

**UCHWAŁA NR LXII/290/22
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA**

z dnia 28 września 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 i pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), w związku z art. 9 ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927) Rada Miejska Chojnowa uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Miasta Chojnowa o kwotę **3.542.612,74 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **1.601.758,97 zł**,
2. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę **1.940.853,77 zł**.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Miasta Chojnowa o kwotę **3.542.612,74 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę o **2.230.018,05 zł**, z tego:
 - 1) Zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę o **645.783,05 zł**, z tego:
 - a) Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **26.356,92 zł**,
 - b) Zwiększa się wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę **619.426,13 zł**,
 - 2) Zwiększa się plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **1.584.235,00 zł**
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **1.312.594,69 zł**, z tego:
 - 1) Zwiększa się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę **1.312.594,69 zł**.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych budżetu Miasta Chojnowa na rok 2022 określonych w załączniku nr 10 do Uchwały Nr L/240/21 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2022 rok – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie dotacji, które zostaną udzielone z budżetu miasta w 2022 roku, określonym w załączniku nr 11 do Uchwały Nr L/240/21 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2022 rok – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Dokonuje się zmiany planowanych przychodów w ten sposób, że: zmniejsza się plan przychodów o kwotę 17.250,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmiany planowanych rozchodów w ten sposób, że: zmniejsza się plan rozchodów o kwotę 17.250,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. W wyniku dokonanych zmian budżet Miasta Chojnowa na 2022 r. przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu miasta w wysokości	71.895.979,85 zł ,
z tego:	
1) dochody bieżące w kwocie	59.920.383,03 zł ,
2) dochody majątkowe w kwocie	11.975.596,82 zł .
2. Wydatki budżetu miasta w wysokości	75.492.879,53 zł ,
z tego:	
1) wydatki bieżące w kwocie	61.691.945,04 zł ,
2) wydatki majątkowe w kwocie	13.800.934,49 zł .
3. Deficyt budżetu miasta w wysokości	3.596.899,68 zł .

4. Przychody budżetu miasta w wysokości **4.305.593,28 zł.**

5. Rozchody budżetu miasta w wysokości **708.693,60 zł.**

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chojnowie.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Chojnowa na 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 863,92	-187 863,92	187 863,92	187 863,92
			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	187 863,92	-187 863,92	187 863,92	187 863,92
			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	187 863,92	187 863,92
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	187 863,92	-187 863,92	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 344 907,30	0,00	52 191,97	22 397 099,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	608 171,30	0,00	52 191,97	660 363,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 171,30	0,00	52 191,97	142 363,27
758			Różne rozliczenia	15 590 209,31	-117 696,00	137 263,00	15 609 776,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 107 019,31	-117 696,00	137 263,00	1 126 586,31
			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	84 096,00	0,00	137 263,00	221 359,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	117 696,00	-117 696,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 200 590,00	-1 900,00	1 531 900,00	3 730 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	726 233,00	-1 900,00	1 531 900,00	2 256 233,00
			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	1 900,00	1 900,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 900,00	-1 900,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	851 288,00	-766 768,00	766 768,00	851 288,00
			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
	85395		Pozostała działalność	766 768,00	-766 768,00	766 768,00	766 768,00
			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	766 768,00	766 768,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	766 768,00	-766 768,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 455 045,00	-9 418,00	9 418,00	9 455 045,00
			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
	85595		Pozostała działalność	9 418,00	-9 418,00	9 418,00	9 418,00
			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	9 418,00	9 418,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 418,00	-9 418,00	0,00	0,00
bieżące razem:				58 318 624,06	-1 083 645,92	2 685 404,89	59 920 383,03
			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	1 041 595,50	0,00	0,00	1 041 595,50
majątkowe							
600			Transport i łączność	6 084 974,55	-4 661 146,23	4 446 000,00	5 869 828,32
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

