

**UCHWAŁA NR XXXIX/282/2021
RADY MIASTA CHEŁMNA**

z dnia 25 sierpnia 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.,
 - uchwałą nr XXXVII/266/2021 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 maja 2021 r.,
 - uchwałą nr XXXVIII/277/2021 Rady Miasta Chełmna z dnia 23 czerwca 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.,
 - zarządzeniem nr 77/2021 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 14 czerwca 2021 r.,
 - zarządzeniem nr 87/2021 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 9 lipca 2021 r.
 - zarządzeniem nr 96/2021 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 3 sierpnia 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:
- 1)Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **292 046,83 zł**,
w związku z tym §1 otrzymuje brzmienie:
- „§ 1. Dochody budżetu w wysokości **97 356 922,24 zł**,
z tego:
- 1)bieżące w wysokości **83 130 701,10 zł**,
2)majątkowe w wysokości **14 226 221,14 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 **752 927,19 zł**,
w związku z tym §2 otrzymuje brzmienie:
- „§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **104 935 554,56 zł**,
z tego:
- 1)bieżące w wysokości **82 911 456,11 zł**,
2)majątkowe w wysokości **22 024 098,45 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: **460 880,36 zł**,
6)Zwiększa się przychody budżetu o kwotę: **460 880,36 zł**,

z tego:

a)zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp, o kwotę: **2 189 254,06 zł,**

b)zmniejsza się przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę: **1 728 373,70 zł,**

7)W związku punktem 5 i 6 niniejszej uchwały § 4 budżetu otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości: **7 578 632,32 zł,**

Źródłem pokrycia deficytu będą:

-kredyty i pożyczki w kwocie: **2 000 000,00 zł,**

-wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp **1 422 939,66 zł,**

-nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie: **2 130 051,09 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: **1 817 754,93 zł,**

-przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektów finansowanych z udziałem tych środków, w kwocie: **207 886,64 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”

8)W związku z punktem 6, 7 § 3 budżetu otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się :

1)przychody budżetu w kwocie: **8 344 946,72 zł,**

2)rozchody budżetu w kwocie: **766 314,40 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”

9)Przychody i rozchody określone w załączniku nr 6 do budżetu zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

10)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.

11)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.

12)Zmienia się plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, udzielanych z budżetu Miasta w 2021 roku, określony w załączniku nr 13 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały

13)Zmienia się plan dotacji dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych, udzielanych z budżetu Miasta w 2021 roku, określony w załączniku nr 14 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 11 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
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	1 861 466,85	0,00	102 019,16	1 963 486,01
			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	434 678,51	0,00	52 690,00	487 368,51
	80101		Szkoły podstawowe	433 250,51	0,00	2 900,00	436 150,51
			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	432 950,51	0,00	0,00	432 950,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	2 900,00	3 200,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	156 141,34	0,00	46 429,16	202 570,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	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	156 141,34	0,00	46 429,16	202 570,50
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	52 690,00	52 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	52 690,00	52 690,00
		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	0,00	0,00	52 690,00	52 690,00
851			Ochrona zdrowia	46 535,00	-23 500,00	29 500,00	52 535,00
			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	24 681,00	-23 500,00	29 500,00	30 681,00
			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	23 500,00	-23 500,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00
852			Pomoc społeczna	2 695 563,10	-124 907,72	153 935,87	2 724 591,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 654,16	0,00	0,00	5 654,16
	85215		Dodatki mieszkaniowe	115 819,35	-111 879,72	113 331,87	117 271,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	113 331,87	113 331,87
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	111 879,72	-111 879,72	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	296 586,00	0,00	8 386,00	304 972,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		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	11 086,00	0,00	7 386,00	18 472,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 770,98	0,00	19 190,00	123 960,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	22 500,00	0,00	19 190,00	41 690,00
	85295		Pozostała działalność	18 682,16	-13 028,00	13 028,00	18 682,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 654,16	0,00	0,00	5 654,16
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	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	13 028,00	-13 028,00	0,00	0,00
855			Rodzina	21 842 141,52	0,00	199,52	21 842 341,04

			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	199,52	0,00	199,52	399,04
			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	199,52	0,00	199,52	399,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 597 434,69	0,00	9 000,00	3 606 434,69
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
bieżące razem:				82 984 454,27	-148 407,72	294 654,55	83 130 701,10
			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	1 752 378,53	0,00	52 690,00	1 805 068,53

majątkowe							
600			Transport i łączność	2 070 711,46	0,00	108 800,00	2 179 511,46
			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	2 070 711,46	0,00	108 800,00	2 179 511,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 008 500,00	0,00	108 800,00	2 117 300,00
758			Różne rozliczenia	1 700 000,00	-1 700 000,00	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	1 700 000,00	-1 700 000,00	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

	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	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	1 700 000,00	-1 700 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00
		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
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00
		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00
majątkowe razem:			14 080 421,14	-1 700 000,00	1 845 800,00	14 226 221,14
		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:			97 064 875,41	-1 848 407,72	2 140 454,55	97 356 922,24
		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	6 449 858,21	0,00	52 690,00	6 502 548,21

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

DOCHODY 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 090 802,43	108 800,00	2 199 602,43
	60016		Drogi publiczne gminne	2 070 711,46	108 800,00	2 179 511,46
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 008 500,00	108 800,00	2 117 300,00
758			Różne rozliczenia	19 890 210,00	0,00	19 890 210,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	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	1 700 000,00	-1 700 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 096 466,85	102 019,16	3 198 486,01
	80101		Szkoły podstawowe	1 668 250,51	2 900,00	1 671 150,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	2 900,00	3 200,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	156 141,34	46 429,16	202 570,50
		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	156 141,34	46 429,16	202 570,50
	80195		Pozostała działalność	0,00	52 690,00	52 690,00
		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	0,00	52 690,00	52 690,00
851			Ochrona zdrowia	46 535,00	6 000,00	52 535,00
	85195		Pozostała działalność	24 681,00	6 000,00	30 681,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 500,00	-23 500,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	29 500,00	29 500,00
852			Pomoc społeczna	2 695 563,10	29 028,15	2 724 591,25

