

**UCHWAŁA NR XXXVI/262/ 2021  
RADY MIASTA CHEŁMNA**

z dnia 28 kwietnia 2021 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit c, lit. d lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 242 ust. 1, art. 243. ust. 1, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305), uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXXI/207 /2021 Rady Miasta Chełmna z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2021, zmienionej:

- uchwałą nr XXXIV/229/2021 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 lutego 2021 r.,
  - uchwałą nr XXXIV/248/2021 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 marca 2021 r., oraz
  - zarządzeniem nr 3/2021 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 14 stycznia 2021 r.,
  - zarządzeniem nr 13/2021 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 29 stycznia 2021 r.,
  - zarządzeniem nr 28/2021 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 10 marca 2021 r.,
  - zarządzeniem nr 37/2021 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 31 marca 2021 r.,
  - zarządzeniem nr 48/2021 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 15 kwietnia 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:
- |   |                           |
|---|---------------------------|
| 1)Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę<br>w związku z tym §1 otrzymuje brzmienie:  | <b>7 348 550,01 zł,</b>   |
| „§ 1. Dochody budżetu w wysokości   | <b>95 800 401,19 zł,</b>  |
| z tego:   |                           |
| 1)bieżące w wysokości   | <b>82 957 815,51 zł,</b>  |
| 2)majątkowe w wysokości   | <b>12 842 585,68 zł,</b>  |
| zgodnie z załącznikiem nr 1, 2.”  |                           |
| 2)W planie dochodów w załączniku 1, 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.   |                           |
| 3)Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę<br>w związku z tym §2 otrzymuje brzmienie:  | <b>4 305 068,88 zł,</b>   |
| „§ 2. Wydatki budżetu w wysokości   | <b>101 492 599,06 zł,</b> |
| z tego:   |                           |
| 1)bieżące w wysokości   | <b>82 605 240,99 zł,</b>  |
| 2)majątkowe w wysokości   | <b>18 887 358,07 zł,</b>  |
| zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5.”   |                           |
| 4)W planie wydatków w załączniku 3, 4, 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3, 4, 5 do niniejszej uchwały.  |                           |
| 5)Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę:  | <b>3 043 481,13 zł,</b>   |
| 6)Zmniejsza się przychody budżetu z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, o kwotę:  | <b>1 069 122,70 zł,</b>   |
| 7)Wprowadza się przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp, w kwocie: | <b>1 817 754,93 zł,</b>   |
| 8)Wprowadza się przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektów finansowanych z udziałem tych środków, w kwocie:   | <b>207 886,64 zł</b>      |
| 9)Zmniejsza się przychody z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę:   | <b>4 000 000,00 zł</b>    |

10)W związku punktem 5, 6, 7, 8 i 9 niniejszej uchwały § 4 budżetu otrzymuje brzmienie:	
„§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości:	<b>5 692 197,87 zł,</b>
Źródłem pokrycia deficytu będą:	
-kredyty i pożyczki w kwocie:	<b>2 000 000,00 zł,</b>
-nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie:	<b>1 666 556,30 zł,</b>
-przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp, w kwocie:	<b>1 817 754,93 zł,</b>
-przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektów finansowanych z udziałem tych środków, w kwocie:	
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”	<b>207 886,64 zł</b>
11)W związku z punktem 6, 7, 8 i 9 § 3 budżetu otrzymuje brzmienie:	
„§ 3. Ustala się :	
1)przychody budżetu w kwocie:	<b>6 458 512,27 zł,</b>
2)rozchody budżetu w kwocie:	<b>766 314,40 zł,</b>
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”	
12)Przychody i rozchody określone w załączniku nr 6 do budżetu zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.	
13)Zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w roku 2021 na sfinansowanie planowanego deficytu o kwotę:	<b>4 000 000,00 zł</b>
14) W związku z punktem 13, § 6 budżetu otrzymuje brzmienie:	
„§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w 2021 roku na sfinansowanie:	
1)przejściowego deficytu	<b>1 000 000,00 zł,</b>
2)planowanego deficytu budżetu	<b>2 000 000,00 zł”</b>
15)W § 5 Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 r. określone w załączniku nr 7 do budżetu, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.	
16)Zmniejsza się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę:	<b>70 000,00 zł</b>
17)Zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę:	<b>70 640,58 zł</b>
18)Zwiększa się wydatki na zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi o kwotę:	<b>283 332,85 zł</b>
19)Koryguje się kwotę wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę:	<b>6 000,00 zł</b>
20)W związku z punktami 16, 17, 18 i 19 § 8 budżetu otrzymuje brzmienie:	
„§ 8. Ustala się:	
1.Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie:	<b>420 000,00 zł.</b>
2.Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie:	<b>560 640,58 zł,</b>
z tego na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii	<b>65 000,00 zł.</b>
3.Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie:	<b>35 000,00 zł.</b>
4.Wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w kwocie:	<b>35 000,00 zł.</b>
5.Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie:	<b>3 534 000,00 zł</b>
6.Wydatki na zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie:	<b>3 823 332,85 zł.”</b>
21)W związku z punktem 14, §16 budżetu otrzymuje brzmienie:	
„§ 16. Upoważnia się Burmistrza do :	
1)zaciągania kredytów, pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty:	<b>1 000 000,00 zł</b>
2)zaciągania długoterminowych kredytów i pożyczek na sfinansowanie	

planowanego deficytu budżetu do kwoty:

**2 000 000,00 zł”**

22)Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określone w załączniku nr 8 i 9 do budżetu, zgodnie z załącznikiem 8 i 9 do niniejszej uchwały.

23)Zmienia się plan dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego określony w załączniku nr 10 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

24)Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych określony w załączniku nr 11 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

25)Zmienia się plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, udzielanych z budżetu Miasta, określony w załączniku nr 13 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

26)Zmienia się plan dotacji dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych, udzielanych z budżetu Miasta, określony w załączniku nr 14 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

**§ 2. § 2.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodniczący Rady Miasta

**Wojciech Strzelecki**

**DOCHODY 2021 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	6 946,70	6 946,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 946,70	6 946,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	6 946,70	6 946,70
600			Transport i łączność	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 939 212,43	-190 000,00	120 000,00	31 869 212,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 675 170,43	-120 000,00	0,00	3 555 170,43
			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