	60016		Drogi publiczne gminne	6 084 974,55	-4 661 146,23	4 446 000,00	5 869 828,32	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 446 000,00	-4 446 000,00	0,00	0,00	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 638 974,55	-215 146,23	0,00	1 423 828,32	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	4 446 000,00	4 446 000,00	
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	
			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	
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	
			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	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 929,00	0,00	1 666 000,00	1 755 929,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	1 666 000,00	1 666 000,00	
			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	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	1 666 000,00	1 666 000,00	
majątkowe				razem:	10 034 743,05	-4 661 146,23	6 602 000,00	11 975 596,82
			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	134 639,50	0,00	0,00	134 639,50	
Ogółem:				68 353 367,11	-5 744 792,15	9 287 404,89	71 895 979,85	
			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	1 176 235,00	0,00	0,00	1 176 235,00	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich 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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą 39 361,00	39 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -74,00	-74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 39 287,00	39 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 7 996,00	7 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 7 996,00	7 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 1 611 037,00	1 611 037,00	1 611 037,00	1 611 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -10 369,00	-10 369,00	-10 369,00	-10 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 600 668,00	1 600 668,00	1 600 668,00	1 600 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 103 195,00	103 195,00	103 195,00	103 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -837,00	-837,00	-837,00	-837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 102 358,00	102 358,00	102 358,00	102 358,00	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 1 464 825,00	1 464 825,00	1 464 825,00	1 464 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -10 393,00	-10 393,00	-10 393,00	-10 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 454 432,00	1 454 432,00	1 454 432,00	1 454 432,00	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 154 670,00	154 670,00	154 670,00	154 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -817,00	-817,00	-817,00	-817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 153 853,00	153 853,00	153 853,00	153 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 174 467,00	174 467,00	174 467,00	174 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -201,00	-201,00	-201,00	-201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 174 266,00	174 266,00	174 266,00	174 266,00	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 210 505,00	210 505,00	210 505,00	0,00	210 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -5 305,00	-5 305,00	-5 305,00	0,00	-5 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 205 200,00	205 200,00	205 200,00	0,00	205 200,00	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 239 331,68	239 331,68	239 331,68	0,00	239 331,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -78 760,00	-78 760,00	-78 760,00	0,00	-78 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 160 571,68	160 571,68	160 571,68	0,00	160 571,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą 1 177 290,00	1 177 290,00	1 177 290,00	0,00	1 177 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -3 135,00	-3 135,00	-3 135,00	0,00	-3 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 174 155,00	1 174 155,00	1 174 155,00	0,00	1 174 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 16 832,00	16 832,00	16 832,00	0,00	16 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -32,00	-32,00	-32,00	0,00	-32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą 11 257,00	11 257,00	11 257,00	0,00	11 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -27,00	-27,00	-27,00	0,00	-27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 11 230,00	11 230,00	11 230,00	0,00	11 230,00	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 248 238,00	248 238,00	248 238,00	0,00	248 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -5 238,00	-5 238,00	-5 238,00	0,00	-5 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 243 000,00	243 000,00	243 000,00	0,00	243 000,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	84 065,00	84 065,00	84 065,00	0,00	84 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	84 065,00	84 065,00	84 065,00	0,00	84 065,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 261,00	5 261,00	5 261,00	0,00	5 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 261,00	5 261,00	5 261,00	0,00	5 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	351 328,00	351 328,00	351 328,00	0,00	351 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 922,00	-7 922,00	-7 922,00	0,00	-7 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	343 406,00	343 406,00	343 406,00	0,00	343 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	20 281,00	20 281,00	20 281,00	0,00	20 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-81,00	-81,00	-81,00	0,00	-81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	6 823,00	6 823,00	6 823,00	0,00	6 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23,00	-23,00	-23,00	0,00	-23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	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	36 474,00	36 474,00	36 474,00	0,00	36 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-174,00	-174,00	-174,00	0,00	-174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 206,00	11 206,00	11 206,00	0,00	11 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 206,00	11 206,00	11 206,00	0,00	11 206,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	68 560,00	68 560,00	68 560,00	0,00	68 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 560,00	68 560,00	68 560,00	0,00	68 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	6 529 959,00	6 529 959,00	6 529 959,00	0,00	6 529 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-52 020,00	-52 020,00	-52 020,00	0,00	-52 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 477 939,00	6 477 939,00	6 477 939,00	0,00	6 477 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	201,00	201,00	201,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	201,00	201,00	201,00	0,00	201,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 384,00	11 384,00	11 384,00	0,00	11 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 384,00	11 384,00	11 384,00	0,00	11 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 275,00	3 275,00	3 275,00	0,00	3 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 275,00	3 275,00	3 275,00	0,00	3 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	448 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 380,00	448 380,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-98 359,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 359,08	-98 359,08	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	350 020,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 020,92	350 020,92	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																		17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	6 337 882,00	6 232 182,00	4 724 182,00	4 197 454,00	526 728,00	1 500 000,00	8 000,00	0,00	0,00	105 700,00	105 700,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-224 293,00	-224 293,00	-224 293,00	-213 497,00	-10 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	232 320,00	227 320,00	227 320,00	213 497,00	13 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 345 909,00	6 235 209,00	4 727 209,00	4 197 454,00	529 755,00	1 500 000,00	8 000,00	0,00	0,00	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 382 310,00	1 382 310,00	1 382 310,00	1 382 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-149 032,00	-149 032,00	-149 032,00	-149 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	149 032,00	149 032,00	149 032,00	149 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 382 310,00	1 382 310,00	1 382 310,00	1 382 310,00	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	92 724,00	92 724,00	92 724,00	0,00	92 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-724,00	-724,00	-724,00	0,00	-724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	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	20 072,00	20 072,00	20 072,00	0,00	20 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 072,00	-10 072,00	-10 072,00	0,00	-10 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 823,00	13 823,00	13 823,00	0,00	13 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 823,00	13 823,00	13 823,00	0,00	13 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 889 600,00	1 889 600,00	1 889 600,00	1 889 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-64 465,00	-64 465,00	-64 465,00	-64 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	64 465,00	64 465,00	64 465,00	64 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 889 600,00	1 889 600,00	1 889 600,00	1 889 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	105 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 700,00	105 700,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	749 706,00	749 706,00	748 716,00	706 015,00	42 701,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 626,00	-4 626,00	-4 626,00	-3 768,00	-858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 626,00	4 626,00	3 781,00	3 768,00	13,00	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	749 706,00	749 706,00	747 871,00	706 015,00	41 856,00	0,00	1 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	845,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	845,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	97 063,00	97 063,00	97 063,00	97 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-602,00	-602,00	-602,00	-602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	96 461,00	96 461,00	96 461,00	96 461,00	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	9 259,00	9 259,00	9 259,00	9 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45,00	-45,00	-45,00	-45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 214,00	9 214,00	9 214,00	9 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 253,00	1 253,00	1 253,00	0,00	1 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13,00	-13,00	-13,00	0,00	-13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich 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	
																			7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 35 448,00 zmniejszenie -845,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 34 603,00	35 448,00 -845,00 0,00 34 603,00	35 448,00 -845,00 0,00 34 603,00	0,00 0,00 0,00 0,00	35 448,00 -845,00 0,00 34 603,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 7 020,00 zmniejszenie -20,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 7 000,00	7 020,00 -20,00 0,00 7 000,00	7 020,00 -20,00 0,00 7 000,00	7 020,00 -20,00 0,00 7 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 3 101,00 po zmianach 3 101,00	0,00 0,00 3 101,00 3 101,00	0,00 0,00 3 101,00 3 101,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3 101,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 558 784,00 zmniejszenie -3 101,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 555 683,00	558 784,00 -3 101,00 0,00 555 683,00	558 784,00 -3 101,00 0,00 555 683,00	558 784,00 -3 101,00 0,00 555 683,00	0,00 0,00 0,00 0,00	558 784,00 -3 101,00 0,00 555 683,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 667,00 po zmianach 667,00	0,00 0,00 667,00 667,00	0,00 0,00 667,00 667,00	0,00 0,00 667,00 667,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 667,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 13,00 po zmianach 13,00	0,00 0,00 13,00 13,00	0,00 0,00 13,00 13,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 13,00 13,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą 70 456,00 zmniejszenie -1 429,00 zwiększenie 1 429,00 po zmianach 70 456,00	70 456,00 -1 429,00 1 429,00 70 456,00	70 456,00 -1 429,00 1 429,00 70 456,00	0,00 0,00 0,00 0,00	70 456,00 -1 429,00 1 429,00 70 456,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 429,00 po zmianach 1 429,00	0,00 0,00 1 429,00 1 429,00	0,00 0,00 1 429,00 1 429,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1 429,00 1 429,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą 26 939,00 zmniejszenie -1 429,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 25 510,00	26 939,00 -1 429,00 0,00 25 510,00	26 939,00 -1 429,00 0,00 25 510,00	0,00 0,00 0,00 0,00	26 939,00 -1 429,00 0,00 25 510,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą 666 486,00 zmniejszenie -4 219,00 zwiększenie 4 219,00 po zmianach 666 486,00	655 486,00 -4 219,00 4 219,00 655 486,00	653 951,00 -3 558,00 3 751,00 653 483,00	591 844,00 -661,00 3 558,00 591 844,00	62 107,00 -661,00 193,00 61 639,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 535,00 0,00 468,00 2 003,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	11 000,00 0,00 0,00 11 000,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 468,00 po zmianach 468,00	0,00 0,00 468,00 