85215		Dodatki mieszkaniowe	115 819,35	1 452,15	117 271,50
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	113 331,87	113 331,87
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	111 879,72	-111 879,72	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	296 586,00	8 386,00	304 972,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
	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	11 086,00	7 386,00	18 472,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 770,98	19 190,00	123 960,98
	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	22 500,00	19 190,00	41 690,00
85295		Pozostała działalność	18 682,16	0,00	18 682,16
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	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	13 028,00	-13 028,00	0,00
855		Rodzina	21 842 141,52	199,52	21 842 341,04
	85503	Karta Dużej Rodziny	199,52	199,52	399,04
	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	199,52	199,52	399,04
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000 024,37	9 000,00	8 009 024,37
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	9 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	37 000,00	37 000,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	37 000,00	37 000,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	37 000,00	37 000,00
--	--	------	---	------	-----------	-----------

Razem:				97 064 875,41	292 046,83	97 356 922,24
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

WYDATKI 2021 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							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							w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 421 650,46	2 177 739,00	2 123 139,00	1 159 972,00	963 167,00	34 600,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 243 911,46	4 243 911,46	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-144 400,00	-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	-141 400,00	-141 400,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 374 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 000,00	1 291 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 651 250,46	2 257 739,00	2 203 139,00	1 156 972,00	1 046 167,00	34 600,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 393 511,46	5 393 511,46	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 280 850,46	2 036 939,00	2 016 939,00	1 159 972,00	856 967,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 243 911,46	4 243 911,46	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-144 400,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141 400,00	-141 400,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 374 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 000,00	1 291 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 510 450,46	2 116 939,00	2 096 939,00	1 156 972,00	939 967,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 393 511,46	5 393 511,46	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	62 394,00	62 394,00	62 394,00	62 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-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	
				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	59 394,00	59 394,00	59 394,00	59 394,00	0,00	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	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		
				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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	241 765,00	241 765,00	241 765,00	0,00	241 765,00	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	220 497,00	220 497,00	220 497,00	0,00	220 497,00	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	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	0,00	
				po zmianach	240 497,00	240 497,00	240 497,00	0,00	240 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	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		
				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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 243 911,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 243 911,46	4 243 911,46	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-141 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141 400,00	-141 400,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 000,00	1 291 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 393 511,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 393 511,46	5 393 511,46	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	przed zmianą	115 061,58	115 061,58	62 430,00	2 430,00	60 000,00	0,00	0,00	52 631,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-27 285,84	-27 285,84	-21 600,00	0,00	-21 600,00	0,00	0,00	-5 685,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 685,84	5 685,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 685,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	93 461,58	93 461,58	40 830,00	2 430,00	38 400,00	0,00	0,00	52 631,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	115 061,58	115 061,58	62 430,00	2 430,00	60 000,00	0,00	0,00	52 631,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-27 285,84	-27 285,84	-21 600,00	0,00	-21 600,00	0,00	0,00	-5 685,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 685,84	5 685,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 685,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	93 461,58	93 461,58	40 830,00	2 430,00	38 400,00	0,00	0,00	52 631,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	5 351,00	5 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 351,00	5 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	334,84	334,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	334,84	334,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,84	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	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	13 134,13	13 134,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 134,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 351,00	-5 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 351,00	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	7 783,13	7 783,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 783,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	334,84	334,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-334,84	-334,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-334,84	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-21 600,00	-21 600,00	-21 600,00	0,00	-21 600,00	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	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	3 137 000,00	137 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
				zmniejszenie	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 123 000,00	123 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	198 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	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	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	201 138,25	166 138,25	166 138,25	4 138,25	162 000,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	231 138,25	166 138,25	166 138,25	4 138,25	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	przed zmianą	77 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 929 141,41	8 294 141,41	8 055 670,41	6 420 645,41	1 635 025,00	0,00	238 471,00	0,00	0,00	0,00	1 635 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 532,55	-19 532,55	-19 532,55	-10 000,00	-9 532,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 978 108,86	8 343 108,86	8 104 637,86	6 410 645,41	1 693 992,45	0,00	238 471,00	0,00	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	7 334 353,41	5 699 353,41	5 692 353,41	4 528 465,41	1 163 888,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	1 635 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 500,00	-18 500,00	-18 500,00	-10 000,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 334 353,41	5 699 353,41	5 692 353,41	4 518 465,41	1 173 888,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	1 635 000,00	1 635 000,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	10 250,00	10 250,00	10 250,00	0,00	10 250,00	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	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	156 500,00	156 500,00	156 500,00	0,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	275 876,00	275 876,00	275 876,00	13 000,00	262 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 032,55	-1 032,55	-1 032,55	0,00	-1 032,55	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	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	
				po zmianach	324 843,45	324 843,45	324 843,45	13 000,00	311 843,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	186 876,00	186 876,00	186 876,00	0,00	186 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 032,55	-1 032,55	-1 032,55	0,00	-1 032,55	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	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	
				po zmianach	235 843,45	235 843,45	235 843,45	0,00	235 843,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 940 466,95	23 905 466,95	19 361 017,20	16 536 269,93	2 824 747,27	4 016 777,24	92 994,00	434 678,51	0,00	0,00	2 035 000,00	2 035 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	137 099,52	102 099,52	45 241,45	459,70	44 781,75	4 168,07	0,00	52 690,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 977 566,47	24 007 566,47	19 406 258,65	16 536 729,63	2 869 529,02	4 020 945,31	92 994,00	487 368,51	0,00	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 159 931,51	16 124 931,51	14 687 317,00	12 853 984,00	1 833 333,00	930 000,00	74 664,00	432 950,51	0,00	0,00	2 035 000,00	2 035 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 097 831,51	16 127 831,51	14 690 217,00	12 853 984,00	1 836 233,00	930 000,00	74 664,00	432 950,51	0,00	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	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
				po zmianach	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 000,00	2 035 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	157 757,44	157 757,44	143 740,20	1 545,93	142 194,27	14 017,24	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	46 509,52	46 509,52	42 341,45	459,70	41 881,75	4 168,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	204 266,96	204 266,96	186 081,65	2 005,63	184 076,02	18 185,31	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:					
																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			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	14 017,24	14 017,24	0,00	0,00	0,00	14 017,24	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	4 168,07	4 168,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4 168,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 185,31	18 185,31	0,00	0,00	0,00	0,00	18 185,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 115,77	1 115,77	1 115,77	1 115,77	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	450,50	450,50	450,50	450,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 566,27	1 566,27	1 566,27	1 566,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	31,84	31,84	31,84	31,84	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	9,20	9,20	9,20	9,20	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	41,04	41,04	41,04	41,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	142 194,27	142 194,27	142 194,27	0,00	142 194,27	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	41 881,75	41 881,75	41 881,75	0,00	41 881,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	184 076,02	184 076,02	184 076,02	0,00	184 076,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	9 000,00	2 000,00	7 000,00	2 000,00	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	52 690,00	52 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	63 690,00	63 690,00	9 000,00	2 000,00	7 000,00	2 000,00	0,00	52 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	11 325,00	11 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 325,00	11 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	2 975,00	2 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 975,00	2 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 315,00	7 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 315,00	7 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4217	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		
				zwiększenie	26 020,00	26 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	26 020,00	26 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	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	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	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
		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
				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	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	725 860,26	725 860,26	545 860,26	255 939,64	289 920,62	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-102 410,00	-102 410,00	-102 410,00	0,00	-102 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	108 410,00	108 410,00	8 410,00	8 410,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	731 860,26	731 860,26	451 860,26	264 349,64	187 510,62	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	165 119,68	165 119,68	135 119,68	14 439,64	120 680,04	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-102 410,00	-102 410,00	-102 410,00	0,00	-102 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	108 410,00	108 410,00	8 410,00	8 410,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	171 119,68	171 119,68	41 119,68	22 849,64	18 270,04	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	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	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