		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 811 000,00	-70 000,00	120 000,00	1 861 000,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	490 000,00	-70 000,00	0,00	420 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
758			Różne rozliczenia	18 285 904,00	-96 878,00	0,00	18 189 026,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 240 792,00	-96 878,00	0,00	12 143 914,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 240 792,00	-96 878,00	0,00	12 143 914,00
801			Oświata i wychowanie	1 061 778,00	0,00	618 429,00	1 680 207,00
			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	409 560,00	0,00	0,00	409 560,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	4 413,00	4 413,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	4 413,00	4 413,00
	80104		Przedszkola	411 130,00	0,00	606 661,00	1 017 791,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	2 080,00	2 480,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	604 581,00	604 581,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	7 355,00	7 355,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	7 355,00	7 355,00

851			Ochrona zdrowia	781,00	0,00	7 500,00	8 281,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	781,00	0,00	7 500,00	8 281,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
852			Pomoc społeczna	2 486 265,80	0,00	32 552,31	2 518 818,11
			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
	85215		Dotatki mieszkaniowe	59 001,80	0,00	19 524,31	78 526,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 061,94	0,00	877,69	3 939,63
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 939,86	0,00	18 646,62	74 586,48
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	13 028,00	13 028,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	13 028,00	13 028,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>82 439 265,50</b>	<b>-286 878,00</b>	<b>805 428,01</b>	<b>82 957 815,51</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 721 605,86	0,00	0,00	1 721 605,86

#### majątkowe

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 031 000,00	0,00	3 000 000,00	4 031 000,00
			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
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
		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
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
		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
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 272 589,68	0,00	2 130 000,00	4 402 589,68
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 272 589,68	0,00	2 130 000,00	4 402 589,68
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00
		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	2 130 000,00	2 130 000,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>6 012 585,68</b>	<b>0,00</b>	<b>6 830 000,00</b>	<b>12 842 585,68</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 567 479,68	0,00	2 130 000,00	4 697 479,68
<b>Ogółem:</b>			<b>88 451 851,18</b>	<b>-286 878,00</b>	<b>7 635 428,01</b>	<b>95 800 401,19</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 289 085,54	0,00	2 130 000,00	6 419 085,54

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## DOCHODY 2021 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>6 946,70</b>	<b>6 946,70</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	6 946,70	6 946,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 946,70	6 946,70
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>832 876,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>852 876,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	20 000,00	20 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 345 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>4 345 000,00</b>
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>31 939 212,43</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>31 869 212,43</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 675 170,43	-120 000,00	3 555 170,43
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	120 000,00	-120 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 811 000,00	50 000,00	1 861 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	490 000,00	-70 000,00	420 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	120 000,00	120 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 285 904,00</b>	<b>1 603 122,00</b>	<b>19 889 026,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 240 792,00	-96 878,00	12 143 914,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 240 792,00	-96 878,00	12 143 914,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00



	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 296 778,00</b>	<b>618 429,00</b>	<b>2 915 207,00</b>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	4 413,00	4 413,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 413,00	4 413,00
	80104	Przedszkola	411 130,00	606 661,00	1 017 791,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	2 080,00	2 480,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	604 581,00	604 581,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	7 355,00	7 355,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 355,00	7 355,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>781,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>8 281,00</b>
	85195	Pozostała działalność	781,00	7 500,00	8 281,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 500,00	7 500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 486 265,80</b>	<b>32 552,31</b>	<b>2 518 818,11</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	59 001,80	19 524,31	78 526,11
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 061,94	877,69	3 939,63
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 939,86	18 646,62	74 586,48
	85295	Pozostała działalność	0,00	13 028,00	13 028,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 028,00	13 028,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 852 589,68</b>	<b>2 130 000,00</b>	<b>7 982 589,68</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00

		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00
<b>Razem:</b>				88 451 851,18	7 348 550,01	95 800 401,19

