem:			103 302 931,19	118 694,75	103 421 625,94

WYDATKI 2022 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 148 454,39	1 957 606,00	1 916 806,00	118 515,00	1 798 291,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 190 848,39	7 190 848,39	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 524 401,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 512 401,00	-1 512 401,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 634 053,39	1 955 606,00	1 914 806,00	118 515,00	1 796 291,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 678 447,39	5 678 447,39	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 432 475,39	1 241 627,00	1 241 627,00	118 515,00	1 123 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 190 848,39	7 190 848,39	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 524 401,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 512 401,00	-1 512 401,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 918 074,39	1 239 627,00	1 239 627,00	118 515,00	1 121 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 678 447,39	5 678 447,39	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	288 015,00	288 015,00	288 015,00	0,00	288 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	298 015,00	298 015,00	298 015,00	0,00	298 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	544 000,00	544 000,00	544 000,00	0,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	532 000,00	532 000,00	532 000,00	0,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 190 848,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 190 848,39	7 190 848,39	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 512 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 512 401,00	-1 512 401,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 678 447,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 678 447,39	5 678 447,39	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 457 439,05	12 605 749,05	12 103 646,74	9 312 687,91	2 790 958,83	0,00	330 142,31	171 960,00	0,00	0,00	851 690,00	851 690,00	573 690,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 929,20	-16 929,20	-15 749,20	-4 855,00	-10 894,20	0,00	-1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	327 378,02	327 378,02	327 378,02	318 588,02	8 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 767 887,87	12 916 197,87	12 415 275,56	9 626 420,93	2 788 854,63	0,00	328 962,31	171 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 690,00	851 690,00	573 690,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	403 024,12	403 024,12	403 024,12	392 109,84	10 914,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-139,20	-139,20	-139,20	0,00	-139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	227,58	227,58	227,58	227,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	403 112,50	403 112,50	403 112,50	392 337,42	10 775,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	5 839,85	5 839,85	5 839,85	0,00	5 839,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-139,20	-139,20	-139,20	0,00	-139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 700,65	5 700,65	5 700,65	0,00	5 700,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	3 714,81	3 714,81	3 714,81	3 714,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	190,06	190,06	190,06	190,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 904,87	3 904,87	3 904,87	3 904,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	948,83	948,83	948,83	948,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37,52	37,52	37,52	37,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	986,35	986,35	986,35	986,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 181 700,63	10 330 010,63	10 257 308,32	7 878 348,07	2 378 960,25	0,00	70 242,31	2 460,00	0,00	0,00	851 690,00	851 690,00	573 690,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	314 360,44	314 360,44	314 360,44	313 360,44	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 492 061,07	10 640 371,07	10 567 668,76	8 191 708,51	2 375 960,25	0,00	70 242,31	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 690,00	851 690,00	573 690,00	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	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 151 687,03	6 151 687,03	6 151 687,03	6 151 687,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	249 589,54	249 589,54	249 589,54	249 589,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 401 276,57	6 401 276,57	6 401 276,57	6 401 276,57	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	1 091 297,00	1 091 297,00	1 091 297,00	1 091 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	53 178,90	53 178,90	53 178,90	53 178,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 144 475,90	1 144 475,90	1 144 475,90	1 144 475,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	145 748,00	145 748,00	145 748,00	145 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 592,00	7 592,00	7 592,00	7 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	153 340,00	153 340,00	153 340,00	153 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	236 425,30	236 425,30	236 425,30	12 730,00	223 695,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-3 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	236 425,30	236 425,30	236 425,30	9 730,00	226 695,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	204 695,30	204 695,30	204 695,30	0,00	204 695,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	201 695,30	201 695,30	201 695,30	0,00	201 695,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 156 689,00	1 156 689,00	1 154 389,00	1 029 500,00	124 889,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 790,00	-5 790,00	-4 610,00	-1 855,00	-2 755,00	0,00	-1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 790,00	5 790,00	5 790,00	5 000,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 156 689,00	1 156 689,00	1 155 569,00	1 032 645,00	122 924,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 180,00	-1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	807 000,00	807 000,00	807 000,00	807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	812 000,00	812 000,00	812 000,00	812 000,00	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	141 000,00	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 800,00	140 800,00	140 800,00	140 800,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-95,00	-95,00	-95,00	-95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 905,00	14 905,00	14 905,00	14 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 560,00	-1 560,00	-1 560,00	-1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 840,00	6 840,00	6 840,00	6 840,00	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	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	25 900,00	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	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 690,00	26 690,00	26 690,00	0,00	26 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-455,00	-455,00	-455,00	0,00	-455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	245,00	245,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 507 898,00	2 407 898,00	1 315 918,00	885 801,00	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
				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	208,00	208,00	8,00	8,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 508 106,00	2 408 106,00	1 315 926,00	885 809,00	430 117,00	50 000,00	1 042 180,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	1 233 382,00	1 233 382,00	246 902,00	2 752,00	244 150,00	0,00	986 480,00	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	208,00	208,00	8,00	8,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 233 590,00	1 233 590,00	246 910,00	2 760,00	244 150,00	0,00	986 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	986 480,00	986 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	986 680,00	986 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 464,53	2 464,53	2 464,53	2 464,53	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	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 472,53	2 472,53	2 472,53	2 472,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 686 768,85	26 624 768,85	21 264 718,89	17 726 937,80	3 537 781,09	4 415 073,46	73 585,00	871 391,50	0,00	0,00	1 062 000,00	1 062 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 740,04	-31 740,04	-31 740,04	-25 293,86	-6 446,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 740,04	31 740,04	29 875,04	6 600,00	23 275,04	0,00	1 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 686 768,85	26 624 768,85	21 262 853,89	17 708 243,94	3 554 609,95	4 415 073,46	75 450,00	871 391,50	0,00	0,00	1 062 000,00	1 062 000,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 997 428,26	16 958 428,26	14 937 347,32	12 762 285,00	2 175 062,32	1 195 500,00	23 970,00	801 610,94	0,00	0,00	1 039 000,00	1 039 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 404,73	-18 404,73	-18 404,73	-11 958,55	-6 446,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 804,73	11 804,73	9 939,73	0,00	9 939,73	0,00	1 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 990 828,26	16 951 828,26	14 928 882,32	12 750 326,45	2 178 555,87	1 195 500,00	25 835,00	801 610,94	0,00	0,00	1 039 000,00	1 039 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	23 970,00	23 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 865,00	1 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 835,00	25 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 772 300,00	1 772 300,00	1 772 300,00	1 772 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 771 300,00	1 771 300,00	1 771 300,00	1 771 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	188 260,00	188 260,00	188 260,00	188 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 278,55	-5 278,55	-5 278,55	-5 278,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	182 981,45	182 981,45	182 981,45	182 981,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-280,00	-280,00	-280,00	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 820,00	13 820,00	13 820,00	13 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	8 550,00	8 550,00	8 550,00	0,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-899,00	-899,00	-899,00	0,00	-899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 651,00	7 651,00	7 651,00	0,00	7 651,00	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	246 978,68	246 978,68	246 978,68	0,00	246 978,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-865,00	-865,00	-865,00	0,00	-865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	246 113,68	246 113,68	246 113,68	0,00	246 113,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 500,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	260 750,80	260 750,80	260 750,80	0,00	260 750,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 979,00	2 979,00	2 979,00	0,00	2 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	263 