



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 16 sierpnia 2022 r.

Poz. 4108

ZARZĄDZENIE NR 120/2022 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA

z dnia 11 sierpnia 2022 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2022

Na podstawie art. 257 oraz art. 258 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIV/308/2022 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., 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.,
- następujące zmiany: wprowadza się

- 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **56 854,05 zł,**
w związku z tym § 1 otrzymuje brzmienie:
- „§ 1. Dochody budżetu w wysokości **90 865 260,91 zł,**
z tego:

- | | |
|--|--------------------------|
| 1) bieżące w wysokości | 80 267 479,21 zł, |
| 2) majątkowe w wysokości
zgodnie z załącznikiem nr 1, 2.” | 10 597 781,70 zł, |
| 2) W planie dochodów w załączniku 1, 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1, 2 do niniejszego zarządzenia. | |
| 3) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę w związku z tym § 2 otrzymuje brzmienie: | 56 854,05 zł |
| „§ 2. Wydatki budżetu w wysokości tego: | 96 649 819,07 zł, |
| 1)bieżące w wysokości | 80 678 711,74 zł, |
| 2)majątkowe w wysokości
zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5.” | 15 971 107,33 zł, |
| 4) W planie wydatków w załączniku 3, 4 i 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5 do niniejszego zarządzenia. | |
| 5) Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określone w załączniku 8, 9 do budżetu, zgodnie z załącznikiem 6, 7 do niniejszego zarządzenia. | |
| 6) Zmienia się plan 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 8 do niniejszego zarządzenia. | |
| 7) 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 9 do niniejszego zarządzenia. | |

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dysponentom środków budżetowych.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Chełmna

Artur Mikiewicz

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 120/2022 z dnia 11.08.2022 r.

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	717 178,73	0,00	423,76	717 602,49
			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	242 665,25	0,00	0,00	242 665,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	383 513,48	0,00	423,76	383 937,24
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 908,10	0,00	423,76	9 331,86
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przedwypadkowa	833 826,00	0,00	496,00	834 322,00
			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
	75495		Pozostała działalność	773 826,00	0,00	496,00	774 322,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	773 826,00	0,00	496,00	774 322,00
801			Oświata i wychowanie	2 348 707,28	0,00	38 977,29	2 387 684,57
			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	791 216,40	0,00	0,00	791 216,40
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 670,88	0,00	38 977,29	121 648,17
			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	82 670,88	0,00	38 977,29	121 648,17
852			Pomoc społeczna	3 518 354,58	0,00	4 861,00	3 523 215,58
			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	10 236,32	0,00	0,00	10 236,32
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	898 100,00	0,00	600,00	898 700,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	600,00	600,00
	85216		Zasłki stałe	848 800,00	0,00	161,00	848 961,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	161,00	161,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	298 132,00	0,00	4 100,00	302 232,00
			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	27 932,00	0,00	4 100,00	32 032,00
855			Rodzina	13 903 240,00	0,00	12 096,00	13 915 336,00
			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	6 808 227,00	0,00	12 096,00	6 820 323,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 827,00	0,00	12 096,00	36 923,00
bieżące razem:				80 210 625,16	0,00	56 854,05	80 267 479,21
			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	1 547 484,24	0,00	0,00	1 547 484,24
majątkowe							

majątkowe razem:		10 597 781,70	0,00	0,00	10 597 781,70
	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	5 255 650,80	0,00	0,00	5 255 650,80
Ogółem:		90 808 406,86	0,00	56 854,05	90 865 260,91
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 803 135,04	0,00	0,00	6 803 135,04

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 120/2022 z dnia 11.08.2022 r.

DOCHODY 2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 220 163,48	423,76	1 220 587,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	383 513,48	423,76	383 937,24
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 908,10	423,76	9 331,86
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	833 826,00	496,00	834 322,00
	75495		Pozostała działalność	773 826,00	496,00	774 322,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	773 826,00	496,00	774 322,00
801			Oświata i wychowanie	2 348 707,28	38 977,29	2 387 684,57
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 670,88	38 977,29	121 648,17
		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	82 670,88	38 977,29	121 648,17
852			Pomoc społeczna	3 518 354,58	4 861,00	3 523 215,58
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	898 100,00	600,00	898 700,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	600,00	600,00
	85216		Zasilki stałe	848 800,00	161,00	848 961,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	161,00	161,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	298 132,00	4 100,00	302 232,00
		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	27 932,00	4 100,00	32 032,00
855			Rodzina	13 903 240,00	12 096,00	13 915 336,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 808 227,00	12 096,00	6 820 323,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 827,00	12 096,00	36 923,00
Razem:				90 808 406,86	56 854,05	90 865 260,91

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 120/2022 z dnia 11.08.2022 r.