## WYDATKI 2021 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące								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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 946,70	6 946,70	6 946,70	0,00	6 946,70	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	8 446,70	8 446,70	8 446,70	0,00	8 446,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 946,70	6 946,70	6 946,70	0,00	6 946,70	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	6 946,70	6 946,70	6 946,70	0,00	6 946,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	136,21	136,21	136,21	0,00	136,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	136,21	136,21	136,21	0,00	136,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	6 810,49	6 810,49	6 810,49	0,00	6 810,49	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	6 810,49	6 810,49	6 810,49	0,00	6 810,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 877 559,00	2 129 059,00	2 088 259,00	1 152 972,00	935 287,00	20 800,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 748 500,00	1 748 500,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-91 320,00	-91 320,00	-91 320,00	0,00	-91 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	130 000,00	90 000,00	76 200,00	0,00	76 200,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 916 239,00	2 127 739,00	2 073 139,00	1 152 972,00	920 167,00	34 600,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 500,00	1 788 500,00	0,00	0,00	0,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	120 800,00	120 800,00	100 000,00	0,00	100 000,00	20 800,00	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	20 000,00	20 000,00	6 200,00	0,00	6 200,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	140 800,00	140 800,00	106 200,00	0,00	106 200,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	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	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	34 600,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	34 600,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	106 200,00	106 200,00	106 200,00	0,00	106 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 756 759,00	2 008 259,00	1 988 259,00	1 152 972,00	835 287,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 748 500,00	1 748 500,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-91 320,00	-91 320,00	-91 320,00	0,00	-91 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	110 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 775 439,00	1 986 939,00	1 966 939,00	1 152 972,00	813 967,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 500,00	1 788 500,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	251 765,00	251 765,00	251 765,00	0,00	251 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	181 765,00	181 765,00	181 765,00	0,00	181 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	46 125,00	46 125,00	46 125,00	0,00	46 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 320,00	-21 320,00	-21 320,00	0,00	-21 320,00	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	24 805,00	24 805,00	24 805,00	0,00	24 805,00	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	1 748 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 500,00	1 748 500,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 788 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 500,00	1 788 500,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	308 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
				po zmianach	3 298 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 137 000,00	137 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	208 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	198 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
				po zmianach	3 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
				po zmianach	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	191 138,25	156 138,25	156 138,25	4 138,25	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	201 138,25	166 138,25	166 138,25	4 138,25	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	114 138,25	114 138,25	114 138,25	4 138,25	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	124 138,25	124 138,25	124 138,25	4 138,25	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 898 240,41	8 283 240,41	8 046 769,41	6 407 445,41	1 639 324,00	0,00	236 471,00	0,00	0,00	1 615 000,00	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-799,00	-799,00	-799,00	0,00	-799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 929 141,41	8 294 141,41	8 057 670,41	6 419 145,41	1 638 525,00	0,00	236 471,00	0,00	0,00	1 635 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 314 631,41	5 699 631,41	5 694 631,41	4 528 465,41	1 166 166,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 615 000,00	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-278,00	-278,00	-278,00	0,00	-278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 334 353,41	5 699 353,41	5 694 353,41	4 528 465,41	1 165 888,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 635 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			zakup i objęcie akcji i udziałów		
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	97 066,00	97 066,00	97 066,00	0,00	97 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-278,00	-278,00	-278,00	0,00	-278,00	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	96 788,00	96 788,00	96 788,00	0,00	96 788,00	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	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00	865 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00		
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 053 972,00	1 053 972,00	1 050 472,00	916 880,00	133 592,00	0,00	3 500,00	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	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 065 672,00	1 065 672,00	1 062 172,00	928 580,00	133 592,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	704 730,00	704 730,00	704 730,00	704 730,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	714 730,00	714 730,00	714 730,00	714 730,00	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	127 350,00	127 350,00	127 350,00	127 350,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	128 850,00	128 850,00	128 850,00	128 850,00	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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	551 424,00	551 424,00	548 424,00	535 500,00	12 924,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-521,00	-521,00	-521,00	0,00	-521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	550 903,00	550 903,00	547 903,00	535 500,00	12 403,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	12 924,00	12 924,00	12 924,00	0,00	12 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-521,00	-521,00	-521,00	0,00	-521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	12 403,00	12 403,00	12 403,00	0,00	12 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 105 474,00	1 105 474,00	1 023 974,00	759 060,00	264 914,00	35 000,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-775,00	-775,00	-775,00	0,00	-775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 104 699,00	1 104 699,00	1 023 199,00	759 060,00	264 139,00	35 000,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	856 974,00	856 974,00	820 474,00	759 060,00	61 414,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-775,00	-775,00	-775,00	0,00	-775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	856 199,00	856 199,00	819 699,00	759 060,00	60 639,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	14 728,00	14 728,00	14 728,00	0,00	14 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-775,00	-775,00	-775,00	0,00	-775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	13 953,00	13 953,00	13 953,00	0,00	13 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 466 551,00	23 431 551,00	19 202 397,00	16 598 480,00	2 603 917,00	3 751 600,00	67 994,00	409 560,00	0,00	0,00	2 035 000,00	2 035 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 699,49	-24 699,49	-16 700,00	-16 700,00	0,00	-5 000,00	0,00	-2 999,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	317 739,49	317 739,49	58 580,00	0,00	58 580,00	256 160,00	0,00	2 999,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	25 759 591,00	23 724 591,00	19 244 277,00	16 581 780,00	2 662 497,00	4 002 760,00	67 994,00	409 560,00	0,00	0,00	2 035 000,00	2 035 000,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 051 600,00	16 016 600,00	14 782 517,00	12 985 240,00	1 797 277,00	805 840,00	20 411,00	407 832,00	0,00	0,00	2 035 000,00	2 035 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-24 699,49	-24 699,49	-16 700,00	-16 700,00	0,00	-5 000,00	0,00	-2 999,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	153 659,49	153 659,49	21 500,00	0,00	21 500,00	129 160,00	0,00	2 999,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 180 560,00	16 145 560,00	14 787 317,00	12 968 540,00	1 818 777,00	930 000,00	20 411,00	407 832,00	0,00	0,00	2 035 000,00	2 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	795 840,00	795 840,00	0,00	0,00	0,00	795 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	129 160,00	129 160,00	0,00	0,00	0,00	129 160,00	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	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 031 627,00	10 031 627,00	10 031 627,00	10 031 627,00	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	-11 700,00	-11 700,00	-11 700,00	-11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 019 927,00	10 019 927,00	10 019 927,00	10 019 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4047			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	8 947,42	8 947,42	0,00	0,00	0,00	8 947,42	0,00	8 947,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 683,79	-2 683,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 683,79	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	6 263,63	6 263,63	0,00	0,00	0,00	6 263,63	0,00	6 263,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4049			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	1 052,58	1 052,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-315,70	-315,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-315,70	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	736,88	736,88	0,00	0,00	0,00	736,88	0,00	736,88	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	19 100,00	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	81 940,00	81 940,00	81 940,00	0,00	81 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	103 440,00	103 440,00	103 440,00	0,00	103 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4717			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 683,79	2 683,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 683,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 683,79	2 683,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 683,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4719			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	315,70	315,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	315,70	315,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	223 774,00	223 774,00	223 774,00	168 195,00	55 579,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	238 774,00	238 774,00	238 774,00	168 195,00	70 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	80104		Przedszkola	przed zmianą	4 769 618,00	4 769 618,00	2 058 858,00	1 818 692,00	240 166,00	2 708 460,00	2 300,00	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	7 080,00	7 080,00	7 080,00	0,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 776 698,00	4 776 698,00	2 065 938,00	1 818 692,00	247 246,00	2 708 460,00	2 300,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	2 080,00	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	11 080,00	11 080,00	11 080,00	0,00	11 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	88 000,00	88 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	11 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	103 000,00	103 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	285 969,00	285 969,00	50 669,00	49 118,00	1 551,00	235 300,00	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	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	412 969,00	412 969,00	50 669,00	49 118,00	1 551,00	362 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	235 300,00	235 300,00	0,00	0,00	0,00	235 300,00	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	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	362 300,00	362 300,00	0,00	0,00	0,00	362 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	534 219,68	534 219,68	404 219,68	245 120,00	159 099,68	130 000,00	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	75 240,58	75 240,58	25 240,58	4 500,00	20 740,58	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	609 460,26	609 460,26	429 460,26	249 620,00	179 840,26	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	425 000,00	425 000,00	325 000,00	181 000,00	144 000,00	100 000,00	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	70 740,58	70 740,58	20 740,58	0,00	20 740,58	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	495 740,58	495 740,58	345 740,58	181 000,00	164 740,58	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 009,58	20 009,58	20 009,58	0,00	20 009,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	60 009,58	60 009,58	60 009,58	0,00	60 009,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	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	731,00	731,00	731,00	0,00	731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	44 219,68	44 219,68	14 219,68	3 620,00	10 599,68	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 719,68	48 719,68	18 719,68	8 120,00	10 599,68	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 127,98	3 127,98	3 127,98	3 127,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 786,98	3 786,98	3 786,98	3 786,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 914,96	6 914,96	6 914,96	6 914,96	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	432,04	432,04	432,04	432,04	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	672,12	672,12	672,12	672,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 104,16	1 104,16	1 104,16	1 104,16	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	59,98	59,98	59,98	59,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40,90	40,90	40,90	40,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100,88	100,88	100,88	100,88	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	7 868 789,65	7 868 789,65	4 809 809,08	2 098 347,00	2 711 462,08	45 000,00	3 013 980,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 324,31	24 324,31	5 001,83	201,83	4 800,00	0,00	19 322,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 888 313,96	7 888 313,96	4 810 010,91	2 093 748,83	2 716 262,08	45 000,00	3 033 303,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	732 601,80	732 601,80	613,90	613,90	0,00	0,00	731 987,90	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	19 524,31	19 524,31	201,83	201,83	0,00	0,00	19 322,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	752 126,11	752 126,11	815,73	815,73	0,00	0,00	751 310,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	731 987,90	731 987,90	0,00	0,00	0,00	0,00	731 987,90	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	19 322,48	19 322,48	0,00	0,00	0,00	0,00	19 322,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	751 310,38	751 310,38	0,00	0,00	0,00	0,00	751 310,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	613,90	613,90	613,90	613,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	201,83	201,83	201,83	201,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	815,73	815,73	815,73	815,73	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	1 942 920,87	1 942 920,87	1 932 930,80	1 671 861,91	261 068,89	0,00	9 990,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 938 920,87	1 938 920,87	1 928 930,80	1 667 861,91	261 068,89	0,00	9 990,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	100 868,96	100 868,96	100 868,96	100 868,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 868,96	96 868,96	96 868,96	96 868,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	5 800,00	5 800,00	5 800,00	800,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	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	0,00	0,00	0,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 180 236,29	1 499 529,56	26 500,00	0,00	26 500,00	170 000,00	0,00	1 303 029,56	0,00	0,00	680 706,73	680 706,73	650 706,73	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 205 236,29	1 499 529,56	26 500,00	0,00	26 500,00	170 000,00	0,00	1 303 029,56	0,00	0,00	705 706,73	705 706,73	650 706,73	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	175 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 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	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	15 105 476,15	6 999 525,33	6 957 996,33	1 480 209,33	5 477 787,00	12 000,00	29 529,00	0,00	0,00	0,00	8 105 950,82	8 105 950,82	7 387 950,82	0,00	0,00
				zmniejszenie	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	-170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	960 011,29	304 849,85	304 849,85	23 920,00	280 929,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 161,44	655 161,44	464 161,44	0,00	0,00
				po zmianach	15 895 487,44	7 304 375,18	7 262 846,18	1 504 129,33	5 758 716,85	12 000,00	29 529,00	0,00	0,00	0,00	8 591 112,26	8 591 112,26	7 682 112,26	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 762 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 762 863,00	3 762 863,00	3 432 863,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	-170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	489 161,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 161,44	489 161,44	464 161,44	0,00	0,00
				po zmianach	4 082 024,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 082 024,44	4 082 024,44	3 727 024,44	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	-170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 132 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 863,00	1 132 863,00	1 132 863,00	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	464 161,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 161,44	464 161,44	464 161,44	0,00	0,00
				po zmianach	1 597 024,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 024,44	1 597 024,44	1 597 024,44	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 540 000,00	3 540 000,00	3 540 000,00	213 552,00	3 326 448,00	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	298 623,85	298 623,85	298 623,85	23 920,00	274 703,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 838 623,85	3 838 623,85	3 838 623,85	237 472,00	3 601 151,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	167 124,00	167 124,00	167 124,00	167 124,00	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	8 636,00	8 636,00	8 636,00	8 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	175 760,00	175 760,00	175 760,00	175 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	9 885,00	9 885,00	9 885,00	9 885,00	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	4 999,00	4 999,00	4 999,00	4 999,00	0,00	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	14 884,00	14 884,00	14 884,00	14 884,00	0,00	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	21 522,00	21 522,00	21 522,00	21 522,00	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	9 750,00	9 750,00	9 750,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 272,00	31 272,00	31 272,00	31 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 115,00	3 115,00	3 115,00	3 115,00	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	535,00	535,00	535,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	154 703,85	154 703,85	154 703,85	0,00	154 703,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	304 703,85	304 703,85	304 703,85	0,00	304 703,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 168 000,00	3 168 000,00	3 168 000,00	0,00	3 168 000,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 288 000,00	3 288 000,00	3 288 000,00	0,00	3 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	4 950 087,82	845 000,00	845 000,00	0,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 105 087,82	4 105 087,82	3 955 087,82	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	19 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 969 087,82	848 000,00	848 000,00	0,00	848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 121 087,82	4 121 087,82	3 955 087,82	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	844 174,00	829 174,00	815 645,00	223 793,00	591 852,00	12 000,00	1 529,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 226,00	3 226,00	3 226,00	0,00	3 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	847 400,00	832 400,00	818 871,00	223 793,00	595 078,00	12 000,00	1 529,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4 527,00	4 527,00	4 527,00	0,00	4 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 226,00	3 226,00	3 226,00	0,00	3 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 753,00	7 753,00	7 753,00	0,00	7 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 960 686,80	3 960 686,80	180 999,80	9 000,00	171 999,80	3 779 687,00	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	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 987 186,80	3 987 186,80	180 999,80	9 000,00	171 999,80	3 806 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	809 787,00	809 787,00	0,00	0,00	0,00	809 787,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	824 787,00	824 787,00	0,00	0,00	0,00	824 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	809 787,00	809 787,00	0,00	0,00	0,00	809 787,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	824 787,00	824 787,00	0,00	0,00	0,00	824 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	przed zmianą	909 450,00	909 450,00	0,00	0,00	0,00	909 450,00	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	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	920 950,00	920 950,00	0,00	0,00	0,00	920 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	909 450,00	909 450,00	0,00	0,00	0,00	909 450,00	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	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	920 950,00	920 950,00	0,00	0,00	0,00	920 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 261 920,00	761 920,00	139 920,00	32 645,00	107 275,00	572 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 261 920,00	761 920,00	135 920,00	32 645,00	103 275,00	572 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	przed zmianą	143 420,00	143 420,00	93 420,00	32 645,00	60 775,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	143 420,00	143 420,00	89 420,00	32 645,00	56 775,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 975,00	15 975,00	15 975,00	0,00	15 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 975,00	11 975,00	11 975,00	0,00	11 975,00	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:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>97 187 530,18</b>	<b>81 870 333,55</b>	<b>46 395 591,06</b>	<b>30 142 478,45</b>	<b>16 253 112,61</b>	<b>8 576 087,00</b>	<b>25 033 434,35</b>	<b>1 765 221,14</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>15 317 196,63</b>	<b>15 317 196,63</b>	<b>8 038 657,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			zmniejszenie	<b>-306 393,49</b>	<b>-136 393,49</b>	<b>-128 394,00</b>	<b>-21 500,00</b>	<b>-106 894,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 999,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-170 000,00</b>	<b>-170 000,00</b>	<b>-170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			zwiększenie	<b>4 611 462,37</b>	<b>871 300,93</b>	<b>498 518,96</b>	<b>40 321,83</b>	<b>458 197,13</b>	<b>346 460,00</b>	<b>23 322,48</b>	<b>2 999,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 740 161,44</b>	<b>740 161,44</b>	<b>464 161,44</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			po zmianach	<b>101 492 599,06</b>	<b>82 605 240,99</b>	<b>46 765 716,02</b>	<b>30 161 300,28</b>	<b>16 604 415,74</b>	<b>8 917 547,00</b>	<b>25 056 756,83</b>	<b>1 765 221,14</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>18 887 358,07</b>	<b>15 887 358,07</b>	<b>8 332 818,99</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	