468,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 468,00 468,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 472 294,00 zmniejszenie -2 742,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 469 552,00	472 294,00 -2 742,00 0,00 469 552,00	472 294,00 -2 742,00 0,00 469 552,00	472 294,00 -2 742,00 0,00 469 552,00	0,00 0,00 0,00 0,00	472 294,00 -2 742,00 0,00 469 552,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 30 586,00 zmniejszenie -292,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 30 294,00	30 586,00 -292,00 0,00 30 294,00	30 586,00 -292,00 0,00 30 294,00	30 586,00 -292,00 0,00 30 294,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30 586,00 -292,00 0,00 30 294,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na lym: 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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	76 840,00	76 840,00	76 840,00	76 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-482,00	-482,00	-482,00	-482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 358,00	76 358,00	76 358,00	76 358,00	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	8 109,00	8 109,00	8 109,00	8 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42,00	-42,00	-42,00	-42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 067,00	8 067,00	8 067,00	8 067,00	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	16 787,00	16 787,00	16 787,00	0,00	16 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-87,00	-87,00	-87,00	0,00	-87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	9 331,00	9 331,00	9 331,00	0,00	9 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-58,00	-58,00	-58,00	0,00	-58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 273,00	9 273,00	9 273,00	0,00	9 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	747,00	747,00	747,00	0,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7,00	-7,00	-7,00	0,00	-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 991,00	14 991,00	14 991,00	0,00	14 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-41,00	-41,00	-41,00	0,00	-41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 950,00	14 950,00	14 950,00	0,00	14 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	87,00	87,00	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87,00	87,00	87,00	0,00	87,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41,00	41,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41,00	41,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	18 484,00	18 484,00	18 484,00	0,00	18 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-468,00	-468,00	-468,00	0,00	-468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 016,00	18 016,00	18 016,00	0,00	18 016,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 034,00	3 034,00	3 034,00	3 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 034,00	3 034,00	3 034,00	3 034,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	524,00	524,00	524,00	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	524,00	524,00	524,00	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	534 871,30	270 000,00	163 500,00	117 500,00	46 000,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 871,30	264 871,30	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	52 191,97	52 191,97	52 191,97	0,00	52 191,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	587 063,27	322 191,97	215 691,97	117 500,00	98 191,97	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 871,30	264 871,30	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich 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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
																			8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85154			Przeciwdziałania alkoholizmowi	przed zmianą	420 171,30	216 500,00	135 500,00	99 500,00	36 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 671,30	203 671,30	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	52 191,97	52 191,97	52 191,97	0,00	52 191,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	472 363,27	268 691,97	187 691,97	99 500,00	88 191,97	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 671,30	203 671,30	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	52 191,97	52 191,97	52 191,97	0,00	52 191,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 191,97	77 191,97	77 191,97	0,00	77 191,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 051 696,00	5 051 696,00	2 642 433,12	1 875 641,98	766 791,14	7 500,00	2 401 762,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-184 000,00	-184 000,00	-182 100,00	-182 100,00	0,00	0,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 696 663,71	1 696 663,71	194 763,71	175 286,92	19 476,79	0,00	1 501 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 564 359,71	6 564 359,71	2 655 096,83	1 868 828,90	786 267,93	7 500,00	3 901 762,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	494 600,00	494 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	676,67	676,67	676,67	0,00	676,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	495 276,67	495 276,67	676,67	0,00	676,67	0,00	494 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	676,67	676,67	676,67	0,00	676,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	676,67	676,67	676,67	0,00	676,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 087,04	2 087,04	2 087,04	0,00	2 087,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	592 087,04	592 087,04	2 087,04	0,00	2 087,04	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 087,04	2 087,04	2 087,04	0,00	2 087,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 087,04	2 087,04	2 087,04	0,00	2 087,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 480 595,00	1 480 595,00	1 458 819,00	1 293 785,26	165 033,74	0,00	21 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-182 100,00	-182 100,00	-182 100,00	-182 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	162 000,00	162 000,00	162 000,00	151 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 460 495,00	1 460 495,00	1 438 719,00	1 262 685,26	176 033,74	0,00	21 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 029 006,00	1 029 006,00	1 029 006,00	1 029 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-182 100,00	-182 100,00	-182 100,00	-182 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	997 906,00	997 906,00	997 906,00	997 906,00	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	42 892,00	42 892,00	42 892,00	0,00	42 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	53 892,00	53 892,00	53 892,00	0,00	53 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	801 073,00	801 073,00	26 202,71	22 740,72	3 461,99	7 500,00	767 370,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 531 900,00	1 531 900,00	30 000,00	24 286,92	5 713,08	0,00	1 501 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 331 073,00	2 331 073,00	56 202,71	47 027,64	9 175,07	7 500,00	2 267 370,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	767 370,29	767 370,29	0,00	0,00	0,00	0,00	767 370,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 265 470,29	2 265 470,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265 470,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 168,67	9 168,67	9 168,67	9 168,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 468,67	29 468,67	29 468,67	29 468,67	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	1 572,05	1 572,05	1 572,05	1 572,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 489,57	3 489,57	3 489,57	3 489,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 061,62	5 061,62	5 061,62	5 061,62	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	497,35	497,35	497,35	497,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	497,35	497,35	497,35	497,35	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	3 461,99	3 461,99	3 461,99	0,00	3 461,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 508,45	1 508,45	1 508,45	0,00	1 508,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 970,44	4 970,44	4 970,44	0,00	4 970,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 704,63	3 704,63	3 704,63	0,00	3 704,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 704,63	3 704,63	3 704,63	0,00	3 704,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	986 149,58	856 149,58	90 683,58	72 458,54	18 225,04	0,00	765 466,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-766 768,00	-766 768,00	-4 602,00	-3 004,26	-1 597,74	0,00	-762 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	766 768,00	766 768,00	4 602,00	3 004,26	1 597,74	0,00	762 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	986 149,58	856 149,58	90 683,58	72 458,54	18 225,04	0,00	765 466,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	896 768,00	766 768,00	4 602,00	3 004,26	1 597,74	0,00	762 166,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-766 768,00	-766 768,00	-4 602,00	-3 004,26	-1 597,74	0,00	-762 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	766 768,00	766 768,00	4 602,00	3 004,26	1 597,74	0,00	762 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	896 768,00	766 768,00	4 602,00	3 004,26	1 597,74	0,00	762 166,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	762 166,00	762 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-762 166,00	-762 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-762 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	666 480,00	666 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	666 480,00	666 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 480,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	95 686,00	95 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 686,00	95 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 501,00	2 501,00	2 501,00	2 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 501,00	-2 501,00	-2 501,00	-2 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	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	428,71	428,71	428,71	428,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-428,71	-428,71	-428,71	-428,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	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 bieżące	z tego:					z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w lym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			8	9	10
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
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	61,05	61,05	61,05	61,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-61,05	-61,05	-61,05	-61,05	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
				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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 597,74	1 597,74	1 597,74	0,00	1 597,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 597,74	-1 597,74	-1 597,74	0,00	-1 597,74	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
				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
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 597,74	1 597,74	1 597,74	0,00	1 597,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 597,74	1 597,74	1 597,74	0,00	1 597,74	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	13,50	13,50	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13,50	-13,50	-13,50	-13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 501,00	2 501,00	2 501,00	2 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 501,00	2 501,00	2 501,00	2 501,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	503,26	503,26	503,26	503,26	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	503,26	503,26	503,26	503,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	10 853 520,00	10 853 520,00	1 847 883,00	1 132 156,52	715 726,48	0,00	9 005 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30 218,00	-30 218,00	-20 800,00	-20 800,00	0,00	0,00	-9 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	249 410,37	249 410,37	239 992,37	27 630,00	212 362,37	0,00	9 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 072 712,37	11 072 712,37	2 067 075,37	1 138 986,52	928 088,85	0,00	9 005 637,00	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	4 160 185,00	4 160 185,00	185 585,00	180 596,09	4 988,91	0,00	3 974 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	77 192,37	77 192,37	77 192,37	14 100,00	63 092,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 237 377,37	4 237 377,37	262 777,37	194 696,09	68 081,28	0,00	3 974 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	53 663,07	53 663,07	53 663,07	0,00	53 663,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	53 663,07	53 663,07	53 663,07	0,00	53 663,07	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	138 729,51	138 729,51	138 729,51	138 729,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	152 829,51	152 829,51	152 829,51	152 829,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4580		Pozostałe odsetki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	9 429,30	9 429,30	9 429,30	0,00	9 429,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 429,30	9 429,30	9 429,30	0,00	9 429,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	125 893,00	125 893,00	125 893,00	122 567,06	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	131 893,00	131 893,00	131 893,00	128 567,06	3 325,94	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	93 209,00	93 209,00	93 209,00	93 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	99 209,00	99 209,00	99 209,00	99 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXII/290/22
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 28 września 2022 r.

PLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA CHOJNOWA NA 2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.	z tego środki z:								
					Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Budżet Powiatu	Budżet Województwa	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600			Transport i łączność	7 530 953,77	1 661 125,45					4 446 000,00		1 423 828,32	
	60016		Drogi publiczne gminne	7 530 953,77	1 661 125,45					4 446 000,00		1 423 828,32	
		6050 / 6370	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych / Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 530 953,77	1 661 125,45					4 446 000,00		1 423 828,32	
		6050	Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Dąbrowskiego w Chojnowie	100 000,00	100 000,00								
		6050 / 6370	Przebudowa ulic Sikorskiego, Boh. Powst. Warszawskiego, Królowej Jadwigi, Konarskiego, Andersa, Gen. Maczka i budowa parkingu przy ul. Kilińskiego w Chojnowie	5 006 100,00	560 100,00					4 446 000,00			
		6050	Przebudowa ulicy Jerzmanowickiej w Chojnowie	2 384 853,77	961 025,45							1 423 828,32	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi rowerowej na terenie Miasta Chojnowa (od granicy z gminą Chojnów do drogi powiatowej -ul. Goleczańska)	40 000,00	40 000,00								
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	100 000,00								
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	100 000,00								
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	100 000,00								
			Wymiana okien w zasobie komunalnym	70 000,00	70 000,00								
			Roboty rozbiórkowe budynków gospodarczych - ul.Tkacka	30 000,00	30 000,00								
710			Działalność usługowa	120 000,00	120 000,00								