WYDATKI 2022 ROK

Table with 19 columns: Dział, Rozdział, Źródła, Nazwa, Plan, Wysoki budżet, and various sub-categories of expenditures. It lists items like 'Administracja publiczna' and 'Usługi wojewodkie' with their respective budget changes.

Table with 19 columns: Dział, Rozdział, Źródła, Nazwa, Plan, Wysoki budżet, and various sub-categories of expenditures. It lists items like 'Wynagrodzenia bezosobowe' and 'Zakup usług pozostałych' with their respective budget changes.

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																				
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na rzecz osób bieżące	Z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:										
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i opłaty (składek) udziałów	Wnieście wkłady do spółek prawa handlowego								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
80153	2830		Zapewnienie uczonni prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dydaktycznych lub materiałów pomocniczych	przed zmianą	85 751,66	85 751,66	76 970,36	1 055,44	75 914,92	8 781,30	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	38 977,29	38 977,29	34 711,72	0,00	34 711,72	4 265,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	124 728,95	124 728,95	111 682,08	1 055,44	110 626,64	13 046,87	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		
				przed zmianą	8 781,30	8 781,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 781,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 265,57	4 265,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 265,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 046,87	13 046,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 046,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	75 834,14	75 834,14	75 834,14	0,00	75 834,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	34 711,72	34 711,72	34 711,72					0,00	34 711,72	0,00	0,00	34 711,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	110 545,86	110 545,86	110 545,86					0,00	110 545,86	0,00	0,00	110 545,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	147 142,56	147 142,56	50 272,00					1 000,00	49 272,00	0,00	0,00	31 450,00	65 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-40,00	-40,00	-40,00					-40,00	-40,00	0,00	0,00	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	40,00	40,00	40,00					40,00	40,00	0,00	0,00	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	147 142,56	147 142,56	50 272,00					1 000,00	49 272,00	0,00	0,00	31 450,00	65 420,56	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	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	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	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	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40,00	40,00	40,00					40,00	40,00	0,00	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	40,00	40,00	40,00					40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	1 000,00	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	0,00	0,00		
zmniejszenie	-40,00	-40,00	-40,00					-40,00	-40,00	0,00	0,00	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	0,00		
po zmianach	960,00	960,00	960,00					960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna					przed zmianą	9 162 680,44	9 162 680,44	5 177 481,31	2 255 478,18	2 922 003,13	45 000,00	3 921 262,81	18 936,32	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	4 995,10	4 995,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 995,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 167 541,44	9 167 541,44	5 177 481,31	2 255 478,18	2 922 003,13	45 000,00	3 926 133,81	18 936,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	3 504 248,38	3 504 248,38	2 402 778,64	0,00	2 402 778,64	0,00	0,00	1 101 469,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 504 848,38	3 504 848,38	2 402 778,64	0,00	2 402 778,64	0,00	0,00	1 102 069,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 101 469,74	1 101 469,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 469,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	1 102 069,74	1 102 069,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 069,74	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	848 800,00	848 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	161,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	848 961,00	848 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	848 800,00	848 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	161,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	848 961,00	848 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 961,00	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	848 800,00	848 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 800,00	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	koszty obsługi długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19 804,00	19 804,00	19 804,00	0,00	19 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	27 804,00	27 804,00	27 804,00	0,00	27 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 489 020,00	844 020,00	192 020,00	52 120,00	139 900,00	612 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92655	Pozostała działalność	przed zmianą	1 489 020,00	844 020,00	192 020,00	52 120,00	139 900,00	612 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00	36 300,00	0,00	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	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	96 592 968,02	80 621 857,89	50 159 211,83	31 044 947,31	19 114 264,52	10 079 873,42	18 553 667,17	1 779 105,27	0,00	50 000,00	15 971 107,33	15 956 107,33	2 343 654,52	15 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-126 581,96	-126 581,96	-114 581,96	-100 081,96	-14 500,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	183 424,91	183 424,91	154 071,13	54 851,41	59 219,72	4 265,57	25 095,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 549 810,87	80 678 711,74	50 158 701,00	31 029 716,76	19 158 984,24	10 072 138,59	18 578 766,48	1 779 105,27	0,00	50 000,00	15 971 107,33	15 956 107,33	2 343 654,52	15 000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 120/2022 z dnia 11.08.2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 166 004,00	0,00	1 166 004,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 166 004,00	0,00	1 166 004,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	3 000,00	8 400,00
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	5 400,00	3 000,00	8 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 400,00	-3 000,00	70 400,00
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	73 400,00	-3 000,00	70 400,00
801			Oświata i wychowanie	21 517 181,36	34 711,72	21 551 893,08
	80101		Szkoły podstawowe	15 958 913,14	0,00	15 958 913,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 420,84	8 750,00	107 170,84
			Szkoła Podstawowa nr 2	39 368,64	8 750,00	48 118,64
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	662 000,00	-8 750,00	653 250,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	240 700,00	-8 750,00	231 950,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 587,66	34 711,72	111 299,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 532,22	34 711,72	110 243,94
			Szkoła Podstawowa nr 1	19 400,00	8 625,14	28 025,14
			Szkoła Podstawowa nr 2	31 632,22	15 158,31	46 790,53
			Szkoła Podstawowa nr 4	24 500,00	10 928,27	35 428,27
	80195		Pozostała działalność	147 142,56	0,00	147 142,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40,00	40,00
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	0,00	40,00	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-40,00	960,00
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	1 000,00	-40,00	960,00
Razem:				22 973 766,36	34 711,72	23 008 478,08