## WYDATKI SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW KLAS "0" I COPO NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 053 972,00</b>	<b>11 700,00</b>	<b>1 065 672,00</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 053 972,00	11 700,00	1 065 672,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 730,00	10 000,00	714 730,00
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	704 730,00	10 000,00	714 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 350,00	1 500,00	128 850,00
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	127 350,00	1 500,00	128 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 500,00	200,00	16 700,00
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	16 500,00	200,00	16 700,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 630 451,00</b>	<b>21 880,00</b>	<b>19 652 331,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 206 260,00	4 800,00	15 211 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 031 627,00	-11 700,00	10 019 927,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	3 609 570,00	-11 700,00	3 597 870,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 947,42	-2 683,79	6 263,63
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	8 947,42	-2 683,79	6 263,63
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 052,58	-315,70	736,88
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	1 052,58	-315,70	736,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 100,00	-5 000,00	14 100,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	9 100,00	-5 000,00	4 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 940,00	21 500,00	103 440,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	26 440,00	13 000,00	39 440,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	32 000,00	8 500,00	40 500,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 683,79	2 683,79
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	0,00	2 683,79	2 683,79
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	315,70	315,70
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	0,00	315,70	315,70
	80104		Przedszkola	2 051 158,00	2 080,00	2 053 238,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	2 080,00	11 080,00
			Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	9 000,00	2 080,00	11 080,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	88 000,00	15 000,00	103 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	15 000,00	92 000,00
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	77 000,00	15 000,00	92 000,00