				po zmianach	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	12 247,58	12 247,58	12 247,58	12 247,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 050,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 297,58	17 297,58	17 297,58	17 297,58	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	1 945,28	1 945,28	1 945,28	1 945,28	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	1 210,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 155,28	3 155,28	3 155,28	3 155,28	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	166,78	166,78	166,78	166,78	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	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	246,78	246,78	246,78	246,78	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	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 061,36	2 061,36	2 061,36	0,00	2 061,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	61,36	61,36	61,36	0,00	61,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	118 618,68	118 618,68	118 618,68	0,00	118 618,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 410,00	-100 410,00	-100 410,00	0,00	-100 410,00	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	18 208,68	18 208,68	18 208,68	0,00	18 208,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	80,00	80,00	80,00	80,00	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	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150,00	150,00	150,00	150,00	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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 100 462,94	8 085 462,94	4 970 706,73	2 091 913,65	2 878 793,08	45 000,00	3 060 926,47	8 829,74	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-471,68	-471,68	-471,68	-409,67	-62,01	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	60 499,83	60 499,83	51 782,06	19 204,38	32 577,68	0,00	8 717,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 160 491,09	8 145 491,09	5 022 017,11	2 110 708,36	2 911 308,75	45 000,00	3 069 644,24	8 829,74	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	789 419,35	789 419,35	1 184,97	1 184,97	0,00	0,00	788 234,38	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	1 452,15	1 452,15	14,38	14,38	0,00	0,00	1 437,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	790 871,50	790 871,50	1 199,35	1 199,35	0,00	0,00	789 672,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	788 234,38	788 234,38	0,00	0,00	0,00	0,00	788 234,38	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	1 437,77	1 437,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	789 672,15	789 672,15	0,00	0,00	0,00	0,00	789 672,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 184,97	1 184,97	1 184,97	1 184,97	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	14,38	14,38	14,38	14,38	0,00	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	1 199,35	1 199,35	1 199,35	1 199,35	0,00	0,00	1 199,35	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	1 942 306,87	1 942 306,87	1 928 981,80	1 667 861,91	261 119,89	0,00	13 325,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-62,01	-62,01	-62,01	0,00	-62,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 448,01	8 448,01	1 168,01	0,00	1 168,01	0,00	7 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 950 692,87	1 950 692,87	1 930 087,80	1 667 861,91	262 225,89	0,00	20 605,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	10 920,00	10 920,00	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	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	7 280,00	7 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	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	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		
				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	106,00	106,00	106,00	0,00	106,00	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	63 251,82	63 251,82	63 251,82	0,00	63 251,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	99 208,80	99 208,80	99 208,80	0,00	99 208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 208,80	100 208,80	100 208,80	0,00	100 208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	34 048,91	34 048,91	34 048,91	0,00	34 048,91	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	62,01	62,01	62,01	0,00	62,01	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	34 110,92	34 110,92	34 110,92	0,00	34 110,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	5 052,10	5 052,10	5 052,10	0,00	5 052,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-62,01	-62,01	-62,01	0,00	-62,01	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	4 990,09	4 990,09	4 990,09	0,00	4 990,09	0,00	0,00	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	139 800,00	139 800,00	139 800,00	0,00	139 800,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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	170 800,00	170 800,00	170 800,00	0,00	170 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	104 500,00	104 500,00	104 500,00	0,00	104 500,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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	135 500,00	135 500,00	135 500,00	0,00	135 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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			
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	412 853,22	412 853,22	410 617,12	401 838,77	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	-409,67	-409,67	-409,67	-409,67	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	19 599,67	19 599,67	19 599,67	19 190,00	409,67	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	432 043,22	432 043,22	429 807,12	420 619,10	9 188,02	0,00	2 236,10	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	6 013,21	6 013,21	6 013,21	6 013,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-409,67	-409,67	-409,67	-409,67	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	5 603,54	5 603,54	5 603,54	5 603,54	0,00	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	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		
				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	19 190,00	19 190,00	19 190,00	19 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	52 891,00	52 891,00	52 891,00	52 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	8 628,35	8 628,35	8 628,35	0,00	8 628,35	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	409,67	409,67	409,67	0,00	409,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 038,02	9 038,02	9 038,02	0,00	9 038,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 485 236,29	1 779 529,56	26 500,00	0,00	26 500,00	450 000,00	0,00	1 303 029,56	0,00	0,00	705 706,73	705 706,73	650 706,73	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	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	
				zwiększenie	25 000,00	0,00	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	2 485 236,29	1 779 529,56	26 500,00	0,00	26 500,00	450 000,00	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	455 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				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	455 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	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	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		
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	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	
				zwiększenie	25 000,00	0,00	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	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	22 728 675,29	22 728 675,29	1 768 366,51	806 931,02	961 435,49	60 000,00	20 900 308,78	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	199,52	199,52	199,52	199,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 728 874,81	22 728 874,81	1 768 566,03	807 130,54	961 435,49	60 000,00	20 900 308,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	199,52	199,52	199,52	199,52	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	199,52	199,52	199,52	199,52	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	399,04	399,04	399,04	399,04	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	199,52	199,52	199,52	199,52	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	199,52	199,52	199,52	199,52	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	399,04	399,04	399,04	399,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232,00	-232,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	169 232,00	69 232,00	69 232,00	0,00	69 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 084 487,44	7 393 607,18	7 352 078,18	1 504 129,33	5 847 948,85	12 000,00	29 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 690 880,26	8 690 880,26	7 682 112,26	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			
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	300 000,00	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		
				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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	309 000,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	4 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232,00	-232,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 232,00	60 232,00	60 232,00	0,00	60 232,00	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	5 049 087,82	928 232,00	928 232,00	0,00	928 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120 855,82	4 120 855,82	3 955 087,82	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	495 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	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		
				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	232,00	232,00	232,00	0,00	232,00	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	43 232,00	43 232,00	43 232,00	0,00	43 232,00	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	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	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	0,00
				po zmianach	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232,00	-232,00	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	165 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 768,00	165 768,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	947 400,00	832 400,00	818 871,00	223 793,00	595 078,00	12 000,00	1 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
				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	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-77 367,45	-77 367,45	-77 367,45	0,00	-77 367,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 053 819,35	4 053 819,35	208 632,35	9 000,00	199 632,35	3 845 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	116 799,80	116 799,80	114 999,80	9 000,00	105 999,80	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	-75 000,00	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	41 799,80	41 799,80	39 999,80	9 000,00	30 999,80	1 800,00	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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	89 999,80	89 999,80	89 999,80	0,00	89 999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	-75 000,00	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	14 999,80	14 999,80	14 999,80	0,00	14 999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92118		Muzea	przed zmianą	920 950,00	920 950,00	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	
				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	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	959 950,00	959 950,00	0,00	0,00	959 950,00	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	920 950,00	920 950,00	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	
				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	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	959 950,00	959 950,00	0,00	0,00	959 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	146 000,00	146 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 367,45	-2 367,45	-2 367,45	0,00	-2 367,45	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	143 632,55	143 632,55	13 632,55	0,00	13 632,55	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 367,45	-2 367,45	-2 367,45	0,00	-2 367,45	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	13 632,55	13 632,55	13 632,55	0,00	13 632,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-859 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-855 000,00	-855 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	91 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	893 920,00	761 920,00	135 920,00	32 645,00	103 275,00	572 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-855 000,00	-855 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	222 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-855 000,00	-855 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	528 500,00	528 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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
				po zmianach	528 500,00	528 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	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
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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

