



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 20 września 2022 r.

Poz. 4668

### UCHWAŁA Nr LII/374/2022 RADY MIASTA CHEŁMNA

z dnia 14 września 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., 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.,

wprowadza się następujące zmiany:

- |     |  |                   |
|-----|--|-------------------|
| 1)  | Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę w związku z tym §1 otrzymuje brzmienie:   | 222 365,05 zł,    |
|     | „§ 1. Dochody budżetu w wysokości z tego:  | 90 808 729,86 zł, |
|     | 1)bieżące w wysokości  | 80 670 242,91 zł, |
|     | 2)majątkowe w wysokości  | 10 138 486,95 zł, |
|     | zgodnie z załącznikiem nr 1, 2.”   |                   |
| 2)  | W planie dochodów w załączniku 1, 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.  |                   |
| 3)  | Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę w związku z tym §2 otrzymuje brzmienie:   | 178 605,61 zł,    |
|     | „§ 2. Wydatki budżetu w wysokości z tego:  | 96 637 047,46 zł, |
|     | 1)bieżące w wysokości  | 81 318 524,54 zł, |
|     | 2)majątkowe w wysokości  | 15 318 522,92 zł, |
|     | zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5.”  |                   |
| 4)  | W planie wydatków budżetu w załączniku 3, 4 i 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3, 4, 5 do niniejszej uchwały.  |                   |
| 5)  | Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę:  | 43 759,44 zł,     |
| 6)  | Zwiększa się przychody budżetu o kwotę:  | 412 950,41 zł,    |
|     | w tym:   |                   |
|     | - zmniejsza się przychody z zaciągniętych kredytów o kwotę:  | 2 000 000,00 zł,  |
|     | - zwiększa się przychody z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę:   | 990 011,25 zł,    |
|     | - wprowadza się przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę:   | 1 422 939,16 zł,  |
| 7)  | Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę:   | 369 190,97 zł,    |
|     | w tym:   |                   |
|     | - zmniejsza się rozchody z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek o kwotę:   | 164 149,03        |
|     | - wprowadza się rozchody z wcześniejszej spłaty istniejącego długu jst o kwotę:  | 533 340,00        |
| 8)  | W związku punktem 5 i 6 niniejszej uchwały § 4 budżetu otrzymuje brzmienie:  | 5 828 317,60 zł,  |
|     | „§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości:  |                   |
|     | Źródłem pokrycia deficytu będą:  |                   |
|     | -wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy  | 287 424,76 zł,    |
|     | -nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie:  | 2 612 652,96 zł,  |
|     | -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.”   |                   |
| 9)  | Przychody i rozchody określone w załączniku nr 6 do budżetu zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.   |                   |
| 10) | Zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w roku 2022 na sfinansowanie planowanego deficytu o kwotę:   | 2 000 000,00 zł   |
| 11) | W związku punktem 9 niniejszej uchwały § 6 budżetu otrzymuje brzmienie:  |                   |
|     | „§ 6 . Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w 2022 roku na sfinansowanie:  |                   |
|     | 1) przejściowego deficytu:   | 1 000 000,00 zł,  |
|     | 2) planowanego deficytu budżetu  | 0,00 zł,          |
|     | ”  | ”                 |
| 12) | W związku z punktem 10, §17 budżetu otrzymuje brzmienie:   |                   |

„§ 17. Upoważnia się Burmistrza do :

- 1) zaciągania kredytów, pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty: 1 000 000,00 zł,  
2) zaciągania długoterminowych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty: 0,00 zł

- 12) 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.
- 11) 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.
- 12) Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych określony w załączniku nr 11 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
- 13) Zmienia się plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, udzielanych z budżetu Miasta w 2022 roku, określony w załączniku nr 13 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
- 14) 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 12 do niniejszej uchwały.
- 15) 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 13 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII/374/2022  
Rady Miasta Chełmna  
z dnia 14 września 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
<b>bieżące</b>							
710			Działalność usługowa	52 000,00	0,00	30 000,00	82 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	47 000,00	0,00	30 000,00	77 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	0,00	30 000,00	75 000,00
750			Administracja publiczna	717 602,49	-80 037,11	61 294,41	698 859,79
			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	-70 705,25	0,00	171 960,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	383 937,24	-9 331,86	9 571,81	384 177,19
			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	0,00	0,00	9 571,81	9 571,81
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 331,86	-9 331,86	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 165,25	-70 705,25	36 722,60	112 182,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	73 165,25	-70 705,25	0,00	2 460,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	36 722,60	36 722,60
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 165,25	-70 705,25	0,00	2 460,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	15 000,00	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	861 422,00	-801 422,00	811 790,00	871 790,00
			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	801 422,00	-801 422,00	811 790,00	811 790,00
			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	801 422,00	-801 422,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	811 790,00	811 790,00
758			Różne rozliczenia	18 837 539,00	-241 867,00	310 905,00	18 906 577,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	242 367,00	-241 867,00	310 905,00	311 405,00
			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	0,00	0,00	310 905,00	310 905,00
		8550	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	241 867,00	-241 867,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 387 684,57	0,00	37 365,00	2 425 049,57
			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
	80101		Szkoły podstawowe	794 216,40	0,00	35 000,00	829 216,40
			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	791 216,40	0,00	0,00	791 216,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
	80104		Przedszkola	1 157 464,00	0,00	2 365,00	1 159 829,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 540,00	0,00	2 365,00	52 905,00
852			Pomoc społeczna	3 661 949,58	-5 876,00	51 855,40	3 707 928,98