<b>Razem:</b>	21 347 529,00	33 580,00	21 381 109,00
---------------	---------------	-----------	---------------

## WYDATKI 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 500,00</b>	<b>6 946,70</b>	<b>8 446,70</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	6 946,70	6 946,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	136,21	136,21
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 810,49	6 810,49
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 877 559,00</b>	<b>38 680,00</b>	<b>3 916 239,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	120 800,00	20 000,00	140 800,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 800,00	13 800,00	34 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	6 200,00	106 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 756 759,00	18 680,00	3 775 439,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 765,00	-70 000,00	181 765,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	70 000,00	430 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 125,00	-21 320,00	24 805,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 748 500,00	40 000,00	1 788 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>308 000,00</b>	<b>2 990 000,00</b>	<b>3 298 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 000,00	-10 000,00	198 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	28 000,00	-10 000,00	18 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	100 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>191 138,25</b>	<b>10 000,00</b>	<b>201 138,25</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	114 138,25	10 000,00	124 138,25
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	10 000,00	120 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 898 240,41</b>	<b>30 901,00</b>	<b>9 929 141,41</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 314 631,41	19 722,00	7 334 353,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 066,00	-278,00	96 788,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 000,00	20 000,00	885 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 053 972,00	11 700,00	1 065 672,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 730,00	10 000,00	714 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 350,00	1 500,00	128 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 500,00	200,00	16 700,00

	75095		Pozostała działalność	551 424,00	-521,00	550 903,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 924,00	-521,00	12 403,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 105 474,00</b>	<b>-775,00</b>	<b>1 104 699,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	856 974,00	-775,00	856 199,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 728,00	-775,00	13 953,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 466 551,00</b>	<b>293 040,00</b>	<b>25 759 591,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	18 051 600,00	128 960,00	18 180 560,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	795 840,00	129 160,00	925 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 031 627,00	-11 700,00	10 019 927,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 947,42	-2 683,79	6 263,63
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 052,58	-315,70	736,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 100,00	-5 000,00	14 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 940,00	21 500,00	103 440,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 683,79	2 683,79
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	315,70	315,70
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	223 774,00	15 000,00	238 774,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	15 000,00	50 000,00
	80104		Przedszkola	4 769 618,00	7 080,00	4 776 698,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	2 080,00	11 080,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	88 000,00	15 000,00	103 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	15 000,00	92 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	285 969,00	127 000,00	412 969,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	235 300,00	127 000,00	362 300,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>534 219,68</b>	<b>75 240,58</b>	<b>609 460,26</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	425 000,00	70 740,58	495 740,58
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	50 000,00	150 000,00



	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 009,58	60 009,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00	731,00	1 551,00
85195		Pozostała działalność	44 219,68	4 500,00	48 719,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 127,98	3 786,98	6 914,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432,04	672,12	1 104,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,98	40,90	100,88
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 868 789,65</b>	<b>19 524,31</b>	<b>7 888 313,96</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	732 601,80	19 524,31	752 126,11
	3110	Świadczenia społeczne	731 987,90	19 322,48	751 310,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613,90	201,83	815,73
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 942 920,87	-4 000,00	1 938 920,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 868,96	-4 000,00	96 868,96
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 800,00	4 000,00	9 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	-800,00	0,00
	4260	Zakup energii	900,00	2 000,00	2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 800,00	2 800,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 180 236,29</b>	<b>25 000,00</b>	<b>2 205 236,29</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	150 000,00	25 000,00	175 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 105 476,15</b>	<b>790 011,29</b>	<b>15 895 487,44</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 762 863,00	319 161,44	4 082 024,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	25 000,00	355 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	-170 000,00	2 130 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 132 863,00	464 161,44	1 597 024,44
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 540 000,00	298 623,85	3 838 623,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 124,00	8 636,00	175 760,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 885,00	4 999,00	14 884,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 522,00	9 750,00	31 272,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 115,00	535,00	3 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	154 703,85	304 703,85
	4300	Zakup usług pozostałych	3 168 000,00	120 000,00	3 288 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	150 000,00	300 000,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	300 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 950 087,82	19 000,00	4 969 087,82
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 000,00	23 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	16 000,00	166 000,00
	90095	Pozostała działalność	844 174,00	3 226,00	847 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 527,00	3 226,00	7 753,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 960 686,80</b>	<b>26 500,00</b>	<b>3 987 186,80</b>
	92116	Biblioteki	809 787,00	15 000,00	824 787,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	809 787,00	15 000,00	824 787,00
	92118	Muzea	909 450,00	11 500,00	920 950,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	909 450,00	11 500,00	920 950,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 261 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 261 920,00</b>
	92695	Pozostała działalność	143 420,00	0,00	143 420,00
	3250	Stypendia różne	50 000,00	4 000,00	54 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 975,00	-4 000,00	11 975,00
<b>Razem:</b>			<b>97 187 530,18</b>	<b>4 305 068,88</b>	<b>101 492 599,06</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 458 512,27</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 817 754,93
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	207 886,64
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 432 870,70
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>766 314,40</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	766 314,40