729,80	263 729,80	263 729,80	0,00	263 729,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	22 897,00	22 897,00	22 897,00	0,00	22 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	635 921,00	635 921,00	635 921,00	0,00	635 921,00	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	6 960,73	6 960,73	6 960,73	0,00	6 960,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	642 881,73	642 881,73	642 881,73	0,00	642 881,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	5 675,00	5 675,00	5 675,00	0,00	5 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 882,18	-2 882,18	-2 882,18	0,00	-2 882,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 792,82	2 792,82	2 792,82	0,00	2 792,82	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	8 312 733,00	8 312 733,00	8 312 733,00	8 312 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 307 333,00	8 307 333,00	8 307 333,00	8 307 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	211 725,00	211 725,00	211 725,00	140 302,00	71 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	218 325,00	218 325,00	218 325,00	146 902,00	71 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	65 948,00	65 948,00	65 948,00	65 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 348,00	71 348,00	71 348,00	71 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	5 195 252,48	5 195 252,48	2 308 025,00	1 971 737,00	336 288,00	2 882 912,48	4 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 610,11	-6 610,11	-6 610,11	-6 610,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 610,11	6 610,11	6 610,11	0,00	6 610,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 195 252,48	5 195 252,48	2 308 025,00	1 965 126,89	342 898,11	2 882 912,48	4 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	85 229,00	85 229,00	85 229,00	0,00	85 229,00	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	6 610,11	6 610,11	6 610,11	0,00	6 610,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 839,11	91 839,11	91 839,11	0,00	91 839,11	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	1 133 137,00	1 133 137,00	1 133 137,00	1 133 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 610,11	-6 610,11	-6 610,11	-6 610,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 126 526,89	1 126 526,89	1 126 526,89	1 126 526,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	606 702,00	606 702,00	606 702,00	579 474,00	27 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 564,02	-1 564,02	-1 564,02	-1 564,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 564,02	1 564,02	1 564,02	0,00	1 564,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	606 702,00	606 702,00	606 702,00	577 909,98	28 792,02	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	9 750,00	9 750,00	9 750,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 564,02	-1 564,02	-1 564,02	-1 564,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 185,98	8 185,98	8 185,98	8 185,98	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	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	23 057,00	23 057,00	23 057,00	0,00	23 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 564,02	1 564,02	1 564,02	0,00	1 564,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 621,02	24 621,02	24 621,02	0,00	24 621,02	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	1 076 427,00	1 040 133,00	35 294,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 330,49	-3 330,49	-3 330,49	-3 330,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 330,49	3 330,49	3 330,49	0,00	3 330,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 076 427,00	1 076 427,00	1 076 427,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-568,30	-568,30	-568,30	-568,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 731,70	19 731,70	19 731,70	19 731,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	29 294,00	29 294,00	29 294,00	0,00	29 294,00	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	3 330,49	3 330,49	3 330,49	0,00	3 330,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 624,49	32 624,49	32 624,49	0,00	32 624,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	752 655,00	752 655,00	752 655,00	752 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 762,19	-2 762,19	-2 762,19	-2 762,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	672 458,08	672 458,08	575 587,52	367 218,70	208 368,82	0,00	31 450,00	65 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 830,69	-1 830,69	-1 830,69	-1 830,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 830,69	1 830,69	1 830,69	0,00	1 830,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	672 458,08	672 458,08	575 587,52	365 388,01	210 199,51	0,00	31 450,00	65 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	225 775,88	225 775,88	225 775,88	225 775,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 830,69	-1 830,69	-1 830,69	-1 830,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	223 945,19	223 945,19	223 945,19	223 945,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	9 099,02	9 099,02	9 099,02	0,00	9 099,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 830,69	1 830,69	1 830,69	0,00	1 830,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 929,71	10 929,71	10 929,71	0,00	10 929,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	893 479,80	893 479,80	492 279,80	166 290,32	325 989,48	401 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	893 879,80	893 879,80	492 679,80	166 690,32	325 989,48	401 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	130 150,00	130 150,00	1 150,00	884,02	265,98	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 550,00	130 550,00	1 550,00	1 284,02	265,98	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	884,02	884,02	884,02	884,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 284,02	1 284,02	1 284,02	1 284,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	9 780 681,20	9 780 681,20	5 293 497,71	2 298 943,31	2 994 554,40	45 000,00	4 363 060,81	79 122,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 800,00	-16 800,00	-16 800,00	-14 000,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	87 359,00	87 359,00	73 441,00	41 500,00	31 941,00	0,00	13 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 851 240,20	9 851 240,20	5 350 138,71	2 326 443,31	3 023 695,40	45 000,00	4 376 978,81	79 122,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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				
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	7 221,34	7 221,34	7 221,34	0,00	7 221,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 421,34	4 421,34	4 421,34	0,00	4 421,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 873,84	2 873,84	2 873,84	0,00	2 873,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73,84	73,84	73,84	0,00	73,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	81 700,00	81 700,00	81 700,00	0,00	81 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	241,00	241,00	241,00	0,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 941,00	81 941,00	81 941,00	0,00	81 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	81 700,00	81 700,00	81 700,00	0,00	81 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	241,00	241,00	241,00	0,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 941,00	81 941,00	81 941,00	0,00	81 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	3 659 461,78	3 659 461,78	2 505 592,04	0,00	2 505 592,04	0,00	1 153 869,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 663 711,78	3 663 711,78	2 505 592,04	0,00	2 505 592,04	0,00	1 158 119,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 151 469,74	1 151 469,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 469,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 155 719,74	1 155 719,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 719,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	712 893,26	712 893,26	66,36	66,36	0,00	0,00	712 826,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	714 893,26	714 893,26	66,36	66,36	0,00	0,00	714 826,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	712 826,90	712 826,90	0,00	0,00	0,00	0,00	712 826,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	714 826,90	714 826,90	0,00	0,00	0,00	0,00	714 826,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	926 989,00	926 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 350,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	933 339,00	933 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	926 828,00	926 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 350,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	933 178,00	933 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 154 265,73	2 154 265,73	2 111 820,66	1 770 867,66	340 953,00	0,00	42 445,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	73 300,00	73 300,00	73 200,00	41 500,00	31 700,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 223 565,73	2 223 565,73	2 181 020,66	1 808 367,66	372 653,00	0,00	42 545,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4 005,07	4 005,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4 005,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 105,07	4 105,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4 105,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 389 013,31	1 389 013,31	1 389 013,31	1 389 013,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 419 013,31	1 419 013,31	1 419 013,31	1 419 013,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	250 741,25	250 741,25	250 741,25	250 741,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	260 741,25	260 741,25	260 741,25	260 741,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	30 885,80	30 885,80	30 885,80	30 885,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 885,80	26 885,80	26 885,80	26 885,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	76 321,25	76 321,25	76 321,25	0,00	76 321,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 321,25	78 321,25	78 321,25	0,00	78 321,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	132 386,52	132 386,52	132 386,52	0,00	132 386,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	162 086,52	162 086,52	162 086,52	0,00	162 086,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	542 913,41	542 913,41	539 877,31	504 289,29	35 588,02	0,00	3 036,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	532 913,41	532 913,41	529 877,31	494 289,29	35 588,02	0,00	3 036,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	370 055,50	370 055,50	370 055,50	370 055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	360 055,50	360 055,50	360 055,50	360 055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	167 015,00	167 015,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	137 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 218,00	1 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	168 233,00	168 233,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	138 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	8 809,00	8 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 218,00	1 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 027,00	10 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	7 579 046,95	7 564 046,95	1 742 412,88	1 71 169,87	1 571 243,01	390 000,00	4 785 521,87	646 112,20	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