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.	z tego środki z:								
					Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Budżet Powiatu	Budżet Województwa	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	71035		Cmentarze	120 000,00	120 000,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00								
			Budowa Kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Chojnowie	120 000,00	120 000,00								
750			Administracja publiczna	428 639,50	294 000,00	134 639,50							
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	274 639,50	140 000,00	134 639,50							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00								
			Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Urzędzie Miejskim w Chojnowie	65 000,00	65 000,00								
			Wykonanie, dostawa i montaż ścianki z drzwiami rozsuwanymi automatycznie w budynku Urzędu Miejskiego w Chojnowie pl.Zamkowy 1 (parter-korytarz)	25 000,00	25 000,00								
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00		47 000,00							
			Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - "Cyfrowa Gmina"	47 000,00		47 000,00							
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00								
			Modernizacja infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego w Chojnowie	50 000,00	50 000,00								
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 639,50		87 639,50							

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.	z tego środki z:								
					Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Budżet Powiatu	Budżet Województwa	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - "Cyfrowa Gmina"	87 639,50		87 639,50							
	75095		Pozostałą działalność	154 000,00	154 000,00								
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00								
			Zakup wózka kąpielowego	14 000,00	14 000,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00								
			Dostawa wraz z montażem ekranów zewnętrznych LED wraz z oprogramowaniem do zdalnego zarządzania wyświetlaną treścią	140 000,00	140 000,00								
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 700,00	21 700,00								
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	21 700,00	21 700,00								
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	21 700,00	21 700,00								
			Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komendy Miejskiej w Legnicy oraz zakup videorejestratora	21 700,00	21 700,00								
758			Różne rozliczenia	154 952,00	154 952,00								
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	154 952,00	154 952,00								

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.	z tego środki z:								
					Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Budżet Powiatu	Budżet Województwa	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	154 952,00	154 952,00								
			<i>Rezerwa na zadania w ramach budżetu obywatelskiego</i>	-	-								
			Rezerwa na realizację zadań inwestycyjnych objętych programem Polski Ład tj. 5% wkładu własnego oraz na pozostałe zadania inwestycyjne	154 952,00	154 952,00								
801			Oświata i wychowanie	961 720,92	471 720,92					490 000,00			
	80101		Szkoły podstawowe	840 020,92	350 020,92					490 000,00			
		6050 / 6370	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	840 020,92	350 020,92					490 000,00			
		6050 / 6370	<i>Wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych dla głównego budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Konarskiego 4 w Chojnowie</i>	791 640,92	301 640,92					490 000,00			
		6050	Pracownia przedmiotowa Interaktin w Szkole Podstawowej nr 3	48 380,00	48 380,00								
	80104		Przedszkola	110 700,00	110 700,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 700,00	110 700,00								
			Remont pomieszczeń zmywalni w przedszkolu Miejskim nr 3 w Chojnowie	50 000,00	50 000,00								
			Przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w związku z zabezpieczeniem przeciwpożarowym wraz z robotami towarzyszącymi - etap II	55 700,00	55 700,00								
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Przedszkolu Miejskim nr 1 w Chojnowie- projekt	5 000,00	5 000,00								
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	11 000,00	11 000,00								

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.	z tego środki z:								
					Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Budżet Powiatu	Budżet Województwa	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00								
			Zakup szatkownicy do warzyw	11 000,00	11 000,00								
851			Ochrona zdrowia	264 871,30	264 871,30								
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	61 200,00	61 200,00								
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	61 200,00	61 200,00								
			Dotacja celowa dla Przychodni Rejonowej w Chojnowie na zakup sprzętu do rehabilitacji Fiziotek HP 2	45 000,00	45 000,00								
			Dotacja celowa dla Przychodni Rejonowej w Chojnowie na zakup sprzętu do rehabilitacji	16 200,00	16 200,00								
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	203 671,30	203 671,30								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 671,30	203 671,30								
			BUDOWA PLACÓW ZABAW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	203 671,30	203 671,30								
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 000,00	130 000,00								
	85395		Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00								
			Przebudowa budynku byłej szkoły podstawowej przy ul.Kościuszki na potrzeby utworzenia Centrum Integracji Społecznej i Edukacyjnej w Chojnowie-projekt	-	-								