## ZADANIA INWESTYCYJNE 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 748 500,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 788 500,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 748 500,00	40 000,00	1 788 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 748 500,00	40 000,00	1 788 500,00
			WGMiOŚ Remont - Modernizacja mostu nad Kanalem Głównym Wiejskiej Niziny Chełmińskiej w ciągu ul.Panieńskiej w Chełmnie	0,00	40 000,00	40 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>137 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 137 000,00</b>
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
			Objęcie udziałów w ChSIM	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 615 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 635 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 615 000,00	20 000,00	1 635 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 000,00	20 000,00	885 000,00
			WTI-Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miasta	335 000,00	20 000,00	355 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>680 706,73</b>	<b>25 000,00</b>	<b>705 706,73</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	25 000,00	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Dotacja na zakup uzdatniacza wody w budynku nad Jeziorem Starogrodzkim	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 105 950,82</b>	<b>485 161,44</b>	<b>8 591 112,26</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 762 863,00	319 161,44	4 082 024,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	25 000,00	355 000,00
			WTI - Koncepcja rozbudowy sieci wodociągowo- kanalizacyjnej na terenie miasta Chełmna - rejon ul. Stromej, Wiklinowej i Nad Groblą	0,00	25 000,00	25 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	- 170 000,00	2 130 000,00
			WTI- Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmnie	2 300 000,00	- 170 000,00	2 130 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 132 863,00	464 161,44	1 597 024,44
			WTI- Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmnie	1 132 863,00	464 161,44	1 597 024,44
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	150 000,00	300 000,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	300 000,00
		WGMiOŚ - Dotacje inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	300 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 105 087,82	16 000,00	4 121 087,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	16 000,00	166 000,00
		WGMOŚ - Budowa oświetlenia ul. Gen. Jastrzębskiego	50 000,00	16 000,00	66 000,00
<b>Razem</b>			14 857 157,55	3 570 161,44	18 427 318,99

## DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>6 946,70</b>	<b>6 946,70</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	6 946,70	6 946,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 946,70	6 946,70
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>33 261,94</b>	<b>877,69</b>	<b>34 139,63</b>
	85215		Dotatki mieszkaniowe	3 061,94	877,69	3 939,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 061,94	877,69	3 939,63
<b>Razem:</b>				<b>22 796 456,46</b>	<b>7 824,39</b>	<b>22 804 280,85</b>

## WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>6 946,70</b>	<b>6 946,70</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	6 946,70	6 946,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	136,21	136,21
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 810,49	6 810,49
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>33 261,94</b>	<b>877,69</b>	<b>34 139,63</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 061,94	877,69	3 939,63
		3110	Świadczenia społeczne	3 001,90	860,48	3 862,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60,04	17,21	77,25
<b>Razem:</b>				22 796 456,46	7 824,39	22 804 280,85

## Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	34 600,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	34 600,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	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
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	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	0,00	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	34 600,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	380 000,00	380 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	380 000,00	380 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>420 750,00</b>	<b>420 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184 600,00</b>	<b>184 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 800,00</b>	<b>13 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>440 750,00</b>	<b>440 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193 400,00</b>	<b>193 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		



## PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO 2021 ROK

Jednostka: Zakład Wodociągów i Kanalizacji

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>941 290,70</b>
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	763 764,00
	40002		Dostarczanie wody	763 764,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	177 526,70
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	177 526,70
			<b>Przychody</b>	<b>8 522 414,00</b>
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 623 346,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 623 346,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 608 346,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 899 068,00
	40002		Dostarczanie wody	5 899 068,00
		0830	Wpływy z usług	5 889 068,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
			<b>Koszty</b>	<b>8 925 020,70</b>
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 229 788,00
	40002		Dostarczanie wody	6 229 788,00
		2370	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakład budżetowy	332 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 019 134,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 702,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 349,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 399,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449 658,00
		4260	Zakup energii	760 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	114 420,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 530,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	58 360,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 284,00
		4430	Różne opłaty i składki	225 692,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 682,00
		4480	Podatek od nieruchomości	791 852,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	100 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 060,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 956,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 550,00
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 695 232,70
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 695 232,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 611,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 783,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 247,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 902,00
		4260	Zakup energii	263 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	592 696,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	769 220,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	53 340,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 856,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 980,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 851,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 654,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	100 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 304,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 938,00

## DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 800,00</b>	<b>13 800,00</b>	<b>34 600,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 800,00	13 800,00	34 600,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 800,00	13 800,00	34 600,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 000,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>150 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>175 000,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	150 000,00	25 000,00	175 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 649 687,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>3 676 187,00</b>
	92116		Biblioteki	809 787,00	15 000,00	824 787,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	809 787,00	15 000,00	824 787,00
	92118		Muzea	909 450,00	11 500,00	920 950,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	909 450,00	11 500,00	920 950,00
<b>Razem:</b>				<b>3 832 487,00</b>	<b>60 300,00</b>	<b>3 892 787,00</b>

## DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 739 600,00</b>	<b>256 160,00</b>	<b>3 995 760,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	795 840,00	129 160,00	925 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	795 840,00	129 160,00	925 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	235 300,00	127 000,00	362 300,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	235 300,00	127 000,00	362 300,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>130 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>180 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	50 000,00	150 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>162 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>312 000,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	150 000,00	300 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	300 000,00
<b>Razem:</b>				<b>5 157 798,87</b>	<b>456 160,00</b>	<b>5 613 958,87</b>

## UZASADNIENIE

### I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>88 464 879,18</b>	<b>7 348 550,01</b>	<b>95 800 401,19</b>
1.1.	Dochody bieżące	82 452 293,50	518 550,01	82 957 815,51
1.2.	Dochody majątkowe	6 012 585,68	6 830 000,00	12 842 585,68
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>97 200 558,18</b>	<b>4 305 068,88</b>	<b>101 492 599,06</b>
2.1.	Wydatki bieżące	81 883 361,55	734 907,44	82 605 240,99
2.2.	Wydatki majątkowe	15 317 196,63	3 570 161,44	18 887 358,07
<b>3.</b>	<b>Nadwyżka/deficyt</b>	<b>-8 735 679,00</b>	<b>3 043 481,13</b>	<b>-5 692 197,87</b>
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>568 931,95</i>	<i>-216 357,43</i>	<i>352 574,52</i>
<b>4.</b>	<b>Przychody</b>	<b>9 501 993,40</b>	<b>-3 043 481,13</b>	<b>6 458 512,27</b>
4.1	Kredyty i pożyczki	6 000 000,00	-4 000 000,00	2 000 000,00
4.2	Nadwyżka z lat ubiegłych	3 501 993,40	+956 518,87	4 458 512,27
<b>5.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>766 314,40</b>		<b>766 314,40</b>
5.1	Spląty kredytów i pożyczek	766 314,40		766 314,40
6.	<i>Bilansowanie budżetu</i>			
7.	Art. 242 dla 2021 r.	4 070 925,35	+740 161,44	4 811 086,79
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	3,08 %	-0,39	2,71 %