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		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie 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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00	27 800,00	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	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
				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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 975,00	12 975,00	12 975,00	0,00	12 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	104 182 627,37	82 590 896,92	46 836 884,04	30 108 018,23	16 728 865,81	9 211 564,24	24 643 279,25	1 799 169,39	0,00	100 000,00	21 591 730,45	18 591 730,45	8 332 818,99	3 000 000,00	0,00
				zmniejszenie	-1 369 699,52	-234 067,52	-228 381,68	-13 409,67	-214 972,01	0,00	0,00	-5 685,84	0,00	0,00	-1 135 632,00	-1 135 632,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 122 626,71	554 626,71	344 365,03	28 273,60	316 091,43	143 168,07	8 717,77	58 375,84	0,00	0,00	1 568 000,00	1 568 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 935 554,56	82 911 456,11	46 952 867,39	30 122 882,16	16 829 985,23	9 354 732,31	24 651 997,02	1 851 859,39	0,00	100 000,00	22 024 098,45	19 024 098,45	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	19 819 189,71	97 931,45	19 917 121,16
	80101		Szkoły podstawowe	15 190 431,51	2 900,00	15 193 331,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	2 900,00	25 900,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	10 000,00	2 900,00	12 900,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	143 740,20	42 341,45	186 081,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115,77	450,50	1 566,27
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	1 115,77	450,50	1 566,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,84	9,20	41,04
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	31,84	9,20	41,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	142 194,27	41 881,75	184 076,02
			Szkoła Podstawowa nr 1	29 881,10	8 931,08	38 812,18
			Szkoła Podstawowa nr 2	56 091,43	16 381,62	72 473,05
			Szkoła Podstawowa nr 4	56 221,74	16 569,05	72 790,79
	80195		Pozostała działalność	9 000,00	52 690,00	61 690,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 325,00	11 325,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	5 030,00	5 030,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	0,00	6 295,00	6 295,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 975,00	2 975,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	1 535,00	1 535,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	0,00	1 440,00	1 440,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	360,00	360,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	360,00	360,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 315,00	7 315,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	4 685,00	4 685,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	0,00	2 630,00	2 630,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 020,00	26 020,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	11 220,00	11 220,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	0,00	14 800,00	14 800,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 400,00	4 400,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	1 500,00	1 500,00