			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	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	898 700,00	-600,00	5 213,40	903 313,40
			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
	0970		Wpływy z różnych dochodów	66 000,00	0,00	2 813,40	68 813,40
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600,00	-600,00	0,00	0,00
85216			Zasłki stałe	848 961,00	-161,00	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
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	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	161,00	-161,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	302 232,00	0,00	38 280,00	340 512,00
			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	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 200,00	0,00	37 280,00	307 480,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	106 317,00	-5 115,00	7 336,00	108 538,00
			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	0,00	0,00	7 336,00	7 336,00
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 115,00	-5 115,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	1 279 970,32	0,00	865,00	1 280 835,32
			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
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14,00	0,00	865,00	879,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	592 106,27	-88 740,00	88 740,00	592 106,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	503 366,27	0,00	0,00	503 366,27
85395			Pozostała działalność	592 106,27	-88 740,00	88 740,00	592 106,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	503 366,27	0,00	0,00	503 366,27
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	88 740,00	88 740,00
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	88 740,00	-88 740,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	227 664,00	0,00	57 956,00	285 620,00
			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
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	227 664,00	0,00	57 956,00	285 620,00
			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)	227 664,00	0,00	43 200,00	270 864,00
	2040		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	14 756,00	14 756,00
855			Rodzina	13 915 336,00	-36 923,00	37 889,00	13 916 302,00
			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	6 820 323,00	-36 923,00	37 889,00	6 821 099,00
			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	0,00	0,00	37 889,00	37 889,00
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 923,00	-36 923,00	0,00	0,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	460,00	0,00	190,00	650,00
			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	460,00	0,00	190,00	650,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 882 154,00	0,00	4 000,00	5 886 154,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	682 660,00	0,00	2 000,00	684 660,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 500,00	0,00	2 000,00	11 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>80 433 313,21</b>	<b>-1 254 865,11</b>	<b>1 491 794,81</b>	<b>80 670 242,91</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 547 484,24	-70 705,25	0,00	1 476 778,99

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 198 303,12	0,00	1 845 000,00	3 043 303,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 198 303,12	0,00	1 845 000,00	3 043 303,12
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	0,00	1 845 000,00	2 945 000,00
750			Administracja publiczna	502 984,75	0,00	70 705,25	573 690,00
			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	502 984,75	0,00	70 705,25	573 690,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	502 984,75	0,00	70 705,25	573 690,00
			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	502 984,75	0,00	70 705,25	573 690,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	502 984,75	0,00	70 705,25	573 690,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 742 092,83	-2 375 000,00	0,00	5 367 092,83
			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	0,00	0,00	4 752 666,05
	90095		Pozostała działalność	2 375 000,00	-2 375 000,00	0,00	0,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 375 000,00	-2 375 000,00	0,00	0,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>10 597 781,70</b>	<b>-2 375 000,00</b>	<b>1 915 705,25</b>	<b>10 138 486,95</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 255 650,80	0,00	70 705,25	5 326 356,05

<b>Ogółem:</b>				<b>91 031 094,91</b>	<b>-3 629 865,11</b>	<b>3 407 500,06</b>	<b>90 808 729,86</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 803 135,04	-70 705,25	70 705,25	6 803 135,04

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/374/2022  
Rady Miasta Chełmna  
z dnia 14 września 2022 r.

## DOCHODY 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 498 303,12</b>	<b>1 845 000,00</b>	<b>3 343 303,12</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 498 303,12	1 845 000,00	3 343 303,12
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	1 845 000,00	2 945 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>52 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>82 000,00</b>
	71035		Cmentarze	47 000,00	30 000,00	77 000,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	30 000,00	75 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 220 587,24</b>	<b>51 962,55</b>	<b>1 272 549,79</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	383 937,24	239,95	384 177,19
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 571,81	9 571,81
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 331,86	-9 331,86	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	649 150,00	36 722,60	685 872,60
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	36 722,60	36 722,60
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 165,25	-70 705,25	2 460,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	502 984,75	70 705,25	573 690,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>861 422,00</b>	<b>10 368,00</b>	<b>871 790,00</b>
	75495		Pozostała działalność	801 422,00	10 368,00	811 790,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	801 422,00	-801 422,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	811 790,00	811 790,00

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 837 539,00</b>	<b>69 038,00</b>	<b>18 906 577,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	242 367,00	69 038,00	311 405,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	310 905,00	310 905,00
		8550	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	241 867,00	-241 867,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 387 684,57</b>	<b>37 365,00</b>	<b>2 425 049,57</b>
	80101		Szkoły podstawowe	794 216,40	35 000,00	829 216,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00
	80104		Przedszkola	1 157 464,00	2 365,00	1 159 829,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 540,00	2 365,00	52 905,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 661 949,58</b>	<b>45 979,40</b>	<b>3 707 928,98</b>
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	898 700,00	4 613,40	903 313,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 000,00	2 813,40	68 813,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 400,00	2 400,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600,00	-600,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	848 961,00	0,00	848 961,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	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	161,00	-161,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	302 232,00	38 280,00	340 512,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 200,00	37 280,00	307 480,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	106 317,00	2 221,00	108 538,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 336,00	7 336,00

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 115,00	-5 115,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 279 970,32	865,00	1 280 835,32
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14,00	865,00	879,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>592 106,27</b>	<b>0,00</b>	<b>592 106,27</b>
	85395	Pozostała działalność	592 106,27	0,00	592 106,27
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	88 740,00	88 740,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	88 740,00	-88 740,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>227 664,00</b>	<b>57 956,00</b>	<b>285 620,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	227 664,00	57 956,00	285 620,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 664,00	43 200,00	270 864,00
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	14 756,00	14 756,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>13 915 336,00</b>	<b>966,00</b>	<b>13 916 302,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 820 323,00	776,00	6 821 099,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	37 699,00	37 699,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 923,00	-36 923,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	460,00	190,00	650,00
	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	460,00	190,00	650,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 624 246,83</b>	<b>-2 371 000,00</b>	<b>11 253 246,83</b>

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 162 736,37	2 000,00	3 164 736,37
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 500,00	2 000,00	11 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
90095		Pozostała działalność	2 375 000,00	-2 375 000,00	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 375 000,00	-2 375 000,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>91 031 094,91</b>	<b>-222 365,05</b>	<b>90 808 729,86</b>





Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności (grawansy)	obługa długu			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					
754	4260		Zakup energii	przed zmianą	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-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	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	70 400,00	70 400,00	70 400,00	0,00	70 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-1 447,00	-1 447,00	-1 447,00	0,00	-1 447,00	0,00	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	68 953,00	68 953,00	68 953,00	0,00	68 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 000,00	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	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakłady fundusze świadczeń socjalnych	przed zmianą	17 738,00	17 738,00	17 738,00	0,00	17 738,00	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	1 447,00	1 447,00	1 447,00	0,00	1 447,00	0,00	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	19 185,00	19 185,00	19 185,00	0,00	19 185,00	0,00	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 nieobjętych zakazami korporacji służby cywilnej	przed zmianą	9 250,00	9 250,00	9 250,00	0,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 131 438,00	2 031 438,00	1 199 458,00	783 341,00	416 117,00	35 000,00	796 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-401 422,00	-401 422,00	-259 842,00	-1 792,00	-8 150,00	0,00	-741 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	831 790,00	831 790,00	65 310,00	2 160,00	83 150,00	15 000,00	751 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 181 806,00	2 061 806,00	1 204 926,00	783 709,00	421 117,00	50 000,00	808 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań społecznych do realizacji składowych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75465			Pozostała działalność	przed zmianą	978 422,00	978 422,00	236 842,00	1 792,00	235 150,00	0,00	741 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-401 422,00	-401 422,00	-259 842,00	-1 792,00	-8 150,00	0,00	-741 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	811 790,00	811 790,00	46 310,00	2 160,00	83 150,00	15 000,00	751 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	988 790,00	988 790,00	237 310,00	2 160,00	235 150,00	0,00	751 480,00	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	741 480,00	741 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-741 480,00	-741 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-741 480,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3280			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	751 480,00	751 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	751 480,00	751 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności (grawansy)	obługa długu			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	1 576,81	1 576,81	1 576,81	1 576,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 576,81	-1 576,81	-1 576,81	-1 576,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00															

Dział	Rozdział	§ i grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																			
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:		z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
80101	3020		Szkoly podstawowe	przed zmianą	18 184 413,14	17 154 413,14	15 089 472,20	12 844 750,88	2 144 721,32	1 180 500,00	66 470,00	808 970,84	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-293 324,88	-293 324,88	-243 324,88	-195 338,68	-47 986,00	0,00	-56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	17 827 088,26	16 897 088,26	14 882 147,32	12 749 412,20	2 132 735,32	1 180 500,00	18 470,00	808 970,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	68 470,00	68 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 470,00	18 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4010			Wynagrodzenia osobne pracownikow	przed zmianą	1 799 768,00	1 799 768,00	1 799 768,00	1 799 768,00	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	-3 100,00	-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	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	1 796 668,00	1 796 668,00	1 796 668,00	1 796 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie rozne	przed zmianą	121 200,00	121 200,00	121 200,00	121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-1 811,00	-1 811,00	-1 811,00	-1 811,00	0,00	0,00	0,00	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	119 389,00	119 389,00	119 389,00	119 389,00	0,00	0,00	0,00	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	1 733 583,00	1 733 583,00	1 733 583,00	1 733 583,00	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	-38 283,00	-38 283,00	-38 283,00	-38 283,00	0,00	0,00	0,00	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	1 697 300,00	1 697 300,00	1 697 300,00	1 697 300,00	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	0,00	0,00					
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	224 422,00	224 422,00	224 422,00	224 422,00	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	-2 862,00	-2 862,00	-2 862,00	-2 862,00	0,00	0,00	0,00	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	221 760,00	221 760,00	221 760,00	221 760,00	0,00	0,00	0,00	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	252 128,68	252 128,68	252 128,68	252 128,68	0,00	0,00	252 128,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-23 350,00	-23 350,00	-23 350,00	-23 350,00	0,00	0,00	0,00	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	228 778,68	228 778,68	228 778,68	228 778,68	0,00	0,00	0,00	228 778,68	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	107 170,84	107 170,84	107 170,84	107 170,84	0,00	0,00	107 170,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-23 636,00	-23 636,00	-23 636,00	-23 636,00	0,00	0,00	0,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	118 534,84	118 534,84	118 534,84	118 534,84	0,00	0,00	0,00	118 534,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	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	285 250,80	285 250,80	285 250,80	285 250,80	0,00	0,00	285 250,80	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	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	284 250,80	284 250,80	284 250,80	284 250,80	0,00	0,00	0,00	284 250,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-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	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	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4790			Wynagrodzenia osobne nauczycieli	przed zmianą	8 388 927,88	8 388 927,88	8 388 927,88	8 388 927,88	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	-151 182,88	-151 182,88	-151 182,88	-151 182,88	0,00	0,00	0,00	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	8 237 745,00	8 237 745,00	8 237 745,00	8 237 745,00	0,00	0,00	0,00	8 237 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ i grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:		z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80104	4210		Przedskola	przed zmianą	5 119 019,12	5 119 019,12	2 236 335,00	1 937 520,00	298 815,00	2 880 389,12	2 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00											



Dział	Rozdział	5 i grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:							
					Wydatki bieżące	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:			z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
85230	4440		Opłaty na zakłady fundusze świadczeń socjalnych	przed zmianą	9 038,02	9 038,02	9 038,02	0,00	9 038,02	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 438,02	9 438,02	9 438,02	0,00	9 438,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	208 785,00	208 785,00	208 785,00	0,00	208 785,00	0,00	0,00	30 000,00	178 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 115,00	-5 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110			Pomoc w zakresie dożywiania	zwiększenie	7 336,00	7 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	208 006,00	208 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	178 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	175 785,00	175 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	-5 115,00	-5 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 115,00	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	170 670,00	170 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85298	3390		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	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	0,00		
				zwiększenie	7 336,00	7 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 336,00	7 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 304 670,32	1 304 670,32	84 734,00	22 820,00	81 914,00	18 000,00	15 000,00	1 186 000,00	18 936,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14,00	-14,00	-14,00	0,00	-14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3290			Pozostałe działalności	zwiększenie	879,00	879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,00	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	
					po zmianach	1 305 535,32	1 305 535,32	84 720,00	22 820,00	81 900,00	18 000,00	15 000,00	1 186 879,00	18 936,32	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
					po zmianach	879,00	879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	14,00	14,00	14,00	0,00	14,00	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	-14,00	-14,00	-14,00	0,00	-14,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 261 554,44	1 261 554,44	123 442,24	81 342,24	42 100,00	390 000,00	87 000,00	646 112,20	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-88 740,00	-88 740,00	-1 740,00	0,00	-1 740,00	0,00	0,00	-87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85398			Pozostałe działalność	zwiększenie	88 740,00	88 740,00	1 740,00	0,00	88 740,00	0,00	0,00	87 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-87 000,00	-87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
4010	3390		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	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	0,00		
				zwiększenie	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 498,91	1 498,91	1 498,91	1 498,91	1 498,91	1 498,91	1 498,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 498,91	-1 498,91	-1 498,91	0,00	-1 498,91	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		
	4850			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zwiększenie	1 498,91	1 498,91	1 498,91	0,00	1 498,91	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	0,00		
					po zmianach	1 498,91	1 498,91	1 498,91	0,00	1 498,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					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	
					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	
					po zmianach	290 581,00	290 581,00	22 917,00	0,00	290 581,00	0,00	0,00	287 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	85404		Edukacyjna opieka wychowawcza	zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	58 856,00	58 856,00	900,00	0,00	59 756,00	0,00	0,00	57 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	348 537,00	348 537,00	22 917,00	0,00	349 454,00	0,00	0,00	322 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	22 917,00	22 917,00	22 917,00	0,00	22 917,00	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	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-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			
				po zmianach	22 017,00	22 017,00	22 017,00	0,00	22 017,00	0,00	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	0,00	0,00																		

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																			
					Wydatki budżete	z tego:				dotacje na zadania budżete	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	obsluga dlugu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	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						
855	5501	3110	Rozdzwia	przed zmianą	14 835 708,21	14 835 708,21	1 711 485,85	720 964,13	990 501,72	50 000,00	13 074 242,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-66 928,00	-66 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	67 895,00	67 895,00	30 198,00	6,00	0,00	0,00	37 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	14 835 674,21	14 835 674,21	1 741 683,85	720 970,13	990 501,72	50 000,00	13 047 314,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	6 977 763,00	6 977 763,00	22 800,00	22 207,10	686,90	0,00	6 954 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6,00	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 977 763,00	6 977 763,00	22 806,00	22 213,10	686,90	0,00	6 954 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	6 954 833,00	6 954 833,00	0,00	0,00	0,00	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	-6,00	-6,00	0,00	0,00	0,00	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	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	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	6 954 847,00	6 954 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440	5502	3110	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	692,90	692,90	692,90	0,00	692,90	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	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	698,90	698,90	698,90	0,00	698,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	6 770 323,00	6 770 323,00	651 519,11	632 152,87	19 366,24	0,00	6 118 803,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-66 923,00	-66 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	67 699,00	67 699,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	37 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	6 771 099,00	6 771 099,00	681 519,11	662 152,87	19 366,24	0,00	6 089 579,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	6 118 553,89	6 118 553,89	0,00	0,00	0,00	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	-66 923,00	-66 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 021 636,89	6 021 636,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6 021 636,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3290	5502	4110	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	37 699,00	37 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	37 699,00	37 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	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			
				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	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	0,00	0,00				
				po zmianach	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	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			
				przed zmianą	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	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	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	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	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010	5503	4210	Karta Dłuzj Rodziny	przed zmianą	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	190,00	190,00	190,00	190,00	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	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	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	190,00	190,00	190,00	190,00	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	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				900	9001	4300	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	11 212 208,41	7 098 021,22	7 087 502,22	334 761,00	6 752 741,22	0,00	1 529,00	0,00	0,00	0,00	4 121 274,19	4 121 274,19	2 440 669,77	0,00	0,00	
								zmniejszenie	-150 964,88	-964,88	-964,88	-964,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
								zwiększenie	163 357,59	128 796,28	128 796,28	0,00	128 796,28	0,00	1 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 561,31	34 561,31	2 440 669,77	0,00	0,00
								po zmianach	11 224 601,12	7 215 052,62	7 215 052,62	333 796,12	6 881 537,50	0,00	1 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 005 835,50	4 005 835,50	2 440 669,77	0,00	0,00
przed zmianą	2 771 847,41	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 771 847,41	2 771 847,41	1 868 432,99	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	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	0,00				
po zmianach	2 788 847,41	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	0,00				

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki budżete	z tego:				dotacje na zadania budżete	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	obsluga dlugu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
4300	9003	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00</											