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.	z tego środki z:								
					Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Budżet Powiatu	Budżet Województwa	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Przebudowa budynku byłej szkoły podstawowej przy ul.Kościuszki na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych w Chojnowie-projekt	130 000,00	130 000,00								
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 835 097,00	1 329 168,00	-	-		89 929,00	1 666 000,00	750 000,00		-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 351 100,00	935 100,00	-	-			1 666 000,00	750 000,00		-
		6050/6100	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 320 500,00	904 500,00					1 666 000,00	750 000,00		-
		6050	<i>Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Leśnej i Wrzosowej w Chojnowie</i>	-	-					-			
		6050	<i>Budowa sieci wodociągowej z pompownią wody oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej i Wrzosowej w Chojnowie</i>	1 710 000,00	44 000,00					1 666 000,00			-
		6050/6100	Modernizacja oczyszczalni ścieków	1 315 000,00	565 000,00						750 000,00		
		6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej w Chojnowie- II etap (ul.Sikorskiego)	228 500,00	228 500,00								
		6050	<i>Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Sikorskiego w Chojnowie- II etap - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej</i>	-	-								
		6050	Opracowanie koncepcji przesyłu wody z ujęcia w Jaroszwce do Chojnowa	5 000,00	5 000,00								
		6050	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Goliszowie – etap II	62 000,00	62 000,00								
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 600,00	30 600,00								
			<i>Wymiana przyłącza wodociągowego do budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Chojnowie przy ul.Kilińskiego.</i>	30 600,00	30 600,00								
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	100 000,00								
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	30 000,00								

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.	z tego środki z:								
					Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Budżet Powiatu	Budżet Województwa	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Realizacja przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Miasta Chojnowa w komunalnym zasobie mieszkaniowym	30 000,00	30 000,00								
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00								
			Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła opartych na paliwie stałym na proekologiczne w lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym na terenie miasta Chojnowa	70 000,00	70 000,00					..			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	182 997,00	93 068,00				89 929,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 997,00	93 068,00				89 929,00				
			Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul.Tulipanowej - projekt	4 500,00	4 500,00								
			Budowa oświetlenia drogowego wraz z rozbiórką istniejącego oświetlenia w ul. Paderewskiego w Chojnowie	128 729,00	38 800,00				89 929,00				
			Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul.Pogodnej, ul.Radosnej, ul.Milej w Chojnowie - projekt	7 134,00	7 134,00								
			Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul.Leśnej w Chojnowie -projekt	7 134,00	7 134,00								
			Modernizacja oświetlenia przy ul.M.Curie-Skłodowskiej	35 500,00	35 500,00								
	90095		Pozostała działalność	201 000,00	201 000,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00								
			Rewitalizacja Parku Śródmiejskiego w Chojnowie - projekt	-	-								
			Rewitalizacja Parku Piastowskiego w Chojnowie - projekt	20 000,00	20 000,00								

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.	z tego środki z:								
					Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Budżet Powiatu	Budżet Województwa	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy sceny wraz z zagospodarowaniem terenu w Parku Piastowskim”	30 000,00	30 000,00								
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	151 000,00	151 000,00								
			Remont i przebudowa naświetla dachu w budynku garażu na PSZOKu	-	-								
			<i>Remont i przebudowa dachu w budynku garażu na PSZOKu</i>	<i>102 000,00</i>	<i>102 000,00</i>								
			Wymiana stolarki okiennej w budynku socjalnym na PSZOK przy ul.Kraszewskiego w Chojnowie	19 000,00	19 000,00								
			Dostosowanie łazienki w lokalu przy ul.Złotoryjskiej 13 do potrzeb osoby niepełnosprawnej	30 000,00	30 000,00								
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 000,00	128 000,00		-	25 000,00					
	92118		Muzea	153 000,00	128 000,00		-	25 000,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	128 000,00		-	25 000,00					
			Remont podłóg w pomieszczeniu nr 1 i 3 pierwszego piętra Muzeum Regionalnego w Chojnowie	153 000,00	128 000,00		-	25 000,00					
926			Kultura fizyczna	100 000,00	100 000,00								
	92695		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00								
			<i>Bezobsługowy park linowy na terenie rekreacyjnym należącym do MOKSiR</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>								

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.	z tego środki z:								
					Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Budżet Powiatu	Budżet Województwa	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Ścieżka zdrowia z elementami torów przeszkód z trampoliną miejską	50 000,00	50 000,00								
OGÓLEM PLAN WYDATKÓW				13 800 934,49	4 775 537,67	134 639,50	-	25 000,00	89 929,00	6 602 000,00	750 000,00	1 423 828,32	-

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXII/290/22
 Rady Miejskiej Chojnowa
 z dnia 28 września 2022 r.