				zmniejszenie	-60 634,01	-60 634,01	-60 634,01	-58 500,00	-2 134,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	617 269,79	617 269,79	14 195,49	11 893,24	2 302,25	0,00	603 074,30	14 195,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 135 682,73	8 120 682,73	1 695 974,36	124 563,11	1 571 411,25	390 000,00	5 388 596,17	646 112,20	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	7 189 046,95	7 174 046,95	1 742 412,88	171 169,87	1 571 243,01	0,00	4 785 521,87	646 112,20	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 634,01	-60 634,01	-60 634,01	-58 500,00	-2 134,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	617 269,79	617 269,79	14 195,49	11 893,24	2 302,25	0,00	603 074,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 745 682,73	7 730 682,73	1 695 974,36	124 563,11	1 571 411,25	0,00	5 388 596,17	646 112,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 688 021,87	4 688 021,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4 688 021,87	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	599 174,30	599 174,30	0,00	0,00	0,00	0,00	599 174,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 400,00	101 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	98 762,25	98 762,25	98 762,25	98 762,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 855,92	9 855,92	9 855,92	9 855,92	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	89 618,17	89 618,17	89 618,17	89 618,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	24 608,55	24 608,55	24 608,55	24 608,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 720,85	1 720,85	1 720,85	1 720,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	3 449,07	3 449,07	3 449,07	3 449,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	238,47	238,47	238,47	238,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 687,54	2 687,54	2 687,54	2 687,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	42 400,00	42 400,00	42 400,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 500,00	-33 500,00	-33 500,00	-33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 227 384,01	1 227 384,01	1 227 384,01	0,00	1 227 384,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 134,01	-2 134,01	-2 134,01	0,00	-2 134,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 225 250,00	1 225 250,00	1 225 250,00	0,00	1 225 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	279 250,00	279 250,00	279 250,00	0,00	279 250,00	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	2 302,25	2 302,25	2 302,25	0,00	2 302,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	281 552,25	281 552,25	281 552,25	0,00	281 552,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 708,91	1 708,91	1 708,91	1 708,91	0,00	0,00	0,00	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	78,00	78,00	78,00	78,00	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	1 786,91	1 786,91	1 786,91	1 786,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	16 320 903,21	16 320 903,21	1 986 452,77	779 017,22	1 207 435,55	50 000,00	14 284 450,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 900,00	-7 900,00	-7 900,00	-3 500,00	-4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 375,00	12 375,00	7 900,00	7 900,00	0,00	4 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 325 378,21	16 325 378,21	1 986 452,77	783 417,22	1 203 035,55	50 000,00	14 288 925,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	8 023 945,00	8 023 945,00	694 927,03	689 520,96	5 406,07	0,00	7 329 017,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 475,00	7 475,00	3 000,00	3 000,00	0,00	4 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 028 420,00	8 028 420,00	694 927,03	689 520,96	5 406,07	0,00	7 333 492,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	43 890,00	43 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 890,00	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	
				zwiększenie	4 475,00	4 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48 365,00	48 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	171 606,03	171 606,03	171 606,03	171 606,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	168 606,03	168 606,03	168 606,03	168 606,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				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	
				po zmianach	503 000,00	503 000,00	503 000,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	69 872,21	69 872,21	69 286,74	66 144,16	3 142,58	0,00	585,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	-500,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	72 872,21	72 872,21	72 286,74	70 544,16	1 742,58	0,00	585,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				zwiększenie	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	54 100,00	54 100,00	54 100,00	54 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9 512,20	9 512,20	9 512,20	9 512,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 512,20	10 512,20	10 512,20	10 512,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 334,76	1 334,76	1 334,76	1 334,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				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	
				po zmianach	1 534,76	1 534,76	1 534,76	1 534,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 916,42	2 916,42	2 916,42	0,00	2 916,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 716,42	1 716,42	1 716,42	0,00	1 716,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	226,16	226,16	226,16	0,00	226,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26,16	26,16	26,16	0,00	26,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	525,20	525,20	525,20	525,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25,20	25,20	25,20	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 050 500,00	1 050 500,00	1 050 500,00	0,00	1 050 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 047 500,00	1 047 500,00	1 047 500,00	0,00	1 047 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 050 500,00	1 050 500,00	1 050 500,00	0,00	1 050 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 047 500,00	1 047 500,00	1 047 500,00	0,00	1 047 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
																			przed zmianą	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 180 978,81	7 191 344,62	7 191 344,62	333 581,12	6 857 763,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 989 634,19	3 989 634,19	2 440 669,77	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 167 978,81	7 193 344,62	7 193 344,62	333 581,12	6 859 763,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 974 634,19	3 974 634,19	2 440 669,77	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	193 833,00	193 833,00	193 833,00	0,00	193 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	195 833,00	195 833,00	195 833,00	0,00	195 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	424 151,00	164 151,00	164 151,00	74 205,12	89 945,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	409 151,00	164 151,00	164 151,00	74 205,12	89 945,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 512 081,31	847 520,00	200 520,00	53 120,00	147 400,00	607 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	664 561,31	664 561,31	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 512 081,31	847 520,00	202 820,00	53 120,00	149 700,00	604 700,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 561,31	664 561,31	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	559 000,00	559 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	559 000,00	559 000,00	54 300,00	0,00	54 300,00	504 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	504 700,00	504 700,00	0,00	0,00	0,00	504 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	106 934 540,22	91 531 157,30	54 316 428,03	31 887 353,50	22 429 074,53	10 109 103,46	25 277 039,43	1 768 586,38	0,00	60 000,00	15 403 382,92	15 388 382,92	3 014 359,77	15 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 675 704,25	-148 303,25	-144 823,25	-106 148,86	-38 674,39	-2 300,00	-1 180,00	0,00	0,00	-1 527 401,00	-1 527 401,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 091 029,85	1 091 029,85	467 497,55	386 889,26	80 608,29	0,00	623 532,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	106 349 865,82	92 473 883,90	54 639 102,33	32 168 093,90	22 471 008,43	10 106 803,46	25 899 391,73	1 768 586,38	0,00	60 000,00	13 875 981,92	13 860 981,92	3 014 359,77	15 000,00	0,00	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 156 689,00	0,00	1 156 689,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 156 689,00	0,00	1 156 689,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	-1 180,00	1 120,00
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	2 300,00	-1 180,00	1 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 000,00	5 000,00	812 000,00
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	807 000,00	5 000,00	812 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 000,00	-200,00	140 800,00
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	141 000,00	-200,00	140 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	-95,00	14 905,00
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	15 000,00	-95,00	14 905,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	-1 560,00	6 840,00
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	8 400,00	-1 560,00	6 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900,00	790,00	26 690,00
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	25 900,00	790,00	26 690,00
		4260	Zakup energii	7 300,00	-1 300,00	6 000,00
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	7 300,00	-1 300,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-455,00	245,00
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	700,00	-455,00	245,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 168 312,69	0,00	22 168 312,69
	80101		Szkoły podstawowe	15 766 928,26	-6 600,00	15 760 328,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 970,00	1 865,00	25 835,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	11 100,00	865,00	11 965,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	4 900,00	1 000,00	5 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 772 300,00	-1 000,00	1 771 300,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	646 800,00	-1 000,00	645 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188 260,00	-5 278,55	182 981,45
			Szkoła Podstawowa nr 2	73 610,00	-5 078,55	68 531,45
			Szkoła Podstawowa nr 4	67 950,00	-200,00	67 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	-280,00	13 820,00

