



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 6 grudnia 2022 r.

Poz. 6674

UCHWAŁA Nr LVI/391/2022 RADY MIASTA CHEŁMNA

z dnia 30 listopada 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2022

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

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

- uchwałą nr XLV/321/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 stycznia 2022 r.,
- uchwałą nr XLVI/325/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 16 lutego 2022 r.,
- uchwałą nr XLVII/335/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 23 lutego 2022 r.,
- uchwałą nr XLVIII/349/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 marca 2022 r.,
- uchwałą nr XLIX/356/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 kwietnia 2022 r.,
- uchwałą nr L/361/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 maja 2022 r.,
- uchwałą nr LI/371/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 22 czerwca 2022 r.,
- uchwałą nr LII/374/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 14 września 2022 r.,
- uchwałą nr LIII/377/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 września 2022 r.,
- uchwałą nr LIV/380/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 października 2022 r.,
- uchwałą nr LV/383/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 7 listopada 2022 r., oraz
- zarządzeniem nr 39/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 18 marca 2022 r.,
- zarządzeniem nr 66/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 7 kwietnia 2022 r.,
- zarządzeniem nr 69/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 14 kwietnia 2022 r.,
- zarządzeniem nr 76/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 29 kwietnia 2022 r.,
- zarządzeniem nr 82/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 17 maja 2022 r.,
- zarządzeniem nr 98/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 6 czerwca 2022 r.,
- zarządzeniem nr 108/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 30 czerwca 2022 r.,
- zarządzeniem nr 111/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 6 lipca 2022 r.,
- zarządzeniem nr 112/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 14 lipca 2022 r.,

- zarządzeniem nr 115/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 26 lipca 2022 r.,
- zarządzeniem nr 120/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 11 sierpnia 2022 r.,
- zarządzeniem nr 130/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 31 sierpnia 2022 r.,
- zarządzeniem nr 134/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 22 września 2022 r.,
- zarządzeniem nr 136/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 30 września 2022 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

- | | | |
|----|--|--------------------|
| 1) | Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę
w związku z tym §1 otrzymuje brzmienie: | 1 713 832,57 zł, |
| | „§ 1. Dochody budżetu w wysokości | 103 302 931,19 zł, |
| | z tego: | |
| | 1)bieżące w wysokości | 92 884 384,68 zł, |
| | 2)majątkowe w wysokości | 10 418 546,51 zł, |
| | zgodnie z załącznikiem nr 1, 2.” | |
| 2) | W planie dochodów w załączniku 1, 2 wprowadza się zmiany zgodnie
z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. | |
| 3) | Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę
w związku z tym §2 otrzymuje brzmienie: | 1 713 832,57 zł, |
| | „§ 2. Wydatki budżetu w wysokości | 106 934 540,22 zł, |
| | z tego: | |
| | 1)bieżące w wysokości | 91 531 157,30 zł, |
| | 2)majątkowe w wysokości | 15 403 382,92 zł, |
| | zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5.” | |
| 4) | W planie wydatków budżetu w załączniku 3, 4, 5 wprowadza się zmiany jak
w załączniku nr 3, 4, 5 do niniejszej uchwały. | |
| 5) | Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określone w załączniku 8, 9 do budżetu, zgodnie
z załącznikiem 6, 7 do niniejszej uchwały. | |
| 6) | Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych określony w załączniku
nr 11 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. | |
| 7) | 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 9 do
niniejszej uchwały. | |
| 8) | 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 10 do niniejszej uchwały. | |

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczącego
Rady Miasta
Wojciech Strzelecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVI/391/2022
Rady Miasta Chełmna
z dnia 30 listopada 2022 r.

DOCHODY 2022 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	724 000,75	0,00	10 883,23	734 883,98
			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	171 960,00	0,00	0,00	171 960,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	402 546,27	0,00	10 883,23	413 429,50
			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	391 845,38	0,00	10 000,00	401 845,38
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 700,89	0,00	883,23	11 584,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 078 428,86	0,00	224,00	1 078 652,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 047 158,00	0,00	224,00	1 047 382,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 047 158,00	0,00	224,00	1 047 382,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 790 138,57	-104 581,52	0,00	34 685 557,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 003 500,00	-104 581,52	0,00	3 898 918,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0430		Wpływy z opłaty targowej	130 000,00	-4 581,52	0,00	125 418,48
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 050 000,00	-100 000,00	0,00	950 000,00
758			Różne rozliczenia	19 285 736,00	0,00	1 063 493,00	20 349 229,00
			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
	75802		Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			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
		2750	Środki na uzupelnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	453 874,00	0,00	63 493,00	517 367,00
			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	453 874,00	0,00	63 493,00	516 867,00
801			Oświata i wychowanie	2 487 264,57	0,00	6 599,08	2 493 863,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	791 216,40	0,00	0,00	791 216,40
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	126 833,17	0,00	6 599,08	133 432,25
			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	126 833,17	0,00	6 599,08	133 432,25
852			Pomoc społeczna	4 209 691,98	-306 000,00	82 477,00	3 986 168,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	70 236,32	0,00	0,00	70 236,32
	85216		Zasiłki stałe	852 210,00	0,00	74 779,00	926 989,00
			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)	852 049,00	0,00	74 779,00	926 828,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	345 244,00	0,00	2 254,00	347 498,00

