

**UCHWAŁA NR XXXVII/266/2021
RADY MIASTA CHEŁMNA**

z dnia 26 maja 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 XXXV/248/2021 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 marca 2021 r.,
 - uchwałą nr XXXVI/262/2021 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 kwietnia 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 **1 265 775,13 zł**,
w związku z tym §1 otrzymuje brzmienie:
- „§ 1. Dochody budżetu w wysokości **97 066 176,32 zł**,
z tego:
- 1)bieżące w wysokości **83 047 966,64 zł**,
2)majątkowe w wysokości **14 018 209,68 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 1, 2.”
- 2)W planie dochodów w załączniku 1, 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
- 3)Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **2 353 512,05 zł**,
w związku z tym §2 otrzymuje brzmienie:
- „§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **103 846 111,11 zł**,
z tego:
- 1)bieżące w wysokości **82 680 392,12 zł**,
2)majątkowe w wysokości **21 165 718,99 zł**,
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)Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę: **1 087 736,92 zł**,
- 6)Zwiększa się przychody budżetu z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, o kwotę: **1 087 736,92 zł**,
- 7)W związku punktem 5, 6 niniejszej uchwały § 4 budżetu otrzymuje brzmienie:
- „§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości: **6 779 934,79 zł**,
Źródłem pokrycia deficytu będą:
- kredyty i pożyczki w kwocie: **2 000 000,00 zł**,
 - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie: **2 754 293,22 zł**,
 - przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w

| | |
|---|---|
| odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp, w kwocie: -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.” | 1 817 754,93 zł, |
| | 207 886,64 zł |
| 8)W związku z punktem 6, 7 § 3 budżetu otrzymuje brzmienie: „§ 3. Ustala się : 1)przychody budżetu w kwocie: 2)rozchody budżetu w kwocie: zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.” | 7 546 249,19 zł, 766 314,40 zł, |
| 9)Przychody i rozchody określone w załączniku nr 6 do budżetu zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. | |
| 10) Rozwiązuje się rezerwę celową na zadania na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie: W związku z powyższym § 7 uchwały budżetowej na 2021 rok otrzymuje brzmienie: „§ 7. Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości: w tym: rezerwę ogólną w wysokości: rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: rezerwę celową na Chełmiński Budżet Obywatelski w wysokości: | 460 039,08 zł 803 972,00 zł, 130 000,00 zł, 173 972,00 zł, 500 000,00 zł” |
| 11)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. | |
| 12)W § 8 budżetu określa się brzmienie: „§ 8. Ustala się: 1.Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie: 2.Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie: z tego na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii 3.Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie: 4.Wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w kwocie: 5.Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie: 6.Wydatki na zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie: | 420 000,00 zł. 560 740,58 zł, 65 000,00 zł. 35 000,00 zł. 35 000,00 zł. 3 534 000,00 zł 3 838 623,65 zł.” |
| 13)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. | |

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodniczący Rady Miasta

Wojciech Strzelecki

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 |
| bieżące | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 680 207,00 | 0,00 | 25 118,51 | 1 705 325,51 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 409 560,00 | 0,00 | 25 118,51 | 434 678,51 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 408 132,00 | 0,00 | 25 118,51 | 433 250,51 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 407 832,00 | 0,00 | 25 118,51 | 432 950,51 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 364 904,41 | 0,00 | 22 474,59 | 387 379,00 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 42 927,59 | 0,00 | 2 643,92 | 45 571,51 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 8 281,00 | 0,00 | 3 000,00 | 11 281,00 |
| | | | 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 | 8 281,00 | 0,00 | 3 000,00 | 11 281,00 |
| | | | 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 | 7 500,00 | 0,00 | 3 000,00 | 10 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 518 818,11 | 0,00 | 22 032,62 | 2 540 850,73 |
| | | | 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 | 78 526,11 | 0,00 | 18 646,62 | 97 172,73 |
| | | | 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 | 74 586,48 | 0,00 | 18 646,62 | 93 233,10 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 293 200,00 | 0,00 | 3 386,00 | 296 586,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 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 | 7 700,00 | 0,00 | 3 386,00 | 11 086,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 12 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 52 000,00 |
| | | | 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 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2730 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 82 957 815,51 | 0,00 | 90 151,13 | 83 047 966,64 |
| | | | 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 | 25 118,51 | 1 746 724,37 |