		Szkoła Podstawowa nr 2	4 100,00	-280,00	3 820,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 550,00	-899,00	7 651,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	1 500,00	-899,00	601,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 978,68	-865,00	246 113,68
		Szkoła Podstawowa nr 1	62 500,00	-865,00	61 635,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 500,00	-1 000,00	17 500,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 750,80	2 979,00	263 729,80
		Szkoła Podstawowa nr 2	83 244,80	2 979,00	86 223,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 897,00	-800,00	22 097,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	8 397,00	-800,00	7 597,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	635 921,00	6 960,73	642 881,73
		Szkoła Podstawowa nr 1	202 829,00	1 882,18	204 711,18
		Szkoła Podstawowa nr 2	217 100,00	5 078,55	222 178,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 675,00	-2 882,18	2 792,82
		Szkoła Podstawowa nr 1	3 200,00	-1 882,18	1 317,82
		Szkoła Podstawowa nr 2	1 500,00	-1 000,00	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 312 733,00	-5 400,00	8 307 333,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	3 261 841,00	-5 400,00	3 256 441,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161 725,00	6 600,00	168 325,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00	1 000,00	20 300,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	19 300,00	1 000,00	20 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	200,00	3 100,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	2 900,00	200,00	3 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 948,00	5 400,00	71 348,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	65 948,00	5 400,00	71 348,00
80104		Przedszkola	2 294 340,00	0,00	2 294 340,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 229,00	6 610,11	91 839,11
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	85 229,00	6 610,11	91 839,11
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 133 137,00	-6 610,11	1 126 526,89
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	1 133 137,00	-6 610,11	1 126 526,89
80107		Świetlice szkolne	606 702,00	0,00	606 702,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 750,00	-1 564,02	8 185,98
		Szkoła Podstawowa nr 1	3 200,00	-1 564,02	1 635,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 057,00	1 564,02	24 621,02
		Szkoła Podstawowa nr 1	4 432,00	1 564,02	5 996,02