		Szkoła Podstawowa nr 4	0,00	2 900,00	2 900,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	295,00	295,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	170,00	170,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	0,00	125,00	125,00
Razem:			21 599 356,71	97 931,45	21 697 288,16

WYDATKI 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 421 650,46	1 229 600,00	7 651 250,46
	60016		Drogi publiczne gminne	6 280 850,46	1 229 600,00	7 510 450,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 394,00	-3 000,00	59 394,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 765,00	60 000,00	241 765,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 497,00	20 000,00	240 497,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 243 911,46	1 149 600,00	5 393 511,46
630			Turystyka	115 061,58	-21 600,00	93 461,58
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	115 061,58	-21 600,00	93 461,58
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 351,00	5 351,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	334,84	334,84
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 134,13	-5 351,00	7 783,13
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	334,84	-334,84	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-21 600,00	28 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 198 000,00	0,00	3 198 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 000,00	0,00	198 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	14 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	-14 000,00	123 000,00
710			Działalność usługowa	201 138,25	30 000,00	231 138,25
	71035		Cmentarze	77 000,00	30 000,00	107 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	30 000,00	65 000,00
750			Administracja publiczna	9 929 141,41	48 967,45	9 978 108,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 334 353,41	0,00	7 334 353,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	-10 000,00	100 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 250,00	-5 000,00	5 250,00
		4260	Zakup energii	138 000,00	18 500,00	156 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	-3 500,00	500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	275 876,00	48 967,45	324 843,45
		4300	Zakup usług pozostałych	186 876,00	48 967,45	235 843,45
801			Oświata i wychowanie	25 940 466,95	37 099,52	25 977 566,47
	80101		Szkoły podstawowe	18 159 931,51	-62 100,00	18 097 831,51

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	2 900,00	25 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 035 000,00	-65 000,00	1 970 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	157 757,44	46 509,52	204 266,96
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 017,24	4 168,07	18 185,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115,77	450,50	1 566,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,84	9,20	41,04
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	142 194,27	41 881,75	184 076,02
80195		Pozostała działalność	11 000,00	52 690,00	63 690,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 325,00	11 325,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 975,00	2 975,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	360,00	360,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 315,00	7 315,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 020,00	26 020,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 400,00	4 400,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	295,00	295,00
851		Ochrona zdrowia	725 860,26	6 000,00	731 860,26
	85195	Pozostała działalność	165 119,68	6 000,00	171 119,68
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 247,58	5 050,00	17 297,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 945,28	1 210,00	3 155,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,78	80,00	246,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 061,36	-2 000,00	61,36
	4300	Zakup usług pozostałych	118 618,68	-100 410,00	18 208,68
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00	70,00	150,00
852		Pomoc społeczna	8 100 462,94	60 028,15	8 160 491,09
	85215	Dodatki mieszkaniowe	789 419,35	1 452,15	790 871,50
	3110	Świadczenia społeczne	788 234,38	1 437,77	789 672,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 184,97	14,38	1 199,35
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 942 306,87	8 386,00	1 950 692,87
	3110	Świadczenia społeczne	10 920,00	7 280,00	18 200,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 145,82	106,00	63 251,82
	4300	Zakup usług pozostałych	99 208,80	1 000,00	100 208,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 048,91	62,01	34 110,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 052,10	-62,01	4 990,09
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	139 800,00	31 000,00	170 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	104 500,00	31 000,00	135 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	412 853,22	19 190,00	432 043,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 013,21	-409,67	5 603,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 701,00	19 190,00	52 891,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 628,35	409,67	9 038,02
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 485 236,29	0,00	2 485 236,29
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	455 000,00	0,00	455 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
855		Rodzina	22 728 675,29	199,52	22 728 874,81
	85503	Karta Dużej Rodziny	199,52	199,52	399,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199,52	199,52	399,04
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 915 487,44	169 000,00	16 084 487,44
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	9 000,00	309 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 989 087,82	60 000,00	5 049 087,82
	4260	Zakup energii	450 000,00	45 000,00	495 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	232,00	43 232,00
	4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	15 000,00	390 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00	-232,00	165 768,00
90095		Pozostała działalność	847 400,00	100 000,00	947 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	100 000,00	115 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 092 186,80	-38 367,45	4 053 819,35
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	116 799,80	-75 000,00	41 799,80
	4300	Zakup usług pozostałych	89 999,80	-75 000,00	14 999,80
92118		Muzea	920 950,00	39 000,00	959 950,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	920 950,00	39 000,00	959 950,00
92195		Pozostała działalność	146 000,00	-2 367,45	143 632,55

		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	-2 367,45	13 632,55
926			Kultura fizyczna	1 661 920,00	-768 000,00	893 920,00
	92601		Obiekty sportowe	990 000,00	-768 000,00	222 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	-768 000,00	132 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	528 500,00	0,00	528 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	3 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-3 000,00	14 000,00
	92695		Pozostała działalność	143 420,00	0,00	143 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	-1 000,00	27 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 975,00	1 000,00	12 975,00

Razem:				104 182 627,37	752 927,19	104 935 554,56
---------------	--	--	--	----------------	------------	----------------