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 120/2022 z dnia 11.08.2022 r.

WYDATKI 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 414 779,03	423,76	12 415 202,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	373 108,10	423,76	373 531,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 278,91	131,95	269 410,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 702,23	29,67	55 731,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 100,08	4,14	12 104,22
		4300	Zakup usług pozostałych	3 946,25	258,00	4 204,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 184 131,93	13 600,00	10 197 731,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 100,00	8 142,31	70 242,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 964 537,38	91 149,65	6 055 687,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	467 108,00	-85 691,96	381 416,04
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 166 004,00	0,00	1 166 004,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	3 000,00	8 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 400,00	-3 000,00	70 400,00
	75095		Pozostała działalność	183 100,00	-13 600,00	169 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	-5 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-8 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 103 842,00	496,00	2 104 338,00
	75495		Pozostała działalność	950 826,00	496,00	951 322,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080,81	496,00	1 576,81
801			Oświata i wychowanie	27 020 607,48	38 977,29	27 059 584,77
	80101		Szkoły podstawowe	18 184 413,14	0,00	18 184 413,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 420,84	8 750,00	107 170,84
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	662 000,00	-8 750,00	653 250,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 751,66	38 977,29	124 728,95
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 781,30	4 265,57	13 046,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 834,14	34 711,72	110 545,86
	80195		Pozostała działalność	147 142,56	0,00	147 142,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40,00	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-40,00	960,00
852			Pomoc społeczna	9 162 680,44	4 861,00	9 167 541,44
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 504 248,38	600,00	3 504 848,38
		3110	Świadczenia społeczne	1 101 469,74	600,00	1 102 069,74
	85216		Zasiłki stałe	848 800,00	161,00	848 961,00
		3110	Świadczenia społeczne	848 800,00	161,00	848 961,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 086 313,73	4 100,00	2 090 413,73
		3110	Świadczenia społeczne	27 740,00	4 100,00	31 840,00
855			Rodzina	14 823 612,21	12 096,00	14 835 708,21
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 758 227,00	12 096,00	6 770 323,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 106 457,89	12 096,00	6 118 553,89
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 210 305,41	0,00	11 210 305,41
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	523 003,22	0,00	523 003,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	-1 000,00	2 900,00
	90095		Pozostała działalność	546 901,00	0,00	546 901,00
		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	12 000,00	-12 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 804,00	8 000,00	27 804,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 850,00	4 000,00	39 850,00
926			Kultura fizyczna	1 489 020,00	0,00	1 489 020,00
	92695		Pozostała działalność	183 520,00	0,00	183 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 800,00	-2 500,00	36 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	2 500,00	39 100,00
Razem:				96 592 965,02	56 854,05	96 649 819,07

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 120/2022 z dnia 11.08.2022 r.

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
750			Administracja publiczna	383 513,48	423,76	383 937,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	383 513,48	423,76	383 937,24
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 908,10	423,76	9 331,86
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	773 826,00	496,00	774 322,00
	75495		Pozostała działalność	773 826,00	496,00	774 322,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	773 826,00	496,00	774 322,00
801			Oświata i wychowanie	82 670,88	38 977,29	121 648,17
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 670,88	38 977,29	121 648,17
		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	82 670,88	38 977,29	121 648,17
852			Pomoc społeczna	1 147 881,26	4 861,00	1 152 742,26
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	600,00	600,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	600,00	600,00
	85216		Zasiłki stałe	0,00	161,00	161,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	161,00	161,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 932,00	4 100,00	32 032,00
		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	27 932,00	4 100,00	32 032,00
855			Rodzina	13 853 240,00	12 096,00	13 865 336,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 758 227,00	12 096,00	6 770 323,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 827,00	12 096,00	36 923,00
Razem:				16 341 136,92	56 854,05	16 397 990,97

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 120/2022 z dnia 11.08.2022 r.