### II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
<b>1.</b>	<b>Ogółem zmiany:</b>	<b>+7 348 550,01</b>	<b>+4 305 068,88</b>
<b>2.</b>	<b>Zmiany dochodów i wydatków bieżących:</b>	<b>+518 550,01</b>	<b>+734 907,44</b>
01095	Zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań zleconych administracji rządowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Decyzja WKP nr WFB.I.3120.3.22.2021 z dnia 21.04.2021 r.	+6 946,70	+6 946,70
60004	Wprowadzenie do budżetu środków uzyskanych w ramach pomocy finansowej z Gminy Świecie na finansowanie transportu publicznego na linii Chełmno – Grubno - Świecie w części dotyczącej Gminy Świecie w wysokości 20.000,00 zł i przeznaczenie ich na zakup usług. Udzielnie Pomocy finansowej dla Powiatu Świeckiego na dofinansowanie przewozów pasażerskich na linii autobusowej Świecie-Grubno-Chełmno, których organizatorem jest Powiat Świecie. Powiat Świecki jako	+20 000,00	+20 000,00 -/+14 500,00

	organizator transportu publicznego jest w stanie uzyskać dofinansowanie przewozów pasażerskich, w związku z tym wkład własny Miasta Chełmna w kosztach transportu na linii Chełmno-Grubno-Świecie będzie wynosił 17.500,00 zł, zgodnie z pismem Starosty Chełmińskiego z dnia 30.03.2021 r. Powiat Chełmiński wyasygnował 3.000,00 zł, zmniejszając udział Miasta. Kwota 14.500,00 zł sfinansowana zostanie z mniejszego zapotrzebowania na pomoc finansową dla Powiatu Chełmińskiego o 700,00 zł oraz mniejszego zapotrzebowania na zakup usług obcych dotyczących transportu publicznego, wynikającego z przejęcie finansowania trasy Chełmno-Grubno-Świecie przez Powiat Świecki.		
75801	Zmniejszenie kwoty subwencji oświatowej w wyniku przekazania przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej informacji o ostatecznych kwotach subwencji na 2021 r. pismem nr ST.4750.2.2021 z dnia 9.02.2021 r.	-96 878,00	
80101	Środki dotacji celowej na zadania własne związane z kosztami utrzymania oddziałów przedszkolnych, przyznane Decyzją nr WFB.I.3120.3.10.2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15.03.2021 r. Środki rozdysponowano na uzupełnienie wydatków własnych, ponoszonych na oddziały przedszkolne. Miasto zobowiązane jest do pokrycia min. 20% kosztów dotacji, plan wydatków środków własnych wynosi 4.639.662,00 zł.		+124 160,00
80103		+4 413,00	+15 000,00
80104		+604 581,00	+5 000,00
80113			15 000,00
80149		+7 355,00	+127 000,00
75085	Zwiększenie wydatków w COPO na płace pracowników administracji i obsługi w związku z przyznanymi podwyżkami płac, przeniesienie części wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi w SP2, w związku z dostosowaniem planu do aktualnego stanu zatrudnienia.		+11 700,00
80101			-11 700,00
80101	Zwiększenie środków na zakup usług remontowych w związku z koniecznością usunięcia awarii kotłów grzewczych w SP4.		+8 500,00
80101	Zwiększenie środków na zakup usług remontowych z przeznaczeniem na remont boiska szkolnego przy ul. Szkolnej 6 w SP2, naprawę podbudowy betonowej, wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy. Część wydatków zostanie pokryta z zaoszczędzonych środków na umowy zlecenia.		+13 000,00 -5 000,00
80104	Wpływ środków od ubezpieczyciela w związku z likwidacją szkody w Przedszkolu Miejskim powstałej na skutek zalania pomieszczeń i przeznaczenie ich na wydatki remontowe pomieszczeń.	+2 080,00	+2 080,00
85154	Zmniejsza się plan dochodów i wydatków finansowanych z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 r. do poziomu przewidywanego wykonania dochodów. Plan ustalono w oparciu o wykonanie dochodów w 2020 r. oraz z uwagi na udzielone ulgi w opłatach za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży uchwałą nr XXXII/222/2021 Rady Miasta Chełmna. Zwiększenie planu wydatków ze środków uzyskanych z	-70 000,00	-70 000,00

	opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o część dochodów niewydatkowanych w roku 2020. Środki te planuje się przeznaczyć na wsparcie psychologiczne uczniów w związku ze zdalną nauką wywołaną trwającą pandemią COVID-19.		+140 740,58
85195	Przekazanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na prowadzenie informacji telefonicznej o szczepieniach, finansowanej przez dwa miesiące ze środków własnych	+7 500,00	+ 4 500,00
85215	Zwiększenie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych, przyznane Decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.18.2021 z dnia 7.04.2021 r.	+877,69	+877,69
85215	Zwiększenie środków z Funduszu COVID-19 na dopłaty do czynszu za kwiecień.	+18 646,62	+18 646,62
85295	Zwiększenie dochodów z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu Wspieraj Seniora przyznane decyzją Wojewody WK-P nr WFB.I.3111.5.20.2021 z dnia 22.03.2021 r.	+13 028,00	
90002	Zwiększenie planu wydatków ze środków uzyskanych z opłat za odbiór odpadów komunalnych o część dochodów niewydatkowanych w roku 2020. Środki te planuje się przeznaczyć na uzupełnienie środków na wynagrodzenia osób zajmujących się zadaniami związanymi z odbiorem odpadów komunalnych, dodatkowo 2 osoby po ½ etatu dotychczas finansowane z wydatków przeznaczonych na administrację oraz na zakupu usług i materiałów związanych z organizacją i odbiorem odpadów komunalnych. Korekta wydatków bieżących o 6.000,00 zł wynikająca z interpretacji uzyskanej z RIO Bydgoszcz określającej, że do środków z opłat za odbiór odpadów komunalnych nie wlicza się dochodów wynikających z kosztów windykacji ww. opłat. Niewykorzystane środki z zeszłego roku planuje się przeznaczyć na zakup koszy ulicznych, pojemników do zbierania sprzętu elektronicznego, zakup tzw. „dzwonów” do segregacji odpadów.		+304 623,85 -6 000,00
60016	Zmiany planowanej kwoty wydatków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych po korekcie odpisów w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.		-21 320,00
75023			-278,00
75095			-521,00
75416			-775,00
90095			+3 226,00
90015	Zwiększenie środków na remonty urządzeń elektrycznych związanych z iluminacją obiektów na terenie miasta.		+3 000,00
92116	Zwiększenie dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej o dotację celową z przyznaną z Powiatu Chełmińskiego na utrzymanie księgozbioru 12.000,00 zł oraz na usystematyzowanie zagadnień dotyczących zasad kontroli zarządczej w instytucji.		+15 000,00
92118	Przyznanie dotacji dla Muzeum Ziemi Chełmińskiej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ogrodzenia fasady budynku Muzeum, w części narażonej na spadające		+11 500,00