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 344 946,72
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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 189 254,06
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 130 051,09
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	4 243 911,46	1 149 600,00	5 393 511,46
	60016		Drogi publiczne gminne	4 243 911,46	1 149 600,00	5 393 511,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 243 911,46	1 149 600,00	5 393 511,46
			WGMiOŚ Remont - Modernizacja mostu nad Kanalem Głównym Wiejskiej Niziny Chełmińskiej w ciągu ul.Panieńskiej w Chełmnie	105 211,46	15 000,00	120 211,46
			WGMiOŚ Zakup i montaż przystanków autobusowych	80 300,00	40 000,00	120 300,00
			WTI - Opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorsowej: ul. Brzozwiniowej, Brzozowej, Wiśniowej	53 900,00	- 53 900,00	0,00
			WTI - Opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorsowej: ul. Dworcowej, Szosa Grudziądzka, Przemysłowa	87 500,00	- 87 500,00	0,00
			WTI- Budowa wzbudzanego przejścia dla pieszych ul. Toruńska	0,00	136 000,00	136 000,00
			WTI- Objazd Zachodni Zespołu Staromiejskiego	2 000 000,00	1 100 000,00	3 100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 137 000,00	- 14 000,00	3 123 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 000,00	- 14 000,00	123 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	- 14 000,00	123 000,00
			Wykup gruntów pod drogi (odszkodowania)	137 000,00	- 14 000,00	123 000,00
710			Działalność usługowa	35 000,00	30 000,00	65 000,00
	71035		Cmentarze	35 000,00	30 000,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	30 000,00	65 000,00
			WGMOS - Budowa Kolumbarium	35 000,00	30 000,00	65 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 035 000,00	- 65 000,00	1 970 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 035 000,00	- 65 000,00	1 970 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 035 000,00	- 65 000,00	1 970 000,00
			WTI- Budowa windy w Szkole Podstawowej Nr 4	0,00	35 000,00	35 000,00
			WTI- Termomodernizacja obiektów sportowych szkół SP1, SP2, SP4	800 000,00	- 100 000,00	700 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	705 706,73	0,00	705 706,73
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 000,00	0,00	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00

			Dotacja na zakup uzdatniacza wody w budynku nad Jeziorem Starogrodzkim	25 000,00	0,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 591 112,26	99 768,00	8 690 880,26
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 121 087,82	- 232,00	4 120 855,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00	- 232,00	165 768,00
			WGMOŚ - Budowa oświetlenia ul. Gen. Jastrzębskiego	66 000,00	- 232,00	65 768,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	100 000,00	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	100 000,00	115 000,00
			WTI- Aktywizacja terenów dawnej jednostki wojskowej w Chełmnie przy ul. Biskupiej	0,00	100 000,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	900 000,00	- 768 000,00	132 000,00
	92601		Obiekty sportowe	900 000,00	- 768 000,00	132 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	- 768 000,00	132 000,00
			WTI Budowa Skate Park	900 000,00	- 855 000,00	45 000,00
			WTI- Oświetlenie zewnętrzne kortów tenisowych na terenie Ośwrodka Wypoczynkowego nad J.Starogrodzkim	0,00	87 000,00	87 000,00
Razem				21 591 730,45	432 368,00	22 024 098,45

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
801			Oświata i wychowanie	156 141,34	46 429,16	202 570,50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	156 141,34	46 429,16	202 570,50
		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	156 141,34	46 429,16	202 570,50
852			Pomoc społeczna	37 525,63	26 576,00	64 101,63
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 086,00	7 386,00	18 472,00
		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	11 086,00	7 386,00	18 472,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 500,00	19 190,00	41 690,00
		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	22 500,00	19 190,00	41 690,00
855			Rodzina	21 792 141,52	199,52	21 792 341,04
	85503		Karta Dużej Rodziny	199,52	199,52	399,04
		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	199,52	199,52	399,04
Razem:				22 443 050,19	73 204,68	22 516 254,87

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
801			Oświata i wychowanie	155 757,44	46 509,52	202 266,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	155 757,44	46 509,52	202 266,96
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 017,24	4 168,07	18 185,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115,77	450,50	1 566,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,84	9,20	41,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	140 194,27	41 881,75	182 076,02
852			Pomoc społeczna	37 525,63	26 576,00	64 101,63
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 086,00	7 386,00	18 472,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 920,00	7 280,00	18 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166,00	106,00	272,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 500,00	19 190,00	41 690,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 185,00	19 190,00	41 375,00
855			Rodzina	21 792 141,52	199,52	21 792 341,04
	85503		Karta Dużej Rodziny	199,52	199,52	399,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199,52	199,52	399,04
Razem:				22 442 666,29	73 285,04	22 515 951,33

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	455 000,00	0,00	455 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	455 000,00	0,00	455 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 676 187,00	39 000,00	3 715 187,00
	92118		Muzea	920 950,00	39 000,00	959 950,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	920 950,00	39 000,00	959 950,00
Razem:				4 172 787,00	39 000,00	4 211 787,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 009 777,24	4 168,07	4 013 945,31
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 017,24	4 168,07	18 185,31
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 017,24	4 168,07	18 185,31
851			Ochrona zdrowia	180 000,00	100 000,00	280 000,00
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	100 000,00	130 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				5 921 976,11	104 168,07	6 026 144,18

UZASADNIENIE

I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody ogółem	97 064 875,41	292 046,83	97 356 922,24
1.1.	Dochody bieżące	82 984 454,27	146 246,83	83 130 701,10
1.2.	Dochody majątkowe	14 080 421,14	145 800,00	14 226 221,14
2.	Wydatki ogółem	104 182 627,37	752 927,19	104 935 554,56
2.1.	Wydatki bieżące	82 590 896,92	320 559,19	82 911 456,11
2.2.	Wydatki majątkowe	21 591 730,45	432 368,00	22 024 098,45
3.	Nadwyżka/deficyt	-7 117 751,96	-460 880,36	-7 578 632,32
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>393 557,35</i>	<i>-174 312,36</i>	<i>219 244,99</i>
4.	Przychody	7 884 066,36	+460 880,36	8 344 946,72
4.1	Kredyty i pożyczki	2 000 000,00		2 000 000,00
4.2	Nadwyżka z lat ubiegłych	5 884 066,36	-1 728 373,70	4 155 692,66
4.3	Wolne środki	0,00	2 189 254,06	2 189 254,06
5.	Rozchody	766 314,40		766 314,40
5.1	Spląty kredytów i pożyczek	766 314,40		766 314,40
6.	<i>Bilansowanie budżetu</i>			
7.	Art. 242 dla 2021 r.	6 277 623,71	286 568,00	6 564 191,71
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	2,77 %	-0,32	2,45 %

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
1.	Ogółem zmiany:	+292 046,83	+752 927,19
2.	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	+146 246,83	+320 559,19
60016	Zwiększenie wydatków na naprawy i utrzymanie dróg ze względu na szkody powstałe po ulewnych deszczach.		+80 000,00
63003	Zmniejszenie wydatków na promocję turystyczną, z uwagi na realizację zbieżnych działań w ramach projektu Społeczna Informacja Turystyczna.		-21 600,00
70005	Zwiększenie planu wydatków na usługi związane z wyceną i podziałem nieruchomości		+14 000,00
75075	Zmniejszenie wydatków na promocję, realizacja zbieżnych działań w ramach projektu Społeczna Informacja Turystyczna		-1 032,55

75075	Wprowadzenie wydatków na promocję Miasta poprzez sport w ramach wsparcia gry klubowej w II lidze koszykówki.		+50 000,00
80101	Odszkodowanie otrzymane z tytułu uszkodzenia komputera zostanie przeznaczone na uzupełnienie powstałych braków w sprzęcie komputerowym przeznaczonym do pracy zdalnej.	+2 900,00	+2 900,00
80153	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone administracji rządowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, przyznane decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lipca 2021 r. nr WFB.3120.3.48.2021.	+46 429,16	+46 429,16 +80,36
80195	Wprowadzenie zadania „Jesteśmy aktywni zawsze i wszędzie” finansowanego ze środków UE realizowanego w Szkole Podstawowej Nr 1. Projekt realizowany w latach 2021-2022 w ramach przeciwdziałania wykluczeniu. Całkowita wartość projektu 50.000,00 zł.	+24 500,00	+24 500,00
80195	Wprowadzenie zadania „W zdrowym ciele zdrowy duch” finansowanego ze środków UE, realizowanego w Szkole Podstawowej Nr 4. Projekt realizowany w latach 2021-2022 w ramach przeciwdziałania wykluczeniu. Całkowita wartość projektu 50.000,00 zł.	+28 190,00	+28 190,00
85195	Zwiększenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na obsługę punktu informacji telefonicznej dotyczącej szczepień SARS-CoV-2.	+6 000,00	+6 000,00
85215	Zwiększenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dopłaty do czynszu pismo nr WFB.I.3111.5.8.2021.	+1 452,15	+1452,15
85219	Środki otrzymane jako refundacja wydatków na zorganizowanie rejsu po Wiśle otrzymane od Związku Miast Nadwiślańskich.	+1 000,00	+1 000,00
85219	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone administracji rządowej przeznaczone na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania, przyznane decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 sierpnia 2021 r. nr WFB.3120.3.49.2021	+7 386,00	+7 386,00
85220	Zwiększenie wydatków na remonty związane z „Adaptacją lokali mieszkalnych na mieszkania chronione przy ul. 22 Stycznia 16 i Dworcowej 5 w Chełmnie, spowodowane rosnącymi kosztami materiałów i robocizny, do poziomu pozwalającego rozstrzygnąć postępowanie przetargowe.		+31 000,00
85228	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone administracji rządowej przeznaczonej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, przyznane decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 sierpnia 2021 r. nr WFB.3120.3.49.2021	+19 190,00	+19 190,00
85503	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone administracji rządowej związane z przyznawaniem Karty dużej Rodziny, przyznane decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 sierpnia 2021 r. nr WFB.3120.3.49.2021.	+199,52	+199,52
90005	W ramach Programu Czyste Powietrze planuje się utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego. Projekt finansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu	+9 000,00	+9 000,00

	Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.		
90015	Zwiększenie wydatków na energię elektryczną na oświetlenie ulic.		+45 000,00
90015	Zwiększenie wydatków na rosnące koszty usług oświetleniowych oraz remonty instalacji.		+15 232,00
92105	Zmniejszenie wydatków na promocję, realizacja promocji w ramach projektu Społeczna Informacja Turystyczna		-75 000,00
92118	Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Chełmińskiego w celu wykonania niezbędnych prac: - na remont pionu odprowadzającego wodę deszczową, - na prace badawcze sklepienia ścian Sali Ślubów Ratusza w Chełmnie wraz z opracowaniem wyników badań,		+15 000,00 +24 000,00
92195	Zmniejszenie wydatków na promocję, realizacja zbieżnych działań w ramach projektu Społeczna Informacja Turystyczna.		-2 367,45
3.	Zmiany dochodów i wydatków majątkowych:	+145 800,00	+432 368,00
60016	Zwiększenie wydatków w zadaniu „Objazd Zachodni Zespołu Staromiejskiego” do poziomu pozwalającego rozstrzygnąć postępowanie przetargowe.		+1 100 000,00
60016	Zwiększenie wydatków w zadaniu „Zakup i montaż przystanków autobusowych” do poziomu pozwalającego rozstrzygnąć postępowanie przetargowe.		+40 000,00
60016	Zwiększenie wydatków w zadaniu „Modernizacja mostu nad Kanałem Głównym Wiejskiej Niziny Chełmińskiej w ciągu ul. Panieńskiej w Chełmnie” wynikające z końcowego rozliczenia kosztów użycia sprzętu wojskowego. Z uwagi na wydłużenie realizacji zadania, koszty wykorzystania sprzętu wojskowego wzrosły ponad pierwotne plany. Trwają starania o uzyskanie od Gminy Chełmno wsparcia w formie pomocy finansowej w kwocie 10.000,00 zł na realizację zadania.		+15 000,00
60016	Rezygnacja z realizacji zadania „Opracowania dokumentacji budowlano kosztorysowej ul. Dworcowej, Szosa Grudziądzka i Przemysłowej”, oraz „Opracowania dokumentacji budowlano kosztorysowej ul. Brzozkwińskiej, Brzozowej i Wiśniowej” w 2021 i 2022 r. z uwagi na wysokie koszty ofert wykonania.		-87 500,00 -53 900,00
60016	Opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej i wykonanie wzbudzanego przejścia dla pieszych ul. Toruńska (przy cmentarzu parafialnym). Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w kwocie 108.800,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.	+108 800,00	+136 000,00
70005	Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych na nabycie nieruchomości, do poziomu przewidywanych potrzeb i przeniesienie środków wydatki bieżące związane z wyceną i podziałem nieruchomości.		-14 000,00
71035	Zwiększenie wydatków na budowę kolumbarium do poziomu wynikającego z przygotowanej dokumentacji projektowej.		+30 000,00
80101	Opracowanie dokumentacji budowlano kosztorysowej windy dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 4.		+35 000,00

80101	Zmniejszenie wydatków w zadaniu „Termomodernizacja obiektów sportowych szkół w SP 1, SP 2, SP 4” po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.		-100 000,00
90015	Zmniejszenie wydatków w zadaniu budowy oświetlenia ul. Jastrzębskiego i przeznaczenie oszczędności na remonty oświetlenia.		-232,00
90095	Opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej dla zadania „Aktywizacja terenów dawnej jednostki wojskowej w Chełmnie przy ul. Biskupiej”, z uwagi na złożenie wniosku o dofinansowanie realizacji zadania na poziomie 95%.		+100 000,00
92601	Budowa SKATE PARK w ramach budżetu obywatelskiego. Zmniejszenie wydatków zadania do poziomu pierwotnego planu 500.000,00 zł i przeniesienie realizacji zadania na rok następny. Zadanie nie uzyskało dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, a oferta na realizację zadania w rozszerzonej formie przekroczyła przewidziany poziom wydatków. W roku 2021 planowane jest wykonanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej.		-855 000,00
92601	Wykonanie oświetlenia zewnętrznego kortów tenisowych przy Ośrodku nad J. Starogrodzkim. Zadanie dofinansowane przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach zadania „Mała Infrastruktura Sportowa 2021”.	+37 000,00	+87 000,00
4.	Przeniesienia między paragrafami, rozdziałami i działami		0,00
	UM		
60016	Przeniesienie wydatków między paragrafami z oszczędności w wynagrodzeniu rocznym na wydatki na zakup usług zdrowotnych w związku ze wzrostem kosztów badań lekarskich.		-/+3 000,00
63003	Przeniesienie wydatków między paragrafami w zadaniu Społeczna Informacja Turystyczna		-/+5 685,84
75023	Przeniesienie środków zaplanowanych na umowy zlecenia i delegacje zagraniczne i zwiększenie planu wydatków na energię w związku z wydatkami w budynku przy ul. Grudziądzkiej 36.		-/+18 500,00
75618	Zmiana paragrafu dochodów dotycząca środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynikająca ze zmian klasyfikacji budżetowej, rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r.		-/+1 700 000,00
85195	Zmiana paragrafów dochodów dotyczących wpływów z Funduszu		-/+23 500,00
85215	Przeciwdziałania COVID-19 wynikająca ze zmian klasyfikacji budżetowej		-/+111 879,72
85295	i utworzenia paragrafy 218, rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r.		-/+13 028,00
85195	Przeniesienie wydatków między paragrafami w zadaniu dotyczącym działań promocyjnych popularyzacji szczepień na COVID-19.		-/+2 410,00
85195	Przeniesienie środków zarezerwowanych na badania przesiewowe w ramach Chełmińskiego Budżetu Obywatelskiego z zakupu usług na dotację dla innych podmiotów z uwagi na konieczność rozpisania konkursu w ww. zadaniu		-/+100 000,00
92605	Przeniesienie wydatków z zakupu materiałów na nagrody sportowe		-/+3 000,00

92695	Zwiększenie planu zakupu usług dotyczących placu zabaw, zmniejszenie zakupów materiałów.	-/+1 000,00
5.	Zmiana deficytu	+460 880,36
	Zwiększenie planu deficytu budżetu na 2021 r. z uwagi na wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych i zwiększone wydatki bieżące.	
6.	Zwiększenie przychodów budżetu	+460 880,36
950	Wprowadzenie do finansowania przychodów wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt uofp po zatwierdzeniu sprawozdania za 2020 r. Wolne środki posłużą do finansowanie rozchodów z tytułu spłaty kredytów w wysokości 766 314,40 zł oraz deficytu budżetu kwotą 1 422 939,66 zł.	+2 189 254,06
957	Zmniejszenie zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych przeznaczonej na pokrycie deficytu w 2021 r. po wprowadzeniu finansowania deficytu z wolnych środków. Łącznie kwota nadwyżki z lat ubiegłych zaangażowana na pokrycie deficytu i spłat rat kredytów wyniesie 2.130.051,09 zł.	- 1 728 373,70