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 076 427,00	0,00	1 076 427,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 300,00	-568,30	19 731,70
		Szkoła Podstawowa nr 4	14 300,00	-568,30	13 731,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 294,00	3 330,49	32 624,49
		Szkoła Podstawowa nr 2	832,00	2 762,19	3 594,19
		Szkoła Podstawowa nr 4	26 799,00	568,30	27 367,30
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	752 655,00	-2 762,19	749 892,81
		Szkoła Podstawowa nr 2	102 325,00	-2 762,19	99 562,81
80195		Pozostała działalność	672 458,08	0,00	672 458,08
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	225 775,88	-1 830,69	223 945,19
		Szkoła Podstawowa nr 1	73 612,00	-749,76	72 862,24
		Szkoła Podstawowa nr 2	76 736,00	-548,78	76 187,22
		Szkoła Podstawowa nr 4	75 427,88	-532,15	74 895,73
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 099,02	1 830,69	10 929,71
		Szkoła Podstawowa nr 1	2 467,02	749,76	3 216,78
		Szkoła Podstawowa nr 2	2 500,00	548,78	3 048,78
		Szkoła Podstawowa nr 4	2 500,00	532,15	3 032,15
Razem:			23 706 217,69	0,00	23 706 217,69

WYDATKI 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 148 454,39	-1 514 401,00	7 634 053,39
	60016		Drogi publiczne gminne	8 432 475,39	-1 514 401,00	6 918 074,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 015,00	10 000,00	298 015,00
		4300	Zakup usług pozostałych	544 000,00	-12 000,00	532 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 190 848,39	-1 512 401,00	5 678 447,39
750			Administracja publiczna	13 457 439,05	310 448,82	13 767 887,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	403 024,12	88,38	403 112,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 839,85	-139,20	5 700,65
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 714,81	190,06	3 904,87
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	948,83	37,52	986,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 181 700,63	310 360,44	11 492 061,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 151 687,03	249 589,54	6 401 276,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 091 297,00	53 178,90	1 144 475,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 748,00	7 592,00	153 340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	3 000,00	103 000,00
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	1 000,00	14 000,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	-4 000,00	166 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	236 425,30	0,00	236 425,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	-3 000,00	8 100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	7 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 695,30	-3 000,00	201 695,30
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 156 689,00	0,00	1 156 689,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	-1 180,00	1 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 000,00	5 000,00	812 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 000,00	-200,00	140 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	-95,00	14 905,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	-1 560,00	6 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900,00	790,00	26 690,00
		4260	Zakup energii	7 300,00	-1 300,00	6 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-455,00	245,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 507 898,00	208,00	2 508 106,00
	75495	Pozostała działalność	1 233 382,00	208,00	1 233 590,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	986 480,00	200,00	986 680,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 464,53	8,00	2 472,53
801		Oświata i wychowanie	27 686 768,85	0,00	27 686 768,85
	80101	Szkoły podstawowe	17 997 428,26	-6 600,00	17 990 828,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 970,00	1 865,00	25 835,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 772 300,00	-1 000,00	1 771 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188 260,00	-5 278,55	182 981,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	-280,00	13 820,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 550,00	-899,00	7 651,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 978,68	-865,00	246 113,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 500,00	-1 000,00	17 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 750,80	2 979,00	263 729,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 897,00	-800,00	22 097,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	635 921,00	6 960,73	642 881,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 675,00	-2 882,18	2 792,82
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 312 733,00	-5 400,00	8 307 333,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	211 725,00	6 600,00	218 325,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00	1 000,00	20 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	200,00	3 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 948,00	5 400,00	71 348,00
	80104	Przedszkola	5 195 252,48	0,00	5 195 252,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 229,00	6 610,11	91 839,11
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 133 137,00	-6 610,11	1 126 526,89
	80107	Świetlice szkolne	606 702,00	0,00	606 702,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 750,00	-1 564,02	8 185,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 057,00	1 564,02	24 621,02
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 076 427,00	0,00	1 076 427,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 300,00	-568,30	19 731,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 294,00	3 330,49	32 624,49
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	752 655,00	-2 762,19	749 892,81

	80195		Pozostała działalność	672 458,08	0,00	672 458,08
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	225 775,88	-1 830,69	223 945,19
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 099,02	1 830,69	10 929,71
851			Ochrona zdrowia	893 479,80	400,00	893 879,80
	85195		Pozostała działalność	130 150,00	400,00	130 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884,02	400,00	1 284,02
852			Pomoc społeczna	9 780 681,20	70 559,00	9 851 240,20
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 221,34	-2 800,00	4 421,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 873,84	-2 800,00	73,84
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	81 700,00	241,00	81 941,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 700,00	241,00	81 941,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 659 461,78	4 250,00	3 663 711,78
		3110	Świadczenia społeczne	1 151 469,74	4 250,00	1 155 719,74
	85215		Dodatki mieszkaniowe	712 893,26	2 000,00	714 893,26
		3110	Świadczenia społeczne	712 826,90	2 000,00	714 826,90
	85216		Zasiłki stałe	926 989,00	6 350,00	933 339,00
		3110	Świadczenia społeczne	926 828,00	6 350,00	933 178,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 154 265,73	69 300,00	2 223 565,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 005,07	100,00	4 105,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 389 013,31	30 000,00	1 419 013,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 741,25	10 000,00	260 741,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 885,80	-4 000,00	26 885,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 321,25	2 000,00	78 321,25
		4300	Zakup usług pozostałych	132 386,52	29 700,00	162 086,52
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	542 913,41	-10 000,00	532 913,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 055,50	-10 000,00	360 055,50
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	167 015,00	1 218,00	168 233,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 809,00	1 218,00	10 027,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 579 046,95	556 635,78	8 135 682,73
	85395		Pozostała działalność	7 189 046,95	556 635,78	7 745 682,73

	3110	Świadczenia społeczne	4 688 021,87	599 174,30	5 287 196,17
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	97 500,00	3 900,00	101 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 762,25	-9 144,08	89 618,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 608,55	-3 279,15	21 329,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 449,07	-761,53	2 687,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 400,00	-33 500,00	8 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 227 384,01	-2 134,01	1 225 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	279 250,00	2 302,25	281 552,25
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 708,91	78,00	1 786,91
855		Rodzina	16 320 903,21	4 475,00	16 325 378,21
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 023 945,00	4 475,00	8 028 420,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	43 890,00	4 475,00	48 365,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 606,03	-3 000,00	168 606,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	3 000,00	503 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	69 872,21	3 000,00	72 872,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00	3 700,00	54 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 512,20	1 000,00	10 512,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 334,76	200,00	1 534,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 916,42	-1 200,00	1 716,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	226,16	-200,00	26,16
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	525,20	-500,00	25,20
	85508	Rodziny zastępcze	1 050 500,00	-3 000,00	1 047 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 050 500,00	-3 000,00	1 047 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 180 978,81	-13 000,00	11 167 978,81
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	193 833,00	2 000,00	195 833,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	2 000,00	192 000,00
	90095	Pozostała działalność	424 151,00	-15 000,00	409 151,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	-15 000,00	245 000,00
926		Kultura fizyczna	1 512 081,31	0,00	1 512 081,31
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	559 000,00	0,00	559 000,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	507 000,00	-2 300,00	504 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	2 300,00	18 300,00

Razem:			106 934 540,22	-584 674,40	106 349 865,82
---------------	--	--	----------------	-------------	----------------

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 063 754,28
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 765 818,94
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	162 420,94
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 135 514,40
Rozchody ogółem:			1 135 514,40
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	533 340,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	602 174,40

ZADANIA INWESTYCYJNE 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 190 848,39	- 1 512 401,00	5 678 447,39
	60016		Drogi publiczne gminne	7 190 848,39	- 1 512 401,00	5 678 447,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 190 848,39	- 1 512 401,00	5 678 447,39
			WTI - Opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej: ul. Dworcowej, Szosa Grudziądzka, Przemysłowa	250 000,00	- 240 000,00	10 000,00
			WTI- Budowa schodów O/M Kopernika, ul. Podgórna	345 000,00	- 345 000,00	0,00
			WTI- Przebudowa objazdu wschodniego Zespołu Staromiejskiego w Chełmnie	1 154 401,00	- 927 401,00	227 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 989 634,19	- 15 000,00	3 974 634,19
	90095		Pozostała działalność	260 000,00	- 15 000,00	245 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	- 15 000,00	245 000,00
			WGMiOŚ- Opracowanie dokumentacji: Budowa grzebowiska dla zwierząt	15 000,00	- 15 000,00	0,00
Razem				15 403 382,92	- 1 527 401,00	13 875 981,92

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

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

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

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

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	607 000,00	-2 300,00	604 700,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	507 000,00	-2 300,00	504 700,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	507 000,00	-2 300,00	504 700,00
Razem:				6 025 633,46	-2 300,00	6 023 333,46

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Przychody	0,00
			Dochody ogółem:	1 770 489,50
750			Administracja publiczna	11 672,50
	75011		Urzędy Wojewódzkie	11 672,50
			UM	11 672,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 672,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 047 590,00
	75495		Pozostała działalność	1 047 590,00
			UM	58 150,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 150,00
			MOPS	989 440,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	989 440,00
758			Różne rozliczenia	516 867,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	516 867,00
			Oświata	516 867,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	516 867,00
852			Pomoc społeczna	13 467,00
			MOPS	13 467,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 400,00
	85216		Zasiłki stałe	161,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	161,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 027,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 027,00
	85295		Pozostała działalność	879,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	879,00
853			Pomoc społeczna	103 428,00
			MOPS	103 428,00
	85395		Pozostała działalność	103 428,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	103 428,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 100,00
			Oświata	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	29 100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 100,00
855			Rodzina	48 365,00
			MOPS	48 365,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	48 365,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 365,00
Wydatki ogółem:				1 770 489,50
750			Administracja publiczna	11 672,50
	75011		Urzędy Wojewódzkie	11 672,50
			UM	11 672,50
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74,43
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 700,65
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 904,87
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 006,20
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	986,35
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 047 590,00
	75495		Pozostała działalność	1 047 590,00
			MOPS	989 440,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	986 680,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 472,53
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	287,47
			UM	58 150,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	58 150,00
801			Oświata i wychowanie	516 867,00
	80104		Przedszkola	48 581,48
			Przedszkole Calineczka	8 949,72
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 949,72
			Przedszkole Bajka	4 474,86
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 474,86
			Przedszkole Brzdąc	29 393,33