	elementy w kwocie 8.250,00 zł oraz na usystematyzowanie zagadnień dotyczących zasad kontroli zarządczej w instytucji.		
<b>3.</b>	<b>Zmiany dochodów i wydatków majątkowych:</b>	<b>+6 830 000,00</b>	<b>+3 570 161,44</b>
60016	Wprowadzenie w budżecie 2021 r. planu dodatkowych wydatków w zadaniu „Modernizacja mostu nad Kanałem Głównym Wiejskiej Niziny Chełmińskiej w ciągu ul. Panińskiej w Chełmnie” z uwagi na konieczność zakupu dodatkowych materiałów do wykonania zadania oraz zatrudnienia nadzoru budowlanego nad wykonaniem robót.		+40 000,00
70021	Wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa otrzymane na utworzenie spółki komunalnej Chełmińskiej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej przeznaczone na objęcie przez gminę udziałów w Spółce	+3 000 000,00	+3 000 000,00
75023	Zwiększenie wydatków w ramach zadania „Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku UM” w celu zamontowania automatycznego systemu otwierania drzwi zewnętrznych od strony parkingu oraz wejścia bocznego (ZUS).		+20 000,00
75816	Srodki otrzymane z Funduszu Inwestycji Lokalnych na wkład własny do projektów „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmnie” oraz projektu „Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta”.	+1 700 000,00	
85311	Przyznanie pomocy finansowej Gminie Lisewo przeznaczonej na pokrycie dotacji dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie na zakup urządzenie uzdatniającego wodę w budynku nad jeziorem Starogrodzkim (§6300).		+25 000,00
90001	„Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmnie” wprowadzenie dofinansowania projektu po wybraniu projektu do dofinansowania przez Komisje Oceny Projektów. Zwiększenie wydatków na projekt ze względu na wycofanie się najtańszego oferenta.	+2 130 000,00	+294 161,44
90001	Opracowanie koncepcji rozbudowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie miasta Chełmna – rejon ulic Stromej, Wiklinowej i Nad Groblą (§6050).		+25 000,00
90005	Zwiększenie środków na dofinansowanie kosztów działań efektywnych ekologicznie w związku ze zwiększonym zainteresowaniem mieszkańców.		+150 000,00
90015	Zwiększenie planu wydatków w zadaniu „Budowa oświetlenia ul. Jastrzębskiego” w celu zainstalowania opraw oświetleniowych systemu inteligentnego sterowania oświetleniem.		+16 000,00
<b>4.</b>	<b>Przeniesienia między paragrafami, rozdziałami i działami</b>		<b>0,00</b>
	<b>UM</b>		<b>0,00</b>
60016	Zwiększenie planu wydatków na zakup usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych, zmniejszenie środków na zakup materiałów.		-/+70 000,00
70005 71004	W związku z koniecznością realizacji obowiązku dotyczącego tworzenia, udostępniania i publikacji danych przestrzennych dla aktów planistycznych		-/+10 000,00



	wykonanie zadania wymaga powierzenia tego firmie zewnętrznej	
75616	Przeniesienie rekompensaty utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej	-/+120 000,00
75618	zgodnie z wytycznymi Ministerstwa finansów dotyczącymi klasyfikacji budżetowej dochodów	
92695	Zwiększenie planu wydatków na stypendia udzielane sportowcom do wysokości złożonych wniosków, źródłem finansowania są wprowadzone oszczędności w wydatkach na zakup usług.	-/+4 000,00
	<b>COPO</b>	
80101	Przeniesienie części wydatków z dodatkowych wynagrodzeń rocznych na wynagrodzenia z tytułu wpłat na PPK	-/+2 999,49
	<b>MOPS</b>	
85219	Przeniesienie wydatków między rozdziałami w celu zapewnienia finansowania zgodnie z zapotrzebowaniem	-4 000,00
85220		+4 000,00
		-/+800,00
<b>5.</b>	<b>Zmiana deficytu</b>	<b>-3 043 481,13</b>
	Zmniejszenie planu deficytu budżetu na 2021 r. z uwagi na uzyskanie dochodów na wkład własny zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE oraz zakwalifikowania projektu „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków” do finansowania ze środków UE	
<b>6.</b>	<b>Zmiana przychodów budżetu</b>	<b>- 3 043 481,13</b>
905	Wprowadzenie kwot przychodów wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, które należy wydatkować w rok 2021.	+1 817 754,93
906	Wprowadzenie kwot przychodów wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, na projekty finansowane ze środków UE.	+207 886,64
952	Zmniejszenie kwoty planowanych do zaciągnięcia kredytów w związku z uzyskanym dofinansowaniem inwestycji otrzymanych w 2020 i 2021 r.	- 4 000 000,00
957	Zmniejszenie zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych przeznaczonej na pokrycie deficytu w 2021 r.	-1 069 122,70
<b>7.</b>	<b>Zmiana planu finansowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji</b>	
	Zakład Wodociągów i Kanalizacji uchwałą nr XXXV/240/2021 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 marca 2021 r. został zwolniony z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Miasta w 2021 r.	
40002	Zwiększenie stanu środków obrotowych na początek roku	+350 000,00
	Zwiększenie planu kosztów na wynagrodzenia	+50 000,00
	Wprowadzenie planu wydatków inwestycyjnych	+300 000,00
	Zwiększenie planu wydatków na zakup usług, zmniejszenie planu na zakup materiałów.	-/+65 000,00
70004	Zwiększenie stanu środków obrotowych na początek roku	+78 616,70
	Zwiększenie planu kosztów wydatków remontowych	+78 616,70