Dział	Rozdział	5 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	ekwiwalencje na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa								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	
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00	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
			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		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
90095			Pozostała działalność		548 901,00	161 901,00	160 372,00	76 470,00	83 902,00	0,00	1 529,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-140 964,88	-964,88	-964,88	-964,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		15 964,88	964,88	964,88	0,00	964,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		427 901,00	161 901,00	160 372,00	75 505,12	84 866,88	0,00	1 529,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodateczne wynagrodzenia roczne		9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-964,88	-964,88	-964,88	0,00	-964,88	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		4 035,12	4 035,12	4 035,12	4 035,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380			Zakup energii		9 560,00	9 560,00	9 560,00	0,00	9 560,00	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		964,88	964,88	964,88	0,00	964,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		10 524,88	10 524,88	10 524,88	0,00	10 524,88	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		385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		15 000,00	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
			po zmianach		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
908			Kultura fizyczna		1 419 020,00	844 020,00	182 020,00	53 120,00	138 900,00	612 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-10 000,00	-10 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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		1 479 020,00	834 020,00	187 020,00	48 120,00	138 900,00	607 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej		560 500,00	560 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	512 000,00	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	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	0,00
			po zmianach		555 500,00	555 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	507 000,00	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, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych do realizacji przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego		512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	512 000,00	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	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	0,00
			po zmianach		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
92695			Pozostała działalność		183 520,00	183 520,00	143 520,00	83 120,00	90 400,00	0,00	40 000,00	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
			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		178 520,00	178 520,00	138 520,00	78 120,00	90 400,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			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		45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:		96 637 047,46	81 318 624,54	50 734 893,05	31 203 694,51	19 530 896,54	10 082 138,99	18 733 392,48	1 708 400,02	0,00	60 000,00	15 318 622,92	15 303 622,92	3 014 389,77	16 000,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LII/374/2022  
Rady Miasta Chełmna  
z dnia 14 września 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 166 004,00</b>	<b>-9 315,00</b>	<b>1 156 689,00</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 166 004,00	-9 315,00	1 156 689,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 500,00	-7 500,00	792 000,00
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	799 500,00	-7 500,00	792 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 270,00	-1 270,00	141 000,00
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	142 270,00	-1 270,00	141 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 145,00	-145,00	17 000,00
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	17 145,00	-145,00	17 000,00
		4260	Zakup energii	7 800,00	-500,00	7 300,00
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	7 800,00	-500,00	7 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 400,00	-1 447,00	68 953,00
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	70 400,00	-1 447,00	68 953,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	500,00	7 000,00
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	6 500,00	500,00	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 739,00	1 447,00	19 186,00
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	17 739,00	1 447,00	19 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 250,00	-400,00	8 850,00
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	9 250,00	-400,00	8 850,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 551 893,08</b>	<b>115 718,00</b>	<b>21 667 611,08</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 958 913,14	-257 324,88	15 701 588,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 470,00	-50 000,00	18 470,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	68 470,00	-50 000,00	18 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 799 768,00	-3 100,00	1 796 668,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	811 640,00	-800,00	810 840,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	511 980,00	-1 120,00	510 860,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	476 148,00	-1 180,00	474 968,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 200,00	-1 811,00	119 389,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	36 000,00	-1 811,00	34 189,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 733 583,00	-36 283,00	1 697 300,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	476 438,00	-6 438,00	470 000,00

			Szkoła Podstawowa nr 2	605 995,00	-12 495,00	593 500,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	651 150,00	-17 350,00	633 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224 422,00	-2 662,00	221 760,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	62 367,00	-667,00	61 700,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	75 655,00	-1 045,00	74 610,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	86 400,00	-950,00	85 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 128,68	-23 350,00	228 778,68
			Szkoła Podstawowa nr 1	71 850,00	-9 350,00	62 500,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	91 830,68	-2 000,00	89 830,68
			Szkoła Podstawowa nr 4	88 448,00	-12 000,00	76 448,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 170,84	11 364,00	118 534,84
			Szkoła Podstawowa nr 1	13 250,00	-7 050,00	6 200,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	48 118,64	23 000,00	71 118,64
			Szkoła Podstawowa nr 4	45 802,20	-4 586,00	41 216,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 500,00	1 000,00	18 500,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	2 100,00	1 000,00	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 250,80	-1 000,00	264 250,80
			Szkoła Podstawowa nr 2	84 244,80	-1 000,00	83 244,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00	-300,00	9 200,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	3 350,00	-150,00	3 200,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	4 150,00	-150,00	4 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 388 927,88	-151 182,88	8 237 745,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	1 980 716,00	-30 112,00	1 950 604,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	3 011 258,00	-45 970,00	2 965 288,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	3 396 953,88	-75 100,88	3 321 853,00
	80104		Przedszkola	2 223 650,00	-5 000,00	2 218 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 246,00	-4 000,00	63 246,00
			Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	67 246,00	-4 000,00	63 246,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 640,00	-1 000,00	9 640,00
			Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	10 640,00	-1 000,00	9 640,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	500,00	1 800,00
			Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	1 300,00	500,00	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
			Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	500,00	-500,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	497 702,00	91 000,00	588 702,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 300,00	21 000,00	85 300,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	31 000,00	15 000,00	46 000,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	14 200,00	6 000,00	20 200,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	371 575,00	70 000,00	441 575,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	170 002,00	35 000,00	205 002,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	76 932,00	35 000,00	111 932,00
80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 185 861,00</b>	<b>4 176,00</b>	<b>1 190 037,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 700,00	-280,00	42 420,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	3 500,00	-280,00	3 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 200,00	-500,00	14 700,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	500,00	-500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	1 000,00	27 700,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	13 000,00	1 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	4 356,00	35 956,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	3 000,00	1 365,00	4 365,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	9 000,00	1 811,00	10 811,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	9 000,00	1 180,00	10 180,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	-400,00	400,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	400,00	-400,00	0,00
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>147 142,56</b>	<b>282 866,88</b>	<b>430 009,44</b>
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64 486,00	64 486,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	5 000,00	5 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	15 400,00	15 400,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	0,00	27 500,00	27 500,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	0,00	16 586,00	16 586,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	0,00	1 000,00	1 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 600,00	10 600,00
		Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	0,00	7 500,00	7 500,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	800,00	800,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	0,00	1 120,00	1 120,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	0,00	1 180,00	1 180,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	157 932,88	157 932,88
		Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	43 912,00	43 912,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	0,00	54 070,00	54 070,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	0,00	59 950,88	59 950,88
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 448,00	48 448,00

		Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	0,00	1 415,00	1 415,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	10 555,00	10 555,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	0,00	19 090,00	19 090,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	0,00	17 388,00	17 388,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	400,00
		Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	0,00	400,00	400,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>290 581,00</b>	<b>57 956,00</b>	<b>348 537,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 917,00	0,00	22 917,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	900,00	900,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	900,00	900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	500,00	-500,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	400,00	-400,00	0,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	400,00	-400,00	0,00
85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>267 664,00</b>	<b>57 956,00</b>	<b>325 620,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	267 664,00	41 960,00	309 624,00
		Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	267 664,00	41 960,00	309 624,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	15 996,00	15 996,00
		Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	0,00	15 996,00	15 996,00
<b>Razem:</b>			<b>23 008 478,08</b>	<b>164 359,00</b>	<b>23 172 837,08</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LII/374/2022  
Rady Miasta Chełmna  
z dnia 14 września 2022 r.