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

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00
852			Pomoc Społeczna	13 467,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 400,00
			MOPS	2 400,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 400,00
	85216		Zasiłki stałe	161,00
			MOPS	161,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	161,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 027,00
			MOPS	10 027,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 027,00
	85295		Pozostała działalność	879,00
			MOPS	879,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	879,00
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	103 428,00
	85395		Pozostała działalność	103 428,00
			MOPS	103 428,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	101 400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 786,91
		4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	241,09
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	29 100,00
			COPO	29 100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	29 100,00
855			Rodzina	48 365,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	48 365,00
			MOPS	48 365,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	48 365,00

UZASADNIENIE

I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody ogółem	103 302 931,19	118 694,75	103 421 625,94
1.1.	Dochody bieżące	92 884 384,68	544 366,16	93 428 750,84
1.2.	Dochody majątkowe	10 418 546,51	-425 671,41	9 992 875,10
2.	Wydatki ogółem	106 934 540,22	-584 674,40	106 349 865,82
2.1.	Wydatki bieżące	91 531 157,30	+942 726,60	92 473 883,90
2.2.	Wydatki majątkowe	15 403 382,92	-1 527 401,00	13 875 981,92
3.	Nadwyżka/deficyt	-3 631 609,03	+703 369,15	-2 928 239,88
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>1 353 227,38</i>	<i>-398 360,44</i>	<i>954 866,94</i>
4.	Przychody	4 767 123,43	-703 369,15	4 063 754,28
4.1	Kredyty i pożyczki	0,00		0,00
4.2	Środki przewidziane na zadania i projekty niewydatkowane w roku poprzednim.	2 928 239,88		2 928 239,88
4.3	Nadwyżka z lat ubiegłych	415 944,39	-415 944,39	0,00
4.4	Wolne środki	1 422 939,16	-287 424,76	1 135 514,40
5.	Rozchody	1 135 514,40		1 135 514,40
5.1	Spląty kredytów i pożyczek	1 135 514,40		1 135 514,40
6.	<i>Bilansowanie budżetu</i>	0,00		0,00
7.	Art. 242 dla 2022 r.	6 120 350,81	-1 101 729,59	5 018 621,22
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	2,67%	-0,63%	2,04%

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
1.	Ogółem zmiany:	+118 694,75	-584 674,40
	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	+544 366,16	+942 726,60
75011	Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na prace związane z: - nadaniem numer PESEL w urzędzie, - wykonaniem zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL – należne środki, Pismo Wojewody WK-P nr WFB.I.3121.3.185.2022. z dnia 02.11.2022 r.	+227,58 -139,20	+227,58 -139,20
75616	Zmniejszenie planu wpływów z darowizn i spadków do poziomu przewidywanego wykonania.	-40 000,00	

	Zmniejszenie planu dochodów z opłaty targowej zgodnie ze spodziewanym wykonaniem.	-48 000,00	
75023	Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w celu zapewnienia finansowania zobowiązań wobec US i ZUS.		+310 448,82
75495	Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń uchodźcom w wysokości 40 zł oraz koszty obsługi zadania.	+208,00	+208,00
85195	Zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art.7 ust.4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.90.2022 z 01.12.2022 r.	+400,00	+400,00
85213	Zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na: - dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.90.2022 z 01.12.2022 r.	+241,00	+241,00
85214	Zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na: - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.90.2022 z 01.12.2022 r.	+4 250,00	+4 250,00
85216	Zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na: - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.90.2022 z 01.12.2022 r.	+6 350,00	+6 350,00
85230	Środki z Funduszu Pomocy na: - zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży.	+1 218,00	+1 218,00
85395	Przyznanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na świadczenia pieniężne przyznawane na podstawie ustawy z 5.08.2022 r. o dodatku węglowym (V i VI transza).	+611 157,78	+611 157,787
85395	Środki z Funduszu Pomocy na: - jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi.	+3 978,00	+3 978,00
85502	Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych uchodźcom, wraz z kosztami obsługi zadania.	+4 475,00	+4 475,00
2.	Zmiany dochodów i wydatków majątkowych:	-425 671,41	-1 527 401,00
60016	Zmniejszenie wydatków w zadaniu „Opracowanie dokumentacji budowlano – kosztorysowej ul. Dworcowej, Szosa Grudziądzka, Przemysłowa.” wynikające z okoliczności uniemożliwiających realizację zakresu umownego prac projektowych, które były niemożliwe do przewidzenia na etapie zawarcia umowy z Wykonawcą.		-240 000,00
60016	Zmniejszenie wydatków w zadaniu „Przebudowa objazdu wschodniego Zespołu Staromiejskiego w Chełmnie.”		-927 401,00