| majątkowe | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 832 876,00 | 0,00 | 1 175 624,00 | 2 008 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 832 876,00 | 0,00 | 1 175 624,00 | 2 008 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 832 876,00 | 0,00 | 1 175 624,00 | 2 008 500,00 |
| majątkowe razem: | | | | 12 842 585,68 | 0,00 | 1 175 624,00 | 14 018 209,68 |
| | | | 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 | 4 697 479,68 | 0,00 | 0,00 | 4 697 479,68 |

| | | | | |
|--|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| Ogółem: | 95 800 401,19 | 0,00 | 1 265 775,13 | 97 066 176,32 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 6 419 085,54 | 0,00 | 25 118,51 | 6 444 204,05 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

DOCHODY 2021 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 852 876,00 | 1 175 624,00 | 2 028 500,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 832 876,00 | 1 175 624,00 | 2 008 500,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 832 876,00 | 1 175 624,00 | 2 008 500,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 915 207,00 | 25 118,51 | 2 940 325,51 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 643 132,00 | 25 118,51 | 1 668 250,51 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 364 904,41 | 22 474,59 | 387 379,00 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 42 927,59 | 2 643,92 | 45 571,51 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 8 281,00 | 3 000,00 | 11 281,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 8 281,00 | 3 000,00 | 11 281,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 500,00 | 3 000,00 | 10 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 518 818,11 | 22 032,62 | 2 540 850,73 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 78 526,11 | 18 646,62 | 97 172,73 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 74 586,48 | 18 646,62 | 93 233,10 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 293 200,00 | 3 386,00 | 296 586,00 |
| | | 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 | 7 700,00 | 3 386,00 | 11 086,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 12 000,00 | 40 000,00 | 52 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |

| | | | | | |
|--|------|---|------|-----------|-----------|
| | 2730 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
|--|------|---|------|-----------|-----------|

| | | | | | |
|---------------|--|--|---------------|--------------|---------------|
| Razem: | | | 95 800 401,19 | 1 265 775,13 | 97 066 176,32 |
|---------------|--|--|---------------|--------------|---------------|