## WYDATKI 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>950 000,00</b>	<b>164 149,03</b>	<b>1 114 149,03</b>
	40002		Dostarczanie wody	950 000,00	164 149,03	1 114 149,03
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	950 000,00	164 149,03	1 114 149,03
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 689 004,39</b>	<b>-693 000,00</b>	<b>8 996 004,39</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 973 025,39	-693 000,00	8 280 025,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 065,00	57 000,00	278 065,00
		4270	Zakup usług remontowych	233 997,00	50 000,00	283 997,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 918 348,39	-800 000,00	7 118 348,39
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>160 154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 154,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 100,00	0,00	145 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 400,00	-4 000,00	47 400,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>213 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>271 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	97 500,00	6 000,00	103 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	6 000,00	100 000,00
		71035	Cmentarze	115 500,00	52 000,00	167 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	24 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00	28 000,00	90 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 415 202,79</b>	<b>28 865,25</b>	<b>12 444 068,04</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	373 531,86	239,95	373 771,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 410,86	-3 210,86	266 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 731,90	-731,90	55 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 104,22	-104,22	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 006,20	-1 006,20	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 074,43	-74,43	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 204,25	-4 204,25	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 301,00	4 301,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 330,55	3 330,55
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 006,20	1 006,20
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	934,06	934,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 197 731,93	20 000,00	10 217 731,93
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 357,75	-19 357,75	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	53 807,50	-51 347,50	2 460,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	20 000,00	140 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 984,75	70 705,25	573 690,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	233 335,00	17 940,30	251 275,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 355,00	-855,00	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	-100,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 000,00	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 880,00	19 395,30	222 275,30
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-500,00	1 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 166 004,00	-9 315,00	1 156 689,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 500,00	-7 500,00	792 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 270,00	-1 270,00	141 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 145,00	-145,00	17 000,00
		4260	Zakup energii	7 800,00	-500,00	7 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 400,00	-1 447,00	68 953,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	500,00	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 739,00	1 447,00	19 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 250,00	-400,00	8 850,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 131 438,00</b>	<b>30 368,00</b>	<b>2 161 806,00</b>
	75412		Ochotnicze straż pożarne	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	15 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
	75495		Pozostała działalność	978 422,00	10 368,00	988 790,00
		3110	Świadczenia społeczne	741 480,00	-741 480,00	0,00

	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	751 480,00	751 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 576,81	-1 576,81	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,71	-188,71	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,48	-26,48	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 150,00	-58 150,00	172 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 150,00	58 150,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 944,81	1 944,81
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	215,19	215,19
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	10 000,00	60 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 059 584,77</b>	<b>115 718,00</b>	<b>27 175 302,77</b>
	80101	Szkoły podstawowe	18 184 413,14	-257 324,88	17 927 088,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 470,00	-50 000,00	18 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 799 768,00	-3 100,00	1 796 668,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 200,00	-1 811,00	119 389,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 733 583,00	-36 283,00	1 697 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224 422,00	-2 662,00	221 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 128,68	-23 350,00	228 778,68
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 170,84	11 364,00	118 534,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 500,00	1 000,00	18 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 250,80	-1 000,00	264 250,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00	-300,00	9 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 388 927,88	-151 182,88	8 237 745,00
	80104	Przedszkola	5 119 019,12	-5 000,00	5 114 019,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 246,00	-4 000,00	63 246,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 640,00	-1 000,00	9 640,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	500,00	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	497 702,00	91 000,00	588 702,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 300,00	21 000,00	85 300,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	371 575,00	70 000,00	441 575,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 185 861,00</b>	<b>4 176,00</b>	<b>1 190 037,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 700,00	-280,00	42 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 200,00	-500,00	14 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	1 000,00	27 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	4 356,00	35 956,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	-400,00	400,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>147 142,56</b>	<b>282 866,88</b>	<b>430 009,44</b>
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64 486,00	64 486,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 600,00	10 600,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	157 932,88	157 932,88
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 448,00	48 448,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	400,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 306 275,44</b>	<b>45 979,40</b>	<b>9 352 254,84</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 504 848,38	4 613,40	3 509 461,78
	3110	Świadczenia społeczne	1 102 069,74	-600,00	1 101 469,74
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 400,00	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 813,40	17 813,40
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>848 961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>848 961,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	848 961,00	-161,00	848 800,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	161,00	161,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 090 413,73</b>	<b>38 280,00</b>	<b>2 128 693,73</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 351 733,31	37 280,00	1 389 013,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 693,17	-3 125,00	101 568,17
	4300	Zakup usług pozostałych	103 014,65	1 000,00	104 014,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 066,03	3 125,00	38 191,03
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>529 682,41</b>	<b>0,00</b>	<b>529 682,41</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 455,50	-400,00	370 055,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 038,02	400,00	9 438,02
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>205 785,00</b>	<b>2 221,00</b>	<b>208 006,00</b>

	3110	Świadczenia społeczne	175 785,00	-5 115,00	170 670,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 336,00	7 336,00
85295		Pozostała działalność	1 304 670,32	865,00	1 305 535,32
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	879,00	879,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14,00	-14,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 261 554,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1 261 554,44</b>
85395		Pozostała działalność	871 554,44	0,00	871 554,44
	3110	Świadczenia społeczne	87 000,00	-87 000,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	87 000,00	87 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 498,91	-1 498,91	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 796,86	-211,42	11 585,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 646,47	-29,67	1 616,80
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 498,91	1 498,91
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	241,09	241,09
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>290 581,00</b>	<b>57 956,00</b>	<b>348 537,00</b>
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 917,00	0,00	22 917,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	900,00	900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	400,00	-400,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	267 664,00	57 956,00	325 620,00
	3240	Stypendia dla uczniów	267 664,00	41 960,00	309 624,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	15 996,00	15 996,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14 835 708,21</b>	<b>966,00</b>	<b>14 836 674,21</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	6 977 753,00	0,00	6 977 753,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 954 853,00	-6,00	6 954 847,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	692,90	6,00	698,90
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 770 323,00	776,00	6 771 099,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 118 553,89	-66 923,00	6 051 630,89
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	37 699,00	37 699,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	30 000,00	430 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	460,00	190,00	650,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460,00	190,00	650,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 210 305,41</b>	<b>12 392,71</b>	<b>11 222 698,12</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 771 847,41	17 000,00	2 788 847,41
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	17 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	153 833,00	40 000,00	193 833,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	40 000,00	190 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	523 003,22	78 392,71	601 395,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 200,00	50 000,00	165 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 200,00	8 831,40	29 031,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 561,31	19 561,31
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	316 123,00	0,00	316 123,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	10 000,00	14 700,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	-10 000,00	290 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
90095		Pozostała działalność	546 901,00	-125 000,00	421 901,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	-964,88	4 035,12
	4260	Zakup energii	9 560,00	964,88	10 524,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	-125 000,00	260 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 489 020,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>1 479 020,00</b>
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	560 500,00	-5 000,00	555 500,00
	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	512 000,00	-5 000,00	507 000,00
92695		Pozostała działalność	183 520,00	-5 000,00	178 520,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
<b>Razem:</b>			<b>96 815 653,07</b>	<b>-178 605,61</b>	<b>96 637 047,46</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LII/374/2022  
Rady Miasta Chełmna  
z dnia 14 września 2022 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2022r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 963 832,00</b>
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	1 422 939,16
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 612 652,96
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 135 514,40</b>
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	533 340,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	602 174,40

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LII/374/2022  
Rady Miasta Chełmna  
z dnia 14 września 2022 r.

## ZADANIA INWESTYCYJNE 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>950 000,00</b>	<b>164 149,03</b>	<b>1 114 149,03</b>
	40002		Dostarczanie wody	950 000,00	164 149,03	1 114 149,03
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	950 000,00	164 149,03	1 114 149,03
			ZWiK - instalacja fotowoltaiczna	0,00	164 149,03	164 149,03
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 918 348,39</b>	<b>- 800 000,00</b>	<b>7 118 348,39</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 918 348,39	- 800 000,00	7 118 348,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 918 348,39	- 800 000,00	7 118 348,39
			Realizacja działań zmierzających do uspołnienia sieci transportu zrównoważonego	1 100 000,00	- 800 000,00	300 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>62 500,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>90 500,00</b>
	71035		Cmentarze	62 500,00	28 000,00	90 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00	28 000,00	90 500,00
			WGMiOŚ - Budowa Kolumbarium	62 500,00	28 000,00	90 500,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>780 984,75</b>	<b>70 705,25</b>	<b>851 690,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	780 984,75	70 705,25	851 690,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 984,75	70 705,25	573 690,00
			Rozbudowa sieci logicznej w budynku Urzędu Miasta wraz z modernizacją serwerowni - Cyfrowa Gmina	502 984,75	70 705,25	573 690,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 121 274,19</b>	<b>- 115 438,69</b>	<b>4 005 835,50</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	19 561,31	19 561,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 561,31	19 561,31
			WGMiOŚ - Dopuszczenie placu zabaw	0,00	19 561,31	19 561,31
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	- 10 000,00	290 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	- 10 000,00	290 000,00
			WGMiOŚ - Dotacje inwestycyjne	300 000,00	- 10 000,00	290 000,00
	90095		Pozostała działalność	385 000,00	- 125 000,00	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	- 125 000,00	260 000,00
			Projekt budowlano-kosztorysowy modernizacji budynku hotelowego i restauracji nad Jeziorem Starogrodzkim	100 000,00	15 000,00	115 000,00
			WTI- Aktywizacja terenów dawnej jednostki wojskowej w Chełmnie przy ul. Biskupiej- etap 2.	150 000,00	- 140 000,00	10 000,00
<b>Razem</b>				<b>15 971 107,33</b>	<b>- 652 584,41</b>	<b>15 318 522,92</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LII/374/2022  
Rady Miasta Chełmna  
z dnia 14 września 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>383 937,24</b>	<b>-9 331,86</b>	<b>374 605,38</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	383 937,24	-9 331,86	374 605,38
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 331,86	-9 331,86	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>801 422,00</b>	<b>-801 422,00</b>	<b>0,00</b>
	75495		Pozostała działalność	801 422,00	-801 422,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	801 422,00	-801 422,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 291 462,26</b>	<b>-5 876,00</b>	<b>1 285 586,26</b>
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	600,00	-600,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600,00	-600,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	161,00	-161,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	161,00	-161,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 115,00	-5 115,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 115,00	-5 115,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>88 740,00</b>	<b>-88 740,00</b>	<b>0,00</b>
	85395		Pozostała działalność	88 740,00	-88 740,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	88 740,00	-88 740,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 865 336,00</b>	<b>-36 733,00</b>	<b>13 828 603,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 770 323,00	-36 923,00	6 733 400,00

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	36 923,00	-36 923,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	460,00	190,00	650,00
		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	460,00	190,00	650,00
<b>Razem:</b>				<b>16 563 810,97</b>	<b>-942 102,86</b>	<b>15 621 708,11</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LII/374/2022  
Rady Miasta Chełmna  
z dnia 14 września 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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>373 531,86</b>	<b>-9 331,86</b>	<b>364 200,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	373 531,86	-9 331,86	364 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 410,86	-3 210,86	266 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 731,90	-731,90	55 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 104,22	-104,22	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 006,20	-1 006,20	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 074,43	-74,43	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 204,25	-4 204,25	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>801 422,00</b>	<b>-801 422,00</b>	<b>0,00</b>
	75495		Pozostała działalność	801 422,00	-801 422,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	741 480,00	-741 480,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 576,81	-1 576,81	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,71	-188,71	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,48	-26,48	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 150,00	-58 150,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 291 462,26</b>	<b>-5 876,00</b>	<b>1 285 586,26</b>
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	600,00	-600,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	600,00	-600,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	161,00	-161,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	161,00	-161,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 115,00	-5 115,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 115,00	-5 115,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>88 740,00</b>	<b>-88 740,00</b>	<b>0,00</b>
	85395		Pozostała działalność	88 740,00	-88 740,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 000,00	-87 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 498,91	-1 498,91	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,42	-211,42	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,67	-29,67	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 865 336,00</b>	<b>-36 733,00</b>	<b>13 828 603,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 977 753,00	0,00	6 977 753,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 954 853,00	-6,00	6 954 847,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	692,90	6,00	698,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 770 323,00	-36 923,00	6 733 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 118 553,89	-66 923,00	6 051 630,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	30 000,00	430 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	460,00	190,00	650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460,00	190,00	650,00
			<b>Razem:</b>	<b>16 553 103,67</b>	<b>-942 102,86</b>	<b>15 611 000,81</b>

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LII/374/2022  
Rady Miasta Chełmna  
z dnia 14 września 2022 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO 2022 ROK

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>433 044,00</b>
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	216 522,00
	40002		Dostarczanie wody	216 522,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	216 522,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	216 522,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>443 044,00</b>
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	221 522,00
	40002		Dostarczanie wody	221 522,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	221 522,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	221 522,00
			<b>Przychody</b>	<b>7 692 697,54</b>
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 759 972,03
	40002		Dostarczanie wody	3 759 972,03
		0830	Wpływy z usług	2 640 823,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 114 149,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 932 725,51
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 932 725,51
		0830	Wpływy z usług	3 657 015,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270 710,51
			<b>Koszty</b>	<b>7 682 697,54</b>
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 281 174,03
	40002		Dostarczanie wody	2 281 174,03
		2370	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakład budżetowy	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 505,00
		4260	Zakup energii	526 227,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 055,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	128 288,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	256 750,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	15 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	1 114 149,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 401 523,51
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 177 765,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 255,00
		4260	Zakup energii	556 996,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 355,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	102 409,00
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	75 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	549 750,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 223 758,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 354 403,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 419,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 546,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 366,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 334,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LII/374/2022  
Rady Miasta Chełmna  
z dnia 14 września 2022 r.

## DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	950 000,00	164 149,03	1 114 149,03
	40002		Dostarczanie wody	950 000,00	164 149,03	1 114 149,03
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	950 000,00	164 149,03	1 114 149,03
<b>Razem:</b>				5 583 830,00	164 149,03	5 747 979,03

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LII/374/2022  
Rady Miasta Chełmna  
z dnia 14 września 2022 r.

## DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>35 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	35 000,00	15 000,00	50 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	15 000,00	50 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>300 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>290 000,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	-10 000,00	290 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	-10 000,00	290 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>612 000,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>607 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	512 000,00	-5 000,00	507 000,00
		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	512 000,00	-5 000,00	507 000,00
<b>Razem:</b>				<b>5 995 308,99</b>	<b>0,00</b>	<b>5 995 308,99</b>

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LII/374/2022  
Rady Miasta Chełmna  
z dnia 14 września 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			<b>Przychody</b>	<b>0,00</b>
			<b>Dochody ogółem:</b>	<b>1 269 481,81</b>
750			Administracja publiczna	<b>9 571,81</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	9 571,81
			<b>UM</b>	9 571,81
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 571,81
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>811 790,00</b>
	75495		Pozostała działalność	811 790,00
			<b>UM</b>	58 150,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 150,00
			<b>MOPS</b>	753 640,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	753 640,00
758			Różne rozliczenia	<b>310 905,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	310 905,00
			<b>Oświata</b>	310 905,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	310 905,00
852			Pomoc społeczna	<b>10 776,00</b>
			<b>MOPS</b>	10 776,00
	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 żywienia	7 336,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 336,00
	85295		Pozostała działalność	879,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	879,00
853			Pomoc społeczna	<b>88 740,00</b>
			<b>MOPS</b>	88 740,00
	85395		Pozostała działalność	88 740,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	88 740,00
855			Rodzina	<b>37 699,00</b>
			<b>MOPS</b>	37 699,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 699,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 699,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>1 269 481,81</b>
750			Administracja publiczna	<b>9 571,81</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	9 571,81
			<b>UM</b>	9 571,81
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 301,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 330,55
		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	934,06
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>811 790,00</b>
	75495		Pozostała działalność	811 790,00
			<b>MOPS</b>	753 640,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	751 480,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 944,81
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	215,19
			<b>UM</b>	58 150,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	58 150,00
801			Oświata i wychowanie	<b>310 905,00</b>
	80104		Przedszkola	<b>28 038,12</b>
			<b>Przedszkole Calineczka</b>	5 097,84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 097,84
			<b>Przedszkole Bajka</b>	2 548,92
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 548,92
			<b>Przedszkole Brzdąc</b>	18 479,67
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 479,67
			<b>Przedszkole Pinokio</b>	1 911,69
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 911,69
	80195		Pozostała działalność	<b>282 866,88</b>
			<b>SP1</b>	<b>70 667,00</b>
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00
		4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 912,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 555,00
			<b>SP2</b>	<b>102 780,00</b>
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 120,00
		4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 070,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 090,00
			<b>SP4</b>	<b>95 104,88</b>
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 586,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 180,00
		4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 950,88
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 388,00
			<b>Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek</b>	<b>5 000,00</b>
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00
			<b>COPO</b>	<b>9 315,00</b>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 500,00
		4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 415,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00
852			Pomoc Społeczna	<b>10 776,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 400,00
			<b>MOPS</b>	<b>2 400,00</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 400,00
	85216		Zasiłki stałe	161,00
			<b>MOPS</b>	<b>161,00</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	161,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	7 336,00
			<b>MOPS</b>	<b>7 336,00</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 336,00
	85295		Pozostała działalność	879,00
			<b>MOPS</b>	<b>879,00</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	879,00
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	<b>88 740,00</b>
	85395		Pozostała działalność	88 740,00
			<b>MOPS</b>	<b>88 740,00</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	87 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 498,91
		4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	241,09

855			Rodzina	<b>37 699,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 699,00
			<b>MOPS</b>	37 699,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	37 699,00