	wynikające z wpływu niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiający prowadzenie robót budowlano-drogowych. Środki w wysokości 927 401,00 zł przeniesiono w projekcie WPF do realizacji w 2023 r.		
61016	Rezygnacja z realizacji zadania „Budowa schodów O/M Kopernika, ul. Podgórna” w 2022 r. Zadanie wpisano do realizacji w 2023 r. jak rezerwowe w kwocie 500.000,00 zł		-345 000,00
90015	Zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu dofinansowania ze środków UE zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego w Chełmnie” do poziomu przewidywanego wykonania w 2022 r. Przewiduje się, że ww. środki zostaną przekazane w 2023 r. po akceptacji końcowego rozliczenia.	-425 671,41	
90095	Zmniejszenie wydatków w zadaniu „Opracowanie dokumentacji: Budowa grzebowiska dla zwierząt” wynikające z przedłużających się uzgodnień, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy. Środki w wysokości 15 000,00 zł zostały przeniesione na 2023 r. i tym samym zwiększą wydatki budżetu w 2023 r.		-15 000,00
3.	Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami		
	UM		
60016	Przeniesienie planu wydatków w rozdziale 60016 z zakupu usług na zakup materiałów i wyposażenia wynika z większego zapotrzebowania na materiały		-12 000,00
90003	niż na usługi w „Akcji Zima”. Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90003 na zakup usług z uwagi na wysokie koszty usług.		+10 000,00
75023	Przeniesienie planu wydatków między paragrafami w celu zwiększenia środków na umowy zlecenia oraz zakup środków żywności.		+2 000,00
75075	Przesunięcie planu wydatków z zakupu usług i umów zleceń na zakupy materiałów promocyjnych.		-/+4 000,00
92605	Przeniesienie planu wydatków w związku ze wspieraniem większej liczby imprez sportowych niż planowano (zakup pucharów ufundowanych przez Burmistrza Miasta Chełmna i Przewodniczącą Rady Miasta Chełmna).		-/+7 000,00
92109	W ramach udzielonej inwestycyjnej dla Chełmińskiego Domu Kultury część kwoty przeznaczonej na „Wykonanie instalacji oddymieniowej klatki schodowej, wykonanie głównego wyłącznika prądu, oraz klapy dymowej kotłowni” w wysokości 9 251,48 zł, proponuje się przeznaczyć na modernizację pomieszczeń w budynku Chełmińskiego Domu Kultury, które uległy zalaniu w wyniku uszkodzenia dachu.		-/+2 300,00
	MOPS		
85205	Zmniejszenie planu wydatków niewykorzystanych na szkolenia		-/+9 251,48
85215	Zwiększenie planu wydatków na wydatki mieszkaniowe za grudzień		-2 800,00
85219	Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne w celu regulacji płatności wobec ZUS i US w grudniu.		+2 000,00
85228	Zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia z przeznaczeniem środków na wydatki na wynagrodzenia w rozdziale 85219.		+65 800,00
			-10 000,00

85395	Zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia w projekcie Klub Integracji Społecznej do poziomu przewidywanego wykonania.	-55 000,00
85502	Przeniesienie planu wydatków między paragrafami z wynagrodzeń na składki od wynagrodzeń.	-/+3 000,00
85504	Zmniejszenie planu wydatków na ZFŚS i na szkolenia pracowników. Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne w celu zapewnienia płatności ZUS i US.	-1 900,00 +4 900,00
85508	Zmniejszenie planu wydatków na rodziny zastępcze do poziomu przewidywanych wydatków.	-3 000,00
85219	Przeniesienie wydatków między paragrafami i rozdziałami w celu zawarcia umowy zlecenia na wydawanie decyzji administracyjnych i zakup urządzenia wielofunkcyjnego. Środki przeniesiono z oszczędności w wydatkach w ramach projektu Klub Integracji Społecznej.	+3 500,00
85395		-3 500,00
	MPTZ	
80104 80195	Przeniesienie planu wydatków na uzupełnienie środków na ZFŚS i składki od wynagrodzeń	-/+ 6 610,11
	SP1	
80101 80107 80195	Przeniesienia planu wydatków w ramach rozdziałów w celu uzupełnienia środków na ZFŚS oraz pozostałe wydatki bieżące w ramach środków przeznaczonych na finansowanie pobytu uchodźców z Ukrainy.	-/+1 882,18 -/+1564,02 -/+749,76
80101	Przeniesienie planu wydatków z zakupu materiałów na zakup wody pitnej do dystrybutorów na basenie.	-/+865,00
	SP2	
80101 80150 80195	Przeniesienia planu wydatków w ramach rozdziałów w celu uzupełnienia środków na ZFŚS oraz pozostałe wydatki bieżące w ramach środków przeznaczonych na finansowanie pobytu uchodźców z Ukrainy.	-/+5 078,55 -/+2 762,19 -/+548,78
80101	Przeniesienie planu wydatków z umów zleceń, szkoleń, nagród na zakupy usług zgodnie z aktualnymi potrzebami.	-/+2 979,00
	SP4	
80150 80195	Przeniesienia planu wydatków w ramach rozdziałów w celu uzupełnienia środków na ZFŚS oraz pozostałe wydatki bieżące w ramach środków przeznaczonych na finansowanie pobytu uchodźców z Ukrainy.	-/+568,30 -/+532,15
	COPO	
75085	Przeniesienia środków między paragrafami wydatków bieżących i pochodnych od wynagrodzeń na wydatki z tytułu wynagrodzeń.	-/+5 790,00
4.	Zmiana deficytu	-703 369,15
	Zmniejszenie planowanego deficytu do poziomu 2 928 239,88 zł na skutek przeniesienia realizacji części zadań inwestycyjnych na 2023 rok	
5.	Zmiana przychodów	-703 369,15
	Zmniejszenie zaangażowania skumulowanej nadwyżki budżetowej z lat	-415 944,39

poprzednich, z uwagi na mniejszy deficyt. Zmniejszenie przychodów z tyt. Wolnych środków do kwoty koniecznej na sfinansowanie rozchodów z tytułu spłat kredytów i pożyczek.	-287 424,76
--	-------------