WYDATKI 2021 ROK

| 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w 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 | Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | przed zmianą | zmniejszenie | zmniejszenie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 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 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 323 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 323 400,00 | 2 323 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 239 639,00 | 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 | 0,00 | 4 111 900,00 | 4 111 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 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 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 323 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 323 400,00 | 2 323 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 098 839,00 | 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 | 0,00 | 4 111 900,00 | 4 111 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 1 788 500,00 | 0,00 | 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 | | |
| | | | | 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 | 2 323 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 323 400,00 | 2 323 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 111 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 111 900,00 | 4 111 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 3 298 000,00 | 161 000,00 | 161 000,00 | 0,00 | 161 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 137 000,00 | 137 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | 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 | 3 198 000,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 137 000,00 | 137 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 70021 | | | Towarzystwa Budownictwa Społecznego | przed zmianą | 3 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | 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 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 | -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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | przed zmianą | 1 264 011,08 | 803 972,00 | 803 972,00 | 0,00 | 803 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 039,08 | 460 039,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -460 039,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -460 039,08 | -460 039,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 803 972,00 | 803 972,00 | 803 972,00 | 0,00 | 803 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 1 264 011,08 | 803 972,00 | 803 972,00 | 0,00 | 803 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 039,08 | 460 039,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -460 039,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -460 039,08 | -460 039,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 803 972,00 | 803 972,00 | 803 972,00 | 0,00 | 803 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6800 | | | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | przed zmianą | 460 039,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 039,08 | 460 039,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -460 039,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -460 039,08 | -460 039,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -7 880,00 | -7 880,00 | -7 880,00 | 0,00 | -7 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 32 998,51 | 32 998,51 | 7 880,00 | 0,00 | 7 880,00 | 0,00 | 0,00 | 25 118,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 25 784 709,51 | 23 749 709,51 | 19 244 277,00 | 16 581 780,00 | 2 662 497,00 | 4 002 760,00 | 67 994,00 | 434 678,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 035 000,00 | 2 035 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | -7 880,00 | -7 880,00 | -7 880,00 | 0,00 | -7 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 32 998,51 | 32 998,51 | 7 880,00 | 0,00 | 7 880,00 | 0,00 | 0,00 | 25 118,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 18 205 678,51 | 16 170 678,51 | 14 787 317,00 | 12 968 540,00 | 1 818 777,00 | 930 000,00 | 20 411,00 | 432 950,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 035 000,00 | 2 035 000,00 | 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: | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | | | |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 269 585,76 | 269 585,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269 585,76 | 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 | 22 474,59 | 22 474,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 474,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 292 060,35 | 292 060,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292 060,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 31 714,24 | 31 714,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 714,24 | 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 | 2 643,92 | 2 643,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 643,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 34 358,16 | 34 358,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 358,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 176 496,00 | 176 496,00 | 176 496,00 | 0,00 | 176 496,00 | 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 | 7 880,00 | 7 880,00 | 7 880,00 | 0,00 | 7 880,00 | 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 | 184 376,00 | 184 376,00 | 184 376,00 | 0,00 | 184 376,00 | 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 | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | -7 880,00 | -7 880,00 | -7 880,00 | 0,00 | -7 880,00 | 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 | 95 560,00 | 95 560,00 | 95 560,00 | 0,00 | 95 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | 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 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 612 460,26 | 612 460,26 | 432 460,26 | 252 620,00 | 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 | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 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 | 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 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 51 719,68 | 51 719,68 | 21 719,68 | 11 120,00 | 10 599,68 | 30 000,00 | 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 | 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 | 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 | 2 507,98 | 2 507,98 | 2 507,98 | 2 507,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 9 422,94 | 9 422,94 | 9 422,94 | 9 422,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 1 104,16 | 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 | 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 | 451,12 | 451,12 | 451,12 | 451,12 | 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 | 1 555,28 | 1 555,28 | 1 555,28 | 1 555,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 141,78 | 141,78 | 141,78 | 141,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 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 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -315,00 | -315,00 | -315,00 | -315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 37 347,62 | 22 347,62 | 550,62 | 499,62 | 51,00 | 0,00 | 21 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 7 925 346,58 | 7 910 346,58 | 4 810 246,53 | 2 093 933,45 | 2 716 313,08 | 45 000,00 | 3 055 100,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 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 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 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 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| 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 | | | |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | przed zmianą | 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 | 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 | 18 646,62 | 18 646,62 | 184,62 | 184,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 770 772,73 | 770 772,73 | 1 000,35 | 1 000,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 769 772,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 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 | 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 | 18 462,00 | 18 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 769 772,38 | 769 772,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 769 772,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 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 | 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 | 184,62 | 184,62 | 184,62 | 184,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 000,35 | 1 000,35 | 1 000,35 | 1 000,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 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 | 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 | 3 386,00 | 3 386,00 | 51,00 | 0,00 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 942 306,87 | 1 942 306,87 | 1 928 981,80 | 1 667 861,91 | 261 119,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 325,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 7 585,00 | 7 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 585,00 | 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 | 3 335,00 | 3 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10 920,00 | 10 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 63 094,82 | 63 094,82 | 63 094,82 | 0,00 | 63 094,82 | 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 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 0,00 | 51,00 | 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 | 63 145,82 | 63 145,82 | 63 145,82 | 0,00 | 63 145,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą | 415 057,64 | 415 057,64 | 412 821,54 | 404 043,19 | 8 778,35 | 0,00 | 2 236,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -315,00 | -315,00 | -315,00 | -315,00 | 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 | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 0,00 | 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 | 415 057,64 | 415 057,64 | 412 821,54 | 404 043,19 | 8 778,35 | 0,00 | 2 236,10 | 0,00 | 2 236,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 39 183,48 | 39 183,48 | 39 183,48 | 39 183,48 | 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 | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 39 498,48 | 39 498,48 | 39 498,48 | 39 498,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 34 016,00 | 34 016,00 | 34 016,00 | 34 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -315,00 | -315,00 | -315,00 | -315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 33 701,00 | 33 701,00 | 33 701,00 | 33 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 205 236,29 | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 354,70 | -1 354,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 354,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 354,70 | 1 354,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 354,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 705 706,73 | 705 706,73 | 650 706,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 2 030 236,29 | 1 349 529,56 | 26 500,00 | 0,00 | 26 500,00 | 20 000,00 | 0,00 | 1 303 029,56 | 0,00 | 0,00 | 680 706,73 | 680 706,73 | 650 706,73 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 354,70 | -1 354,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 354,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 354,70 | 1 354,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 354,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 030 236,29 | 1 349 529,56 | 26 500,00 | 0,00 | 26 500,00 | 20 000,00 | 0,00 | 1 303 029,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680 706,73 | 680 706,73 | 650 706,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4017 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 266 056,88 | 266 056,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 056,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 354,70 | -1 354,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 354,70 | 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 | 264 702,18 | 264 702,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 702,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | w 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 | 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 | | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 36 643,49 | 36 643,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 643,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 1 354,70 | 1 354,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 354,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 37 998,19 | 37 998,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 998,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 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 | |
| | | | | 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 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 15 915 487,44 | 7 324 375,18 | 7 282 846,18 | 1 504 129,33 | 5 778 716,85 | 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 | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 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 | 4 121 087,82 | 4 121 087,82 | 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 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 4 989 087,82 | 868 000,00 | 868 000,00 | 0,00 | 868 000,00 | 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 | 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 | |
| | | | | 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 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 | 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 | 3 987 186,80 | 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 | |
| | | | | 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 | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 092 186,80 | 4 092 186,80 | 285 999,80 | 9 000,00 | 276 999,80 | 3 806 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | przed zmianą | 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 | |
| | | | | 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 | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 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 | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 1 261 920,00 | 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 | |
| | | | | 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 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 661 920,00 | 761 920,00 | 135 920,00 | 32 645,00 | 103 275,00 | 572 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | przed zmianą | 590 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 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 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 990 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 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 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 101 492 599,06 | 82 605 240,99 | 46 765 716,02 | 30 161 300,28 | 16 604 415,74 | 8 917 547,00 | 25 056 756,83 | 1 765 221,14 | 0,00 | 100 000,00 | 18 887 358,07 | 15 887 358,07 | 8 332 818,99 | 3 000 000,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -569 588,78 | -109 549,70 | -108 195,00 | -315,00 | -107 880,00 | 0,00 | 0,00 | -1 354,70 | 0,00 | 0,00 | -460 039,08 | -460 039,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 923 100,83 | 184 700,83 | 136 430,62 | 3 499,62 | 132 931,00 | 0,00 | 21 797,00 | 26 473,21 | 0,00 | 0,00 | 2 738 400,00 | 2 738 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 103 846 111,11 | 82 680 392,12 | 46 793 951,64 | 30 164 484,90 | 16 629 466,74 | 8 917 547,00 | 25 078 553,83 | 1 790 339,65 | 0,00 | 100 000,00 | 21 165 718,99 | 18 165 718,99 | 8 332 818,99 | 3 000 000,00 | 0,00 | |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 19 652 331,00 | 25 118,51 | 19 677 449,51 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 15 211 060,00 | 25 118,51 | 15 236 178,51 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 269 585,76 | 22 474,59 | 292 060,35 |
| | | | Centrum Obsługi Placówek Oświatowych | 269 585,76 | 22 474,59 | 292 060,35 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 714,24 | 2 643,92 | 34 358,16 |
| | | | Centrum Obsługi Placówek Oświatowych | 31 714,24 | 2 643,92 | 34 358,16 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 176 496,00 | 7 880,00 | 184 376,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 4 | 61 496,00 | 7 880,00 | 69 376,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 103 440,00 | -7 880,00 | 95 560,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 4 | 40 500,00 | -7 880,00 | 32 620,00 |
| Razem: | | | | 21 381 109,00 | 25 118,51 | 21 406 227,51 |

WYDATKI 2021 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 3 916 239,00 | 2 323 400,00 | 6 239 639,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 775 439,00 | 2 323 400,00 | 6 098 839,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 788 500,00 | 2 323 400,00 | 4 111 900,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 298 000,00 | -100 000,00 | 3 198 000,00 |
| | 70021 | | Towarzystwa Budownictwa Społecznego | 3 100 000,00 | -100 000,00 | 3 000 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 264 011,08 | -460 039,08 | 803 972,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 1 264 011,08 | -460 039,08 | 803 972,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 460 039,08 | -460 039,08 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 25 759 591,00 | 25 118,51 | 25 784 709,51 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 18 180 560,00 | 25 118,51 | 18 205 678,51 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 269 585,76 | 22 474,59 | 292 060,35 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 714,24 | 2 643,92 | 34 358,16 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 176 496,00 | 7 880,00 | 184 376,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 103 440,00 | -7 880,00 | 95 560,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 609 460,26 | 3 000,00 | 612 460,26 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 48 719,68 | 3 000,00 | 51 719,68 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 914,96 | 2 507,98 | 9 422,94 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 104,16 | 451,12 | 1 555,28 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,88 | 40,90 | 141,78 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 888 313,96 | 37 032,62 | 7 925 346,58 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 752 126,11 | 18 646,62 | 770 772,73 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 751 310,38 | 18 462,00 | 769 772,38 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 815,73 | 184,62 | 1 000,35 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 938 920,87 | 3 386,00 | 1 942 306,87 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 585,00 | 3 335,00 | 10 920,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 094,82 | 51,00 | 63 145,82 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 415 057,64 | 0,00 | 415 057,64 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 183,48 | 315,00 | 39 498,48 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 016,00 | -315,00 | 33 701,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 205 236,29 | 0,00 | 2 205 236,29 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 2 030 236,29 | 0,00 | 2 030 236,29 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 266 056,88 | -1 354,70 | 264 702,18 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 643,49 | 1 354,70 | 37 998,19 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 895 487,44 | 20 000,00 | 15 915 487,44 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 4 969 087,82 | 20 000,00 | 4 989 087,82 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 000,00 | 20 000,00 | 43 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 987 186,80 | 105 000,00 | 4 092 186,80 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 50 000,00 | 105 000,00 | 155 000,00 |
| | | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 261 920,00 | 400 000,00 | 1 661 920,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 590 000,00 | 400 000,00 | 990 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 400 000,00 | 900 000,00 |
| Razem: | | | | 101 492 599,06 | 2 353 512,05 | 103 846 111,11 |

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 7 546 249,19 |
| 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 | 3 520 607,62 |
| Rozchody ogółem: | | | 766 314,40 |
| 1 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 766 314,40 |

ZADANIA INWESTYCYJNE 2021 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 788 500,00 | 2 323 400,00 | 4 111 900,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 788 500,00 | 2 323 400,00 | 4 111 900,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 788 500,00 | 2 323 400,00 | 4 111 900,00 |
| | | | WGMiOS Remont - Modernizacja mostu nad Kanalem Głównym Wiejskiej Niziny Chełmińskiej w ciągu ul.Panieńskiej w Chełmnie | 40 000,00 | 50 000,00 | 90 000,00 |
| | | | WTI - Opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej: ul. Brzoskwiniowej, Brzozowej, Wiśniowej | 0,00 | 53 900,00 | 53 900,00 |
| | | | WTI - Opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej: ul. Dworcowej, Szosa Grudziądzka, Przemysłowa | 0,00 | 87 500,00 | 87 500,00 |
| | | | WTI - Opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej: ul. Wrzosowej, Bliskiej, Konwaliowej | 0,00 | 112 000,00 | 112 000,00 |
| | | | WTI- Aktywizacja terenów pokolejowych - I etap, opracowanie dokumentacji budowlano kosztorysowej | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | | WTI- Objazd Zachodni Zespołu Staromiejskiego | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | | WTI - Opracowanie programu użytkowo-funkcjonalnego budowy Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 500 000,00 | 400 000,00 | 900 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 500 000,00 | 400 000,00 | 900 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 400 000,00 | 900 000,00 |
| | | | WTI Budowa Skate Park | 500 000,00 | 400 000,00 | 900 000,00 |
| Razem | | | | 18 427 318,99 | 2 738 400,00 | 21 165 718,99 |

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 |
|---------------|----------|----------|---|------------------|-----------------|------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 34 139,63 | 3 386,00 | 37 525,63 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 7 700,00 | 3 386,00 | 11 086,00 |
| | | 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 | 7 700,00 | 3 386,00 | 11 086,00 |
| Razem: | | | | 22 804 280,85 | 3 386,00 | 22 807 666,85 |

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 |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 34 139,63 | 3 386,00 | 37 525,63 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 7 700,00 | 3 386,00 | 11 086,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 585,00 | 3 335,00 | 10 920,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 115,00 | 51,00 | 166,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 22 500,00 | 0,00 | 22 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 315,00 | 315,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 500,00 | -315,00 | 22 185,00 |
| | | | Razem: | 22 804 280,85 | 3 386,00 | 22 807 666,85 |