PLANOWANE DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2022 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:	
						Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA					7 665 831,46	3 002 508,00	2 734 323,46	1 570 000,00	359 000,00
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, z tego:					7 201 331,46	3 002 508,00	2 339 823,46	1 570 000,00	289 000,00
750			Administracja publiczna		10 000,00				10 000,00
	75095		Pozostała działalność		10 000,00				10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja na zorganizowanie pobytu w Chojnowie mieszkańców miasta partnerkiego Egelsbach	10 000,00				10 000,00
801			Oświata i wychowanie		1 500 000,00			1 500 000,00	
	80104		Przedszkola		1 500 000,00			1 500 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Miasta	1 500 000,00			1 500 000,00	
851			Ochrona zdrowia		106 500,00		26 000,00		80 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		81 000,00		26 000,00		55 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Miejskiej Izby Wyrzeźwien w Legnicy	26 000,00		26 000,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja na zorganizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	55 000,00				55 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2022 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:	
						Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85195		Pozostała działalność		25 500,00				25 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja na realizację zadań związanych z profilaktyką i promocją zdrowia u dzieci, młodzieży i dorosłych	25 500,00				25 500,00
852			Pomoc społeczna		7 500,00				7 500,00
	85295		Pozostała działalność		7 500,00				7 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja na prowadzenie różnych form rehabilitacji i terapii usprawniających osoby fizyczne	7 500,00				7 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		70 000,00				70 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		70 000,00			70 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Miasta	70 000,00			70 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 313 823,46		2 313 823,46		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		2 313 823,46		2 313 823,46		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja dla Miasta Legnicy stanowiąca udział w kosztach realizacji zadania objętego Porozumieniem w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych	2 313 823,46		2 313 823,46		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 007 508,00	3 002 508,00			5 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 785 728,00	1 785 728,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji	1 785 728,00	1 785 728,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2022 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:	
						Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92116		Biblioteki		743 559,00	743 559,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	743 559,00	743 559,00			
	92118		Muzea		473 221,00	473 221,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Muzeum Regionalnego	473 221,00	473 221,00			
	92195		Pozostała działalność		5 000,00				5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja na cele związane z kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	5 000,00				5 000,00
926			Kultura fizyczna		186 000,00				186 000,00
	92695		Pozostała działalność		186 000,00				186 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja na organizację zajęć sportowych, prowadzenie zajęć treningowych, uczestnictwo w lokalnych i regionalnych zawodach sportowych	186 000,00				186 000,00
DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE, z tego:					464 500,00		394 500,00		70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		100 000,00		100 000,00		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		100 000,00		100 000,00		
		6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Dotacja celowa dla CHZGKiM na wymianę okien w zasobie komunalnym	70 000,00		70 000,00		
		6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Dotacja celowa dla CHZGKiM na roborty rozbiórkowe budynków gospodarczych ul. Tkacka	30 000,00		30 000,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		21 700,00		21 700,00		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		21 700,00		21 700,00		
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komendy Miejskiej w Legnicy oraz zakup wideorejestratora	21 700,00		21 700,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2022 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:	
						Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851			Ochrona zdrowia		61 200,00		61 200,00		
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		61 200,00		61 200,00		
		6220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla Przychodni Rejonowej w Chojnowie na zakup sprzętu do rehabilitacji Fisiotek HP 2	45 000,00		45 000,00		
		6220	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	Dotacja celowa dla Przychodni Rejonowej w Chojnowie na zakup sprzętu do rehabilitacji	<i>16 200,00</i>		<i>16 200,00</i>		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		281 600,00		211 600,00		70 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		30 600,00		30 600,00		
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Wymiana przyłącza wodociągowego do budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Chojnowie przy ul.Kilińskiego	<i>30 600,00</i>		<i>30 600,00</i>		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		100 000,00		30 000,00		70 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła opartych na paliwie stałym na proekologiczne w lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym na terenie miasta Chojnowa	70 000,00				70 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Realizacja przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Miasta Chojnowa w komunalnym zasobie mieszkaniowym	30 000,00		30 000,00		
	90095		Pozostała działalność		151 000,00		151 000,00		
		6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Remont i przebudowa dachu w budynku garażu na PSZOKu	102 000,00		102 000,00		
		6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku socjalnym na PSZOK przy ul.Kraszewskiego 1 w Chojnowie	19 000,00		19 000,00		
		6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Dotacja dla CHZGKiM na dostosowanie łazienki w lokalu przy ul. Złotoryjskiej 13 do potrzeb osoby niepełnosprawnej	<i>30 000,00</i>		<i>30 000,00</i>		

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU

I. Przychody ogółem - 4.305.593,28 zł,

w tym:

w § 905 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 848.821,68 zł,

w § 950 – Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 2.835.600,00 zł,

w § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 621.171,60 zł,

II. Rozchody ogółem - 708.693,60 zł,

w tym:

w § 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 725.943,60 zł,

w tym:

1. spłata zaciągniętych kredytów - 250.000,00zł,

2. spłata zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 187.745,60 zł.

3. spłata zaciągniętych pożyczek z Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 270.948,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Chojnowa

Jan Skowroński

UZASADNIENIE

do Uchwały nr LXII/290/22 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 28 września 2022 roku

Uchwałą nr LXII/290/22 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 28 września 2022 wprowadza się następujące zmiany w planie budżetu Miasta Chojnowa, tj:

1.Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 3.542.612,74 zł

1.1.Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.601.758,97zł, tj.:

- w związku z pismami nr ST3.4752.8.2022.g z dnia 15 września 2022 roku Ministra Finansów, zwiększa się plan dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art.50 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w łącznej kwocie 19.567,00 zł, (rozdział 75814);
- zwiększa się w rozdziale 75618 się plan dochodów o kwotę 52.191,97 zł w związku otrzymaniem wpływów z opłaty od napojów alkoholowych z urzędów skarbowych,
- wprowadza się w rozdziale 85295 plan na kwotę 1.530.000,00 zł w związku z otrzymaniem I transzy środków na wypłatę dodatków węglowych;

1.2.Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 1.940.853,77zł, tj.:

- zwiększa się plan w rozdziale 60016 § 6370 , o kwotę 1.666.000,00 zł, w związku z promesą wstępną w ramach trzeciej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych-PGR na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej z pompownią wody oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej i Wrzosowej w Chojnowie”,
- zwiększa się plan w rozdziale w rozdziale 80101 § 6370 o kwotę 490.000,00 zł w związku z promesą wstępną w ramach trzeciej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych - PGR na realizację zadania „Wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych dla głównego budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Konarskiego w Chojnowie”;
- zmniejsza się plan w rozdziale 60016 § 6350 dotacji na zadanie „Przebudowa ul. Jerzmanowickiej w Chojnowie” o kwotę 215.146,23 zł- z uwagi na zmniejszenie kosztów zadania po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, proporcjonalnie zmniejszyła się kwota przyznanej w ramach RFRD dotacji,

2.Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 3.542.612,74 zł

2.1.Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.230.018,05 zł , tj.:

- w związku z otrzymaniem środków (za VIII 2022) z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art.50 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa , zwiększa się plan wydatków poszczególnym jednostkom: Szkoła Podstawowa nr 3 w Chojnowie 6.874,00 zł, Szkoła

Podstawowa nr 4 w Chojnowie 9.666,00 zł , Przedszkole Miejski nr 1, 757,00 zł i Przedszkole Miejskie nr 3, 2.270,00 zł;