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
750			Administracja publiczna	373 108,10	423,76	373 531,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	373 108,10	423,76	373 531,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 278,91	131,95	269 410,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 702,23	29,67	55 731,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 100,08	4,14	12 104,22
		4300	Zakup usług pozostałych	3 946,25	258,00	4 204,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	773 826,00	496,00	774 322,00
	75495		Pozostała działalność	773 826,00	496,00	774 322,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080,81	496,00	1 576,81
801			Oświata i wychowanie	82 368,96	38 977,29	121 346,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 368,96	38 977,29	121 346,25
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 781,30	4 265,57	13 046,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 532,22	34 711,72	107 243,94
852			Pomoc społeczna	1 147 881,26	4 861,00	1 152 742,26
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	600,00	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	600,00	600,00
	85216		Zasiłki stałe	0,00	161,00	161,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	161,00	161,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 932,00	4 100,00	32 032,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 740,00	4 100,00	31 840,00
855			Rodzina	13 853 240,00	12 096,00	13 865 336,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 758 227,00	12 096,00	6 770 323,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 106 457,89	12 096,00	6 118 553,89

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				16 330 429,62	56 854,05	16 387 283,67

Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 120/2022 z dnia 11.08.2022 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 397 043,42	4 265,57	4 401 308,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 781,30	4 265,57	13 046,87
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 781,30	4 265,57	13 046,87
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	312 000,00	-12 000,00	300 000,00
	90095		Pozostała działalność	12 000,00	-12 000,00	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	12 000,00	-12 000,00	0,00
Razem:				6 003 043,42	-7 734,43	5 995 308,99

Załącznik nr 9 do zarządzenia
nr 120/2022 z dnia 11.08.2022 r.**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:	1 157 059,86
750			Administracja publiczna	9 331,86
	75011		Urzędy Wojewódzkie	9 331,86
			UM	9 331,86
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 331,86
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	774 322,00
	75495		Pozostała działalność	774 322,00
			UM	56 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 050,00
			MOPS	718 272,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	718 272,00
758			Różne rozliczenia	241 867,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	241 867,00
			Oświata	241 867,00
		8550	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	241 867,00
852			Pomoc społeczna	5 876,00
			MOPS	5 876,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	600,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600,00
	85216		Zasilki stałe	161,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	161,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	5 115,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 115,00
853			Pomoc społeczna	88 740,00
			MOPS	88 740,00
	85395		Pozostała działalność	88 740,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	88 740,00
855			Rodzina	36 923,00
			MOPS	36 923,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 923,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 923,00
			Wydatki ogółem:	1 157 059,86

750		Administracja publiczna	18 646,86
	75011	Urzędy Wojewódzkie	9 331,86
		UM	9 331,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 210,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 006,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,43
	4300	Zakup usług pozostałych	4 204,25
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 315,00
		COPO	9 315,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	774 322,00
	75495	Pozostała działalność	774 322,00
		MOPS	718 272,00
	3110	Świadczenia społeczne	716 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 576,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,48
		UM	56 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 050,00
801		Oświata i wychowanie	232 662,00
	80101	Szkoły podstawowe	199 513,88
		SP1	53 417,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 438,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	667,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 350,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 050,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 112,00
		SP2	75 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 495,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 045,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 970,00
		SP4	70 316,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 586,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 100,88
	80104	Przedszkola	33 038,12
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		Przedszkole Calineczka	5 097,84

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 097,84
		Przedszkole Bajka	2 548,92
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 548,92
		Przedszkole Brzdąc	18 479,67
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 479,67
		Przedszkole Pinokio	1 911,69
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 911,69
852		Pomoc Społeczna	5 876,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	600,00
		MOPS	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	600,00
	85216	Zasilki stałe	161,00
		MOPS	161,00
	3110	Świadczenia społeczne	161,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 115,00
		MOPS	5 115,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 115,00
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	88 740,00
	85395	Pozostała działalność	88 740,00
		MOPS	88 740,00
	3110	Świadczenia społeczne	87 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 498,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,67
855		Rodzina	36 923,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 923,00
		MOPS	36 923,00
	3110	Świadczenia społeczne	36 923,00