			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	36 764,00	0,00	2 254,00	39 018,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149 619,00	0,00	4 297,00	153 916,00
			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	49 384,00	0,00	4 297,00	53 681,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	83 386,00	0,00	1 147,00	84 533,00
			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	7 662,00	0,00	1 147,00	8 809,00
85295			Pozostała działalność	1 790 835,32	-306 000,00	0,00	1 484 835,32
			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	70 236,32	0,00	0,00	70 236,32
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 719 720,00	-306 000,00	0,00	1 413 720,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 541 791,56	0,00	367 807,22	6 909 598,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	503 366,27	0,00	0,00	503 366,27
85395			Pozostała działalność	6 541 791,56	0,00	367 807,22	6 909 598,78
			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	96 084,00	0,00	3 366,00	99 450,00
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 442 341,29	0,00	364 441,22	4 806 782,51
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	289 199,00	0,00	29 100,00	318 299,00
			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	289 199,00	0,00	29 100,00	318 299,00
			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	29 100,00	29 100,00
855			Rodzina	14 562 760,00	0,00	637 771,00	15 200 531,00
			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	7 436 478,00	0,00	637 467,00	8 073 945,00
			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	7 345 095,00	0,00	634 960,00	7 980 055,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 383,00	0,00	2 507,00	43 890,00
85503			Karta Dużej Rodziny	841,00	0,00	304,00	1 145,00
			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	841,00	0,00	304,00	1 145,00
bieżące razem:				91 096 611,67	-410 581,52	2 198 354,53	92 884 384,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 536 778,99	0,00	0,00	1 536 778,99
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 043 303,12	-360 000,00	0,00	2 683 303,12
			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	3 043 303,12	-360 000,00	0,00	2 683 303,12
			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	2 945 000,00	-360 000,00	0,00	2 585 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	286 059,56	286 059,56

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	286 059,56	286 059,56
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	286 059,56	286 059,56
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	286 059,56	286 059,56
	6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	286 059,56	286 059,56
majątkowe razem:			10 492 486,95	-360 000,00	286 059,56	10 418 546,51
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 326 356,05	0,00	286 059,56	5 612 415,61
Ogółem:			101 589 098,62	-770 581,52	2 484 414,09	103 302 931,19
		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	6 863 135,04	0,00	286 059,56	7 149 194,60

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/391/2022
Rady Miasta Chełmna
z dnia 30 listopada 2022 r.

DOCHODY 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 343 303,12	-360 000,00	2 983 303,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 343 303,12	-360 000,00	2 983 303,12
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 945 000,00	-360 000,00	2 585 000,00
750			Administracja publiczna	1 301 690,75	10 883,23	1 312 573,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	402 546,27	10 883,23	413 429,50
		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	391 845,38	10 000,00	401 845,38
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 700,89	883,23	11 584,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 078 428,86	224,00	1 078 652,86
	75495		Pozostała działalność	1 047 158,00	224,00	1 047 382,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 047 158,00	224,00	1 047 382,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 790 138,57	-104 581,52	34 685 557,05
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 003 500,00	-104 581,52	3 898 918,48
		0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00	-4 581,52	125 418,48
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 050 000,00	-100 000,00	950 000,00
758			Różne rozliczenia	19 285 736,00	1 063 493,00	20 349 229,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	453 874,00	63 493,00	517 367,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	453 374,00	63 493,00	516 867,00
801			Oświata i wychowanie	2 487 264,57	6 599,08	2 493 863,65
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	126 833,17	6 599,08	133 432,25
		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	126 833,17	6 599,08	133 432,25
852			Pomoc społeczna	4 209 691,98	-223 523,00	3 986 168,98
	85216		Zasłki stałe	852 210,00	74 779,00	926 989,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	852 049,00	74 779,00	926 828,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	345 244,00	2 254,00	347 498,00
		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	36 764,00	2 254,00	39 018,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149 619,00	4 297,00	153 916,00
		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	49 384,00	4 297,00	53 681,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	83 386,00	1 147,00	84 533,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 662,00	1 147,00	8 809,00
	85295		Pozostała działalność	1 790 835,32	-306 000,00	1 484 835,32
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 719 720,00	-306 000,00	1 413 720,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 541 791,56	653 866,78	7 195 658,34
	85395		Pozostała działalność	6 541 791,56	653 866,78	7 195 658,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	96 084,00	3 366,00	99 450,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 442 341,29	364 441,22	4 806 782,51
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	286 059,56	286 059,56
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	289 199,00	29 100,00	318 299,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	289 199,00	29 100,00	318 299,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29 100,00	29 100,00
855			Rodzina	14 562 760,00	637 771,00	15 200 531,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 436 478,00	637 467,00	8 073 945,00
		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	7 345 095,00	634 960,00	7 980 055,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 383,00	2 507,00	43 890,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	841,00	304,00	1 145,00
		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	841,00	304,00	1 145,00
Razem:				101 589 098,62	1 713 832,57	103 302 931,19

Dział	Rozdział	§ 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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	25 700,00	-25 700,00	-25 700,00	-25 700,00	0,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróż służbowe krajowe	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 488 674,00	2 308 674,00	1 308 694,00	885 577,00	421 117,00	50 000,00	1 041 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 224,00	9 224,00	9 224,00	224,00	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
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	1 224 158,00	1 224 158,00	237 878,00	2 528,00	235 150,00	0,00	988 480,00	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	9 224,00	9 224,00	224,00	2 528,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	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
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywateli Ukrainy	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	2 240,53	-2 240,53	-2 240,53	-2 240,53	0,00	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	224,00	224,00	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 618 676,77	26 554 676,77	21 176 847,52	17 710 312,62	3 488 535,10	4 432 853,35	73 585,00	871 391,50	0,00	0,00	0,00	1 062 000,00	1 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-248 621,32	-248 621,32	-238 621,32	-223 500,00	-1 121,32	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	318 713,40	318 713,40	318 492,29	240 124,98	76 367,31	221,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Skłoty podstawowe	przed zmianą	27 618 676,77	26 554 676,77	21 176 847,52	17 710 312,62	3 488 535,10	4 432 853,35	73 585,00	871 391,50	0,00	0,00	0,00	1 062 000,00	1 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-189 345,00	-189 345,00	-189 345,00	-185 000,00	-4 345,00	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	17 848,00	17 848,00	17 848,00	15 100,00	2 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	17 997 428,26	16 958 428,26	14 537 347,32	12 752 285,00	2 175 062,32	1 195 500,00	23 970,00	801 610,94	0,00	0,00	0,00	1 039 000,00	1 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	1 784 668,00	-1 784 668,00	-1 784 668,00	-1 784 668,00	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
		zwiększenie	-68 000,00	-68 000,00	-68 000,00	-68 000,00	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 684 300,00	1 684 300,00	1 684 300,00	1 684 300,00	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
		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	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	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

Dział	Rozdział	§ 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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	198 260,00	198 260,00	198 260,00	198 260,00	0,00	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	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	231 478,68	231 478,68	231 478,68	231 478,68	0,00	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	246 978,68	246 978,68	246 978,68	246 978,68	0,00	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	123 764,84	-123 764,84	-123 764,84	-123 764,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 820,00	-2 820,00	-2 820,00	-2 820,00	0,00	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
4700	Szkolen																		

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																							
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń od ról naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	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								
			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							
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	68 246,00	68 246,00	68 246,00	68 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zwiększenie	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						po zmianach	72 346,00	72 346,00	72 346,00	72 346,00	0,00	0,00	72 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						4340	Zakup środków wydajacyjnych i książek		przed zmianą	9 640,00	9 640,00	9 640,00	9 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									po zmianach	12 640,00	12 640,00	12 640,00	12 640,00	0,00	0,00	12 640,00	0,00	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								przed zmianą	69 100,00	69 100,00	69 100,00	69 100,00	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
									zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									zwiększenie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									po zmianach	73 300,00	73 300,00	73 300,00	73 300,00	0,00	0,00	73 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych					przed zmianą	48 873,00	48 873,00	48 873,00	48 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	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
									po zmianach	54 373,00	54 373,00	54 373,00	54 373,00	0,00	0,00	54 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróż służbowe krajowe								przed zmianą	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
									zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	-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
									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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	-1 500,00	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	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
						80107	Świetlice szkolne		przed zmianą	606 702,00	606 702,00	606 702,00	579 474,00	27 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	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
									po zmianach	606 702,00	606 702,00	606 702,00	579 474,00	27 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy								przed zmianą	9 250,00	9 250,00	9 250,00	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	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	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
									po zmianach	9 750,00	9 750,00	9 750,00	9 750,00	0,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	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	0,00
									po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	0,00
						80113	Dowodzenie uczniów do szkół		przed zmianą	94 000,00	94 000,00	94 000,00	83 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	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	109 000,00	109 000,00	109 000,00	98 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	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 bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń od ról naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zaliczone	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu realizacji ich zadań	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie udziałów	Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4710	Wpłaty na PKP finansowane przez podmiot autonomiczny	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów cyfrowych	przed zmianą	124,95	124,95	124,95	124,95	0,00	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	6 599,58	6 599,58	6 599,58	6 599,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostalym jednostkom na zaliczanie do sektora finansów publicznych	przed zmianą	13 046,87	13 046,87	13 046,87	13 046,87	0,00	0,00	0,00	13 046,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	221,11	221,11	221,11	221,11	0,00	0,00	0,00	221,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	910,73	910,73	910,73	910,73	0,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	124,95	124,95	124,95	124,95	0,00	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	45,66	45,66	45,66	45,66	0,00	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	19,85	19,85	19,85	19,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	39,85	39,85	39,85	39,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	115 730,86	115 730,86	115 730,86	115 730,86	0,00	0,00	115 730,86	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	6 112,31	6 112,31	6 112,31	6 112,31	0,00	0,00	6 112,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Pozostała działalność	przed zmianą	121 843,17	121 843,17	121 843,17	121 843,17	0,00	0,00	121 843,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	608 965,08	608 965,08	608 965,08	608 965,08	0,00	0,00	608 965,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	63 569,32	63 569,32	63 569,32	63 569,32	210,00	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 towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	91 801,14	91 801,14	91 801,14	91 801,14	0,00	0,00	91 801,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-76,32	-76,32	-76,32	-76,32	0,00	0,00	-76,32	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
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 032,98	1 032,98	1 032,98	1 032,98	0,00	0,00	1 032,98	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	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	210,00	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zaliczone	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu realizacji ich zadań	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie udziałów	Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	60 522,50	60 522,50	60 522,50	60 522,50	0,00	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	22 058,32	22 058,32	22 058,32	22 058,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	30 750,00	30 750,00	30 750,00	30 750,00	0,00	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	30 750,00	30 750,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	47 311,00	47 311,00	47 311,00	47 311,00	0,00	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	10 551,00	10 551,00	10 551,00	10 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	893 479,80	893 479,80	893 479,80	893 479,80	0,00	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	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeziwianie alkoholiczowi	przed zmianą	898 329,80	898 329,80	898 329,80	898 329,80	0,00	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	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	282 200,00	282 200,00	282 200,00	282 200,00	0,00	0,00	0,00	282 200,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	138 374,00	138 374,00	138 374,00	138 374,00	0,00	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	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00												

Dział	Rozdział	5 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 poręczeń i gwarancji	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			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	506,72	506,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,72	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
			zmniejszenie	10,58	10,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,58	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	517,30	517,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,30	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
			zmniejszenie	-122,60	-122,60	-122,60	-122,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą	464,19	464,19	464,19	464,19	0,00	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	78,58	78,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-78,58	-78,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą	71,10	71,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,10	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
			zmniejszenie	-71,10	-71,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	7 211 238,73	7 196 238,73	1 734 337,53	163 084,52	1 571 243,01	390 000,00	4 425 790,00	646 112,20	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	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
			zmniejszenie	367 807,22	367 807,22	8 075,35	8 075,35	0,00	0,00	359 731,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność		przed zmianą	6 841 239,73	6 806 239,73	1 734 337,53	163 084,52	1 571 243,01	0,00	4 425 790,00	646 112,20	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	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
			zmniejszenie	367 807,22	367 807,22	8 075,35	8 075,35	0,00	0,00	359 731,87	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	4 331 590,00	4 331 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 331 590,00	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
			zmniejszenie	306 431,87	306 431,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 431,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		przed zmianą	4 688 021,87	4 688 021,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4 688 021,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			zmniejszenie	94 200,00	94 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	92 098,32	92 098,32	92 098,32	92 098,32	0,00	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
			zmniejszenie	6 663,93	6 663,93	6 663,93	6 663,93	0,00	0,00	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	98 762,25	98 762,25	23 426,40	23 426,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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
			zmniejszenie	1 182,18	1 182,18	1 182,18	1 182,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą	3 285,80	3 285,80	3 285,80	3 285,80	0,00	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
			zmniejszenie	163,27	163,27	163,27	163,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		przed zmianą	3 449,07	3 449,07	3 449,07	3 449,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			zmniejszenie	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5 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 poręczeń i gwarancji	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			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	352 116,00	352 116,00	22 917,00	22 917,00	0,00	0,00	0,00	329 199,00	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
			zmniejszenie	29 100,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		przed zmianą	381 216,00	381 216,00	22 917,00	22 917,00	0,00	0,00	0,00	358 299,00	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
			zmniejszenie	29 100,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		przed zmianą	29 100,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 100,00	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
			zmniejszenie	29 100,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina		przed zmianą	15 883 132,21	15 883 132,21	2 002 140,85	711 348,13	1 221 395,72	50 000,00	13 830 391,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-56 842,08	-56 842,08	-56 842,08	-42 631,91	-13 960,17	0,00	-290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	694 613,08	694 613,08	40 304,00	40 304,00	0,00	0,00	0,00	654 309,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	7 386 478,00	7 386 478,00	711 519,11	692 152,87	19 366,24	0,00	6 674 958,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-56 842,08	-56 842,08	-56 842,08	-42 631,91	-13 960,17	0,00	-290,00	0,00	0,00	0,00								

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki budżete	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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 emisji dłużnych papierów wartościowych	obowiązkowe	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
4310	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 145,35	2 145,35	2 145,35	0,00	2 145,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 145,35	-2 145,35	-2 145,35	0,00	-2 145,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
4380	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	315,60	315,60	315,60	0,00	315,60	0,00	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	-175,60	-175,60	-175,60	0,00	-175,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	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	8 923,90	8 923,90	8 923,90	0,00	8 923,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 923,90	-8 923,90	-8 923,90	0,00	-8 923,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	268,43	268,43	268,43	0,00	268,43	0,00	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	-268,43	-268,43	-268,43	0,00	-268,43	0,00	0,00	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
4440	Opłaty na zakłady ludzkie świadczeń socjalnych	przed zmianą	6 640,28	6 640,28	6 640,28	0,00	6 640,28	0,00	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	-1 374,21	-1 374,21	-1 374,21	0,00	-1 374,21	0,00	0,00	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	5 266,07	5 266,07	5 266,07	0,00	5 266,07	0,00	0,00	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	Składowa pracowniczych emerytalnych i rencyjnych	przed zmianą	1 072,68	1 072,68	1 072,68	0,00	1 072,68	0,00	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	-1 072,68	-1 072,68	-1 072,68	0,00	-1 072,68	0,00	0,00	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
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	3 349,97	3 349,97	3 349,97	0,00	3 349,97	0,00	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	-3 349,97	-3 349,97	-3 349,97	0,00	-3 349,97	0,00	0,00	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
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	841,00	841,00	841,00	0,00	841,00	0,00	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	841,00	841,00	841,00	0,00	841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 145,00	1 145,00	1 145,00	0,00	1 145,00	0,00	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	1 145,00	1 145,00	1 145,00	0,00	1 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 292 878,81	7 271 344,62	7 271 344,62	333 581,12	6 937 763,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 989 634,19	3 989 634,19	2 440 669,77	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	-85 000,00	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
		po zmianach	11 207 878,81	7 186 344,62	7 186 344,62	333 581,12	6 852 763,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 989 634,19	3 989 634,19	2 440 669,77	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 475 238,78	910 600,00	910 600,00	0,00	564 638,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 426,78	664 426,78	572 236,78	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	-85 000,00	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
		po zmianach	1 390 238,78	825 600,00	825 600,00	0,00	479 638,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 426,78	664 426,78	572 236,78	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	przed zmianą	289 400,00	289 400,00	289 400,00	0,00	289 400,00	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	
		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	289 400,00	289 400,00	289 400,00	0,00	289 400,00	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	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki budżete	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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 emisji dłużnych papierów wartościowych	obowiązkowe	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	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	-63 000,00	-63 000,00	-63 000,00	0,00	-63 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 640 550,00	4 383 050,00	273 020,00	14 620,00	258 400,00	4 110 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-148 747,05	-148 747,05	-148 747,05	-147 205,00	-145 520,00	0,00	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	4 491 802,95	4 234 302,95	124 272,95	14 472,80	257 880,00	4 110 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	116 322,95	116 322,95	116 322,95	14 620,00	99 702,95	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 747,05	-1 747,05	-1 747,05	-1 247,05	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	114 575,90	114 575,90	114 575,90	13 372,95	98 902,95	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	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	-430,00	-430,00	-430,00	0,00	-430,00	0												

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVI/391/2022
Rady Miasta Chełmna
z dnia 30 listopada 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 156 689,00	0,00	1 156 689,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 156 689,00	0,00	1 156 689,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 000,00	15 000,00	807 000,00
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	792 000,00	15 000,00	807 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	-2 000,00	15 000,00
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	17 000,00	-2 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	200,00	25 900,00
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	25 700,00	200,00	25 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 953,00	-13 000,00	55 953,00
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	68 953,00	-13 000,00	55 953,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	200,00	-200,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	22 083 441,72	84 870,97	22 168 312,69
	80101		Szkoły podstawowe	15 758 428,26	8 500,00	15 766 928,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 784 668,00	-62 000,00	1 722 668,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	800 840,00	-43 000,00	757 840,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	508 860,00	6 000,00	514 860,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	474 968,00	-25 000,00	449 968,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 694 300,00	78 000,00	1 772 300,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	474 000,00	23 000,00	497 000,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	593 500,00	35 000,00	628 500,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	626 800,00	20 000,00	646 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196 260,00	-8 000,00	188 260,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	56 700,00	-10 000,00	46 700,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	65 950,00	2 000,00	67 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 478,68	15 500,00	246 978,68
			Szkoła Podstawowa nr 2	92 530,68	3 000,00	95 530,68
			Szkoła Podstawowa nr 4	76 448,00	12 500,00	88 948,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 764,84	11 345,00	137 109,84
			Szkoła Podstawowa nr 1	13 430,00	10 000,00	23 430,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	41 216,20	1 345,00	42 561,20
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	-2 820,00	1 180,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	2 000,00	-2 000,00	0,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	1 000,00	-820,00	180,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	-525,00	5 675,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	1 500,00	-525,00	975,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 334 733,00	-22 000,00	8 312 733,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	1 960 604,00	40 000,00	2 000 604,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	3 025 288,00	25 000,00	3 050 288,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	3 348 841,00	-87 000,00	3 261 841,00
	80104		Przedszkola	2 294 340,00	0,00	2 294 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 900,00	-25 000,00	425 900,00
			Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	450 900,00	-25 000,00	425 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 000,00	10 000,00	272 000,00
			Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	262 000,00	10 000,00	272 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	1 000,00	31 000,00
			Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	30 000,00	1 000,00	31 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 246,00	4 100,00	72 346,00
			Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	68 246,00	4 100,00	72 346,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 640,00	3 000,00	12 640,00
			Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	9 640,00	3 000,00	12 640,00
		4260	Zakup energii	69 100,00	4 200,00	73 300,00
			Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	69 100,00	4 200,00	73 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 673,00	5 500,00	54 173,00
			Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	48 673,00	5 500,00	54 173,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
			Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	300,00	-300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 500,00	0,00
			Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	1 500,00	-1 500,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	606 702,00	0,00	606 702,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 250,00	500,00	9 750,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	2 050,00	500,00	2 550,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-500,00	1 000,00

		Szkoła Podstawowa nr 4	500,00	-500,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	94 000,00	15 000,00	109 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	15 000,00	98 000,00
		Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	83 000,00	15 000,00	98 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 218,00	0,00	88 218,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 059,00	-900,00	21 159,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	10 559,00	-900,00	9 659,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 799,00	900,00	62 699,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	15 116,00	900,00	16 016,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 198 837,00	-18 500,00	1 180 337,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 792,00	-26 000,00	619 792,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	245 776,00	-5 000,00	240 776,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	281 520,00	-21 000,00	260 520,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	44 432,00	1 000,00	45 432,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	74 064,00	-1 000,00	73 064,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000,00	-2 000,00	104 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	49 500,00	-3 500,00	46 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	8 300,00	500,00	8 800,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	8 200,00	1 000,00	9 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 465,00	9 500,00	41 965,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	14 000,00	5 000,00	19 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	14 337,00	4 500,00	18 837,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 066 427,00	10 000,00	1 076 427,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 100,00	1 000,00	61 100,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	21 500,00	1 000,00	22 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 800,00	5 000,00	148 800,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	100 500,00	5 000,00	105 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 800,00	-500,00	20 300,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	14 800,00	-500,00	14 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	500,00	3 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	2 000,00	500,00	2 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	748 655,00	4 000,00	752 655,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	103 325,00	-1 000,00	102 325,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	570 330,00	5 000,00	575 330,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	116 484,38	6 377,97	122 862,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910,73	200,00	1 110,73
		Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	910,73	200,00	1 110,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,86	45,66	170,52
		Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	124,86	45,66	170,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,85	20,00	39,85
		Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	19,85	20,00	39,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 428,94	6 112,31	121 541,25
		Szkoła Podstawowa nr 1	30 625,14	980,28	31 605,42
		Szkoła Podstawowa nr 2	49 375,53	1 598,75	50 974,28
		Szkoła Podstawowa nr 4	35 428,27	3 533,28	38 961,55
80195		Pozostała działalność	608 965,08	63 493,00	672 458,08
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91 801,14	-76,32	91 724,82
		Szkoła Podstawowa nr 2	28 000,00	-76,32	27 923,68
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 032,98	210,00	1 242,98
		Szkoła Podstawowa nr 1	32,98	70,00	102,98
		Szkoła Podstawowa nr 2	1 000,00	70,00	1 070,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	0,00	70,00	70,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 522,50	22 058,32	82 580,82
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	6 360,50	6 432,00	12 792,50
		Szkoła Podstawowa nr 1	16 300,00	7 710,00	24 010,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	16 272,00	5 416,32	21 688,32
		Szkoła Podstawowa nr 4	14 090,00	2 500,00	16 590,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	195 025,88	30 750,00	225 775,88
		Szkoła Podstawowa nr 1	67 612,00	6 000,00	73 612,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	64 736,00	12 000,00	76 736,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	62 677,88	12 750,00	75 427,88
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 311,00	10 551,00	57 862,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	1 246,00	1 260,00	2 506,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	15 875,00	2 000,00	17 875,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	14 947,00	4 000,00	18 947,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	13 828,00	3 291,00	17 119,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	352 116,00	29 100,00	381 216,00

85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	329 199,00	29 100,00	358 299,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	29 100,00	29 100,00
		Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	0,00	29 100,00	29 100,00

Razem:			23 592 246,72	113 970,97	23 706 217,69
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVI/391/2022
Rady Miasta Chełmna
z dnia 30 listopada 2022 r.

WYDATKI 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 068 454,39	80 000,00	9 148 454,39
	60016		Drogi publiczne gminne	8 352 475,39	80 000,00	8 432 475,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 015,00	10 000,00	288 015,00
		4300	Zakup usług pozostałych	474 000,00	70 000,00	544 000,00
630			Turystyka	32 550,00	-8 650,00	23 900,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	32 550,00	-8 650,00	23 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	-8 500,00	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	-150,00	0,00
750			Administracja publiczna	12 653 927,78	803 511,27	13 457 439,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	392 140,89	10 883,23	403 024,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 610,00	8 358,00	288 968,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 830,00	1 437,00	59 267,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	205,00	12 205,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 074,25	765,60	5 839,85
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 616,49	98,32	3 714,81
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	929,52	19,31	948,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 374 222,59	807 478,04	11 181 700,63
		4300	Zakup usług pozostałych	629 922,71	-14 000,00	615 922,71
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	53 092,50	821 478,04	874 570,54
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	251 275,30	-14 850,00	236 425,30
		4300	Zakup usług pozostałych	219 545,30	-14 850,00	204 695,30
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 156 689,00	0,00	1 156 689,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 000,00	15 000,00	807 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	-2 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	200,00	25 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 953,00	-13 000,00	55 953,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 498 674,00	9 224,00	2 507 898,00
	75495		Pozostała działalność	1 224 158,00	9 224,00	1 233 382,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 000,00	14 000,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 240,53	224,00	2 464,53
801			Oświata i wychowanie	27 616 676,77	70 092,08	27 686 768,85
	80101		Szkoły podstawowe	17 988 928,26	8 500,00	17 997 428,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 784 668,00	-62 000,00	1 722 668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 694 300,00	78 000,00	1 772 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196 260,00	-8 000,00	188 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 478,68	15 500,00	246 978,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 764,84	11 345,00	137 109,84
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	-2 820,00	1 180,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	-525,00	5 675,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 334 733,00	-22 000,00	8 312 733,00
	80104		Przedszkola	5 210 252,48	-15 000,00	5 195 252,48
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 852 331,00	-18 000,00	2 834 331,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 900,00	-25 000,00	425 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 000,00	10 000,00	272 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	1 000,00	31 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 246,00	4 100,00	72 346,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 640,00	3 000,00	12 640,00
		4260	Zakup energii	69 100,00	4 200,00	73 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 673,00	5 500,00	54 173,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 500,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	606 702,00	0,00	606 702,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 250,00	500,00	9 750,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-500,00	1 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	94 000,00	15 000,00	109 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	15 000,00	98 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 218,00	0,00	88 218,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 059,00	-900,00	21 159,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 799,00	900,00	62 699,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 198 837,00	-18 500,00	1 180 337,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 792,00	-26 000,00	619 792,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000,00	-2 000,00	104 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 465,00	9 500,00	41 965,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 066 427,00	10 000,00	1 076 427,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 100,00	1 000,00	61 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 800,00	5 000,00	148 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 800,00	-500,00	20 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	500,00	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	748 655,00	4 000,00	752 655,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	129 913,95	6 599,08	136 513,03
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 046,87	221,11	13 267,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910,73	200,00	1 110,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,86	45,66	170,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,85	20,00	39,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 730,86	6 112,31	121 843,17
80195		Pozostała działalność	608 965,08	63 493,00	672 458,08
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91 801,14	-76,32	91 724,82
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 032,98	210,00	1 242,98
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 522,50	22 058,32	82 580,82
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	195 025,88	30 750,00	225 775,88
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 311,00	10 551,00	57 862,00
851		Ochrona zdrowia	893 479,80	0,00	893 479,80
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	698 329,80	0,00	698 329,80
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	262 200,00	10 000,00	272 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 374,00	-10 000,00	128 374,00
852		Pomoc społeczna	10 004 204,20	-223 523,00	9 780 681,20

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 821,34	-1 600,00	7 221,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 473,84	-1 600,00	2 873,84
85216		Zasiłki stałe	852 210,00	74 779,00	926 989,00
	3110	Świadczenia społeczne	852 049,00	74 779,00	926 828,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 133 425,73	20 840,00	2 154 265,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 405,07	1 600,00	4 005,07
	3110	Świadczenia społeczne	36 572,00	1 868,00	38 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 935,25	386,00	76 321,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 141,08	1 000,00	4 141,08
	4300	Zakup usług pozostałych	117 400,52	14 986,00	132 386,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 129,81	1 000,00	11 129,81
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 500,00	0,00	18 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	500,00	12 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	538 616,41	4 297,00	542 913,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 236,10	800,00	3 036,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 760,90	-800,00	6 960,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 672,00	4 297,00	51 969,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	182 854,00	-15 839,00	167 015,00
	3110	Świadczenia społeczne	145 192,00	-16 986,00	128 206,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 662,00	1 147,00	8 809,00
85295		Pozostała działalność	1 815 721,68	-306 000,00	1 509 721,68
	3110	Świadczenia społeczne	1 686 000,00	-300 000,00	1 386 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 951,31	-5 003,75	18 947,56
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 207,07	66,89	3 273,96
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 902,18	60,52	2 962,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 181,90	-873,65	3 308,25
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	559,95	11,69	571,64
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	506,72	10,58	517,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	586,79	-122,60	464,19
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,58	-78,58	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,10	-71,10	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 211 239,73	367 807,22	7 579 046,95
	85395	Pozostała działalność	6 821 239,73	367 807,22	7 189 046,95

	3110	Świadczenia społeczne	4 331 590,00	356 431,87	4 688 021,87
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	94 200,00	3 300,00	97 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 098,32	6 663,93	98 762,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 426,40	1 182,15	24 608,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 285,80	163,27	3 449,07
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 642,91	66,00	1 708,91
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	352 116,00	29 100,00	381 216,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	329 199,00	29 100,00	358 299,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	29 100,00	29 100,00
855		Rodzina	15 683 132,21	637 771,00	16 320 903,21
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 386 478,00	637 467,00	8 023 945,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	-250,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 633 325,89	651 802,08	7 285 127,97
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	41 383,00	2 507,00	43 890,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 606,03	-35 000,00	171 606,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 725,25	-3 281,94	13 443,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000,00	40 000,00	500 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 471,62	-1 000,00	4 471,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 145,35	-2 145,35	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	315,60	-175,60	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 923,90	-8 923,90	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	268,43	-268,43	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 640,28	-1 374,21	5 266,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 072,68	-1 072,68	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 349,97	-3 349,97	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	841,00	304,00	1 145,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841,00	304,00	1 145,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 260 978,81	-80 000,00	11 180 978,81
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 475 026,78	-80 000,00	1 395 026,78
	4260	Zakup energii	349 400,00	-80 000,00	269 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	-5 000,00	58 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00	5 000,00	400 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 640 050,00	23 500,00	4 663 550,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	116 322,95	8 650,00	124 972,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 620,00	-430,00	1 190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-180,00	20,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	-637,05	12 162,95
	4270	Zakup usług remontowych	3 302,95	9 897,05	13 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00	500,00	74 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	145 000,00	14 850,00	159 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	-145 000,00	0,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	159 850,00	159 850,00
926		Kultura fizyczna	1 507 081,31	5 000,00	1 512 081,31
	92695	Pozostała działalność	203 081,31	5 000,00	208 081,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 300,00	-900,00	35 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 100,00	5 900,00	45 000,00
	Razem:		105 220 707,65	1 713 832,57	106 934 540,22

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVI/391/2022
Rady Miasta Chełmna
z dnia 30 listopada 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	391 845,38	10 000,00	401 845,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	391 845,38	10 000,00	401 845,38
		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	391 845,38	10 000,00	401 845,38
801			Oświata i wychowanie	126 833,17	6 599,08	133 432,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	126 833,17	6 599,08	133 432,25
		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	126 833,17	6 599,08	133 432,25
852			Pomoc społeczna	1 809 252,26	-299 449,00	1 509 803,26
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 764,00	2 254,00	39 018,00
		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	36 764,00	2 254,00	39 018,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 384,00	4 297,00	53 681,00
		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	49 384,00	4 297,00	53 681,00
	85295		Pozostała działalność	1 719 720,00	-306 000,00	1 413 720,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 719 720,00	-306 000,00	1 413 720,00
855			Rodzina	14 471 377,00	635 264,00	15 106 641,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 345 095,00	634 960,00	7 980 055,00
		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	7 345 095,00	634 960,00	7 980 055,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	841,00	304,00	1 145,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	841,00	304,00	1 145,00
Razem:				16 815 667,91	352 414,08	17 168 081,99

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVI/391/2022
Rady Miasta Chełmna
z dnia 30 listopada 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	381 440,00	10 000,00	391 440,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	381 440,00	10 000,00	391 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 610,00	8 358,00	288 968,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 830,00	1 437,00	59 267,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	205,00	12 205,00
801			Oświata i wychowanie	126 531,25	6 599,08	133 130,33
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	126 531,25	6 599,08	133 130,33
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 046,87	221,11	13 267,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910,73	200,00	1 110,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,86	45,66	170,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,85	20,00	39,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 428,94	6 112,31	118 541,25
852			Pomoc społeczna	1 809 252,26	-299 449,00	1 509 803,26
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 764,00	2 254,00	39 018,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 572,00	1 868,00	38 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192,00	386,00	578,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 384,00	4 297,00	53 681,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 672,00	4 297,00	51 969,00
	85295		Pozostała działalność	1 719 720,00	-306 000,00	1 413 720,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 686 000,00	-300 000,00	1 386 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 951,31	-5 003,75	18 947,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 181,90	-873,65	3 308,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	586,79	-122,60	464,19
855			Rodzina	14 471 377,00	635 264,00	15 106 641,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 345 095,00	634 960,00	7 980 055,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	-250,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 633 325,89	651 802,08	7 285 127,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 606,03	-35 000,00	171 606,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 725,25	-3 281,94	13 443,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000,00	40 000,00	500 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 471,62	-1 000,00	4 471,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 145,35	-2 145,35	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	315,60	-175,60	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 923,90	-8 923,90	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	268,43	-268,43	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 640,28	-1 374,21	5 266,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 072,68	-1 072,68	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 349,97	-3 349,97	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	841,00	304,00	1 145,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841,00	304,00	1 145,00
			Razem:	16 804 960,61	352 414,08	17 157 374,69

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LVI/391/2022
Rady Miasta Chełmna
z dnia 30 listopada 2022 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO 2022 ROK

			Stan środków obrotowych na początek roku	433 044,00
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
			Stan środków obrotowych na koniec roku	443 044,00
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
			Przychody	7 752 697,54
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 789 972,03
	40002		Dostarczanie wody	3 789 972,03
		0830	Wpływy z usług	2 670 823,00
		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	3 962 725,51
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 962 725,51
		0830	Wpływy z usług	3 687 015,00
		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
			Koszty	7 742 697,54
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 487 386,91
	40002		Dostarczanie wody	2 487 386,91
		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	251 405,00
		4260	Zakup energii	582 823,93
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 055,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 500,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	134 488,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	230 068,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	15 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 358,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	628,23
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
		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	1 145 960,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 255 310,63
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 229 637,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429 155,00
		4260	Zakup energii	511 116,32
		4270	Zakup usług remontowych	55 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 355,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	106 409,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	75 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	579 511,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 358,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 244,68
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	268 188,28
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 025 673,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 225 064,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 919,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 546,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 866,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 140,00
		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	3 453,39

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LVI/391/2022
Rady Miasta Chełmna
z dnia 30 listopada 2022 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIEZALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 426 852,35	-17 778,89	4 409 073,46
	80104		Przedszkola	2 900 912,48	-18 000,00	2 882 912,48
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 852 331,00	-18 000,00	2 834 331,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 046,87	221,11	13 267,98
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 046,87	221,11	13 267,98
851			Ochrona zdrowia	391 200,00	10 000,00	401 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	262 200,00	10 000,00	272 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	262 200,00	10 000,00	272 200,00
Razem:				6 033 412,35	-7 778,89	6 025 633,46

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LVI/391/2022
Rady Miasta Chełmna
z dnia 30 listopada 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Przychody	0,00
			Dochody ogółem:	1 760 522,12
750			Administracja publiczna	11 584,12
	75011		Urzędy Wojewódzkie	11 584,12
			UM	11 584,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 584,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 047 382,00
	75495		Pozostała działalność	1 047 382,00
			UM	58 150,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 150,00
			MOPS	989 232,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	989 232,00
758			Różne rozliczenia	516 867,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	516 867,00
			Oświata	516 867,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	516 867,00
852			Pomoc społeczna	12 249,00
			MOPS	12 249,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 400,00
	85216		Zasiłki stałe	161,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	161,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8 809,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 809,00
	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	99 450,00
			MOPS	99 450,00
	85395		Pozostała działalność	99 450,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	99 450,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 100,00
			Oświata	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	29 100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 100,00
855			Rodzina	43 890,00
			MOPS	43 890,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 890,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 890,00
			Wydatki ogółem:	1 760 522,12
750			Administracja publiczna	11 584,12
	75011		Urzędy Wojewódzkie	11 584,12
			UM	11 584,12
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74,43
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 839,85
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 714,81
		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	948,83
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 047 382,00
	75495		Pozostała działalność	1 047 382,00
			MOPS	989 232,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	986 480,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 464,53
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	287,47
			UM	58 150,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	58 150,00
801			Oświata i wychowanie	516 867,00
	80104		Przedszkola	48 581,48
			Przedszkole Calineczka	8 949,72
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 949,72
			Przedszkole Bajka	4 474,86
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 474,86
			Przedszkole Brzdąc	29 393,33

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

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00
852			Pomoc Społeczna	12 249,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 400,00
			MOPS	2 400,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 400,00
	85216		Zasiłki stałe	161,00
			MOPS	161,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	161,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8 809,00
			MOPS	8 809,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 809,00
	85295		Pozostała działalność	879,00
			MOPS	879,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	879,00
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	99 450,00
	85395		Pozostała działalność	99 450,00
			MOPS	99 450,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	97 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 708,91
		4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	241,09
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	29 100,00
			COPO	29 100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	29 100,00
855			Rodzina	43 890,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 890,00
			MOPS	43 890,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	43 890,00