-wprowadza się w rozdziale 85295 plan na kwotę 1.530.000,00 zł w związku z otrzymaniem I transzy środków na wypłatę dodatków węglowych;

- ponadto zwiększa się plan w następujących rozdziałach :

* w rozdziale 71035 o kwotę 17.300,00 na wydatki związane z utrzymaniem cmentarza,

* w rozdziale 75022 o kwotę 75.000,00 zł, na wypłatę diet dla radnych;

* w rozdziale 75023 o kwotę 43.103,00 zł na wydatki związane m.in. usługi pocztowe, skł. PFRON w związku z zatrudnieniem mniejszej liczby osób posiadających stopień niepełnosprawności;

* w rozdziale 75075 w związku z Uchwałą nr 1/2022 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wrzosowa Kraina” w sprawie zwiększenia wysokości składek członkowskich, zwiększa się składkę o 5.000,00 zł,

* w rozdziale 85214, 85216 i 85502 wprowadza się plan w kwocie 65.856,08 zł w związku ze zwrotem na rachunek DUW nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z otrzymanych dotacji z budżetu Wojewody;

* w rozdziale 85508 i 85510 o kwotę 136.000,00 zł za noty ze Starostwa Powiatowego za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych,,

* w rozdziale 90004 o kwotę 13.000,00 zł opróżnianie koszty na terenach zielonych

* w rozdziale 85154 zwiększa się plan o 52.191,97 zł w związku otrzymaniem wpływów z opłaty od napojów alkoholowych z urzędów skarbowych,

*w rozdziale 90015 zwiększa się plan o 140.000 zł na wymianę oświetlenia;

*w rozdziale 90095 zwiększa się plan o kwotę 34.000,00 zł, m.in. na zakup flag do zamontowania na latarniach, na opłacenie rachunków za energię i gaz Dom Schrama;

* w rozdziale 90003 zwiększa się plan o kwotę 81.000,00 zł na zmiatanie ulic;

* w rozdziale 90005 zwiększa się plan o kwotę 18.000,00 zł- środki własne na Prowadzenie punktu konsultacyjnego „Czyste powietrze” , po rozliczeniu wydatki zostaną zrefundowane przez WFOŚiGW;

* ponadto dokonuje się zwiększeń planów zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek jednocześnie tj. Żłobek Miejski w Chojnowie, Przedszkole nr 1 i nr 3 w Chojnowie oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, jednocześnie zmniejszając plan w Urzędzie Miejskim w Chojnowie.

2.2.Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.312.594,69 zł , tj.:

- w związku z robotami dodatkowymi zwiększa plan o kwotę 30.000,00zł na „Przebudowa ulic Sikorskiego, Boh. Powst. Warszawskiego, Królowej Jadwigi, Konarskiego, Andersa, Gen. Maczka i budowa parkingu przy ul. Kilińskiego w Chojnowie”-środki własne

- wprowadza się zadanie pn.:Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ogólnospławnej w Chojnowie – etap II na kwotę 220.000,00 zł , jednocześnie przesuwają się środki z zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ogólnospławnej w Chojnowie – etap II- projekt” w kwocie 8.500,00 zł na w/w zadanie;

- wprowadza się promesę wstępną w kwocie 1.666.000,00 w ramach trzeciej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych -PGR na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej z pompownią wody oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej i Wrzosowej w Chojnowie”, jednocześnie zmniejszając środki własne o kwotę 856.000,00 zł;
 - wprowadza się promesę wstępną w kwocie 490.000,00 zł w ramach trzeciej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych -PGR na realizację zadania „Wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych dla głównego budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Konarskiego w Chojnowie” jednocześnie zmniejszając środki własne o kwotę 98.359,08 zł;
 - zmniejsza się plan dotacji z RFRD o kwotę 215.146,23 zł na zadaniu pn.: „Przebudowa ul. Jerzmanowickiej w Chojnowie” z uwagi na zmniejszenie kosztów zadania po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego , proporcjonalnie zmniejszyła się kwota przyznanej w ramach RFRD dotacji,
 - wprowadza się zadanie pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Przedszkolu Miejskim nr 1 w Chojnowie – projekt” na kwotę 5.000,00zł;
 - wprowadza się zadanie pn.: „Modernizacja oświetlenia przy ul. M. Curie – Skłodowskiej” na kwotę – 35.500,00zł;
 - zwiększa się plan na dotację dla CHZGKiM na wymianę przyłącza wody przy SP 4 w Chojnowie o kwotę 5.600,00 zł
 - w rozdziale 90095 wprowadza się plan w kwocie 30.000,00 zł na dotacja dla CHZGKiM na dostosowanie łazienki w lokalu przy ul. Złotoryjskiej 13 dla osoby niepełnosprawnej;
 - plan rezerwy na zdania Budżetu Obywatelskiego w wysokości 100.000,00 zł przeznacza się na następujące zadania:
 1. Bezobsługowy park linowy na terenie rekreacyjnym należącym do MOKSiR - 50.000,00 zł.
 2. Ścieżka zdrowia z elementami torów przeszkód z trampoliną miejską – 50.000,00 zł.
- Ponadto dokonuje się zmian klasyfikacji budżetowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku (Dz.U. 2022 poz.1571) zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych .
- W związku z umorzeniem w kwocie 51.750,00 zł części pożyczki przeznaczonej na dofinansowanie zadania pn.: Przebudowa sieci wodociągowej na odcinku od stacji uzdatniania wody przy ul. Bielawskiej do ul. Chmielnej w Chojnowie” zmniejsza się plan rozchodów o kwotę 17.250,00 zł tj. o raty przypadające do spłaty w 2022 roku oraz zmniejsza się plan przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek o kwotę 17.250,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński