

ZARZĄDZENIE NR 125/2021
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA

z dnia 18 października 2021 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2021

Na podstawie art. 257 oraz art. 258 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

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

- uchwałą nr XXXIV/229/2021 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 lutego 2021 r.,
 - uchwałą nr XXXIV/248/2021 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 marca 2021 r.,
 - 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.,
 - uchwałą nr XXXIX/282/2021 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 sierpnia 2021 r.,
 - uchwałą nr XL/291/2021 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 września 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.,
 - zarządzeniem nr 115/2021 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 10 września 2021 r.,
 - zarządzeniem nr 120/2021 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 4 października 2021 r. wprowadza się
- następujące zmiany:

1)Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **1 981 212,11 zł,**
w związku z tym § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości **99 535 478,68 zł,**
z tego:

1)bieżące w wysokości **85 254 071,17 zł,**
2)majątkowe w wysokości **14 281 407,51 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 1, 2.”

2)W planie dochodów w załączniku 1, 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1, 2 do niniejszego zarządzenia.

3)Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **1 981 212,11 zł,**
w związku z tym § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **105 506 430,18 zł,**
tego:

1)bieżące w wysokości **85 083 703,18 zł,**
2)majątkowe w wysokości **20 422 727,00 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5.”

4)W planie wydatków w załączniku 3, 4 i 5 wprowadza się zmiany

zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5 do niniejszego zarządzenia.

5) Rozwiązuje się część rezerwy ogólnej w kwocie: **15 965,67 zł**

6)W związku z powyższym § 7 uchwały budżetowej na 2021 rok otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się **rezerwy budżetowe** w wysokości:

378 006,33 zł,

7) w tym:

8)rezerwę ogólną w wysokości:

98 034,33 zł,

9)rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości:

173 972,00 zł,

10)rezerwę celową na Chełmiński Budżet Obywatelski w wysokości:

106 000,00 zł”

11)Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określone w załączniku 8, 9 do budżetu, zgodnie z załącznikiem 6, 7 do niniejszego zarządzenia.

12)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 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dysponentom środków budżetowych.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmna.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Chełmna

Artur Mikiewicz

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							
750			Administracja publiczna	526 193,87	0,00	13 600,00	539 793,87
			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
	75056		Spis powszechny i inne	23 937,00	0,00	13 600,00	37 537,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 937,00	0,00	13 600,00	37 537,00
801			Oświata i wychowanie	1 973 486,01	0,00	22 305,95	1 995 791,96
			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	487 368,51	0,00	0,00	487 368,51
	80104		Przedszkola	1 027 791,00	0,00	3 000,00	1 030 791,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	604 581,00	0,00	3 000,00	607 581,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	202 570,50	0,00	519,95	203 090,45
			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	202 570,50	0,00	519,95	203 090,45
	80195		Pozostała działalność	52 690,00	0,00	18 786,00	71 476,00
			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	52 690,00	0,00	0,00	52 690,00

Strona 1 z 3

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	18 786,00	18 786,00
852			Pomoc społeczna	2 733 871,25	0,00	27 610,16	2 761 481,41
			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	5 118,16	10 772,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	314 252,00	0,00	22 492,00	336 744,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 472,00	0,00	1 848,00	20 320,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	294 780,00	0,00	20 644,00	315 424,00
	85295		Pozostała działalność	18 682,16	0,00	5 118,16	23 800,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 654,16	0,00	5 118,16	10 772,32
		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	5 654,16	0,00	5 118,16	10 772,32
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	240 273,00	0,00	2 885,00	243 158,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	240 273,00	0,00	2 885,00	243 158,00
			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
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	16 220,00	0,00	2 885,00	19 105,00
855			Rodzina	21 867 404,04	0,00	1 914 811,00	23 782 215,04
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 799 700,00	0,00	1 416 263,00	16 215 963,00
			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

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 799 700,00	0,00	1 416 263,00	16 215 963,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 938 100,00	0,00	498 503,00	7 436 603,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 888 100,00	0,00	498 503,00	7 386 603,00
85503		Karta Dużej Rodziny	399,04	0,00	45,00	444,04
		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	399,04	0,00	45,00	444,04
bieżące razem:			83 272 859,06	0,00	1 981 212,11	85 254 071,17
		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	1 805 068,53	0,00	5 118,16	1 810 186,69

majątkowe						
majątkowe razem:			14 281 407,51	0,00	0,00	14 281 407,51
		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	4 752 666,05	0,00	0,00	4 752 666,05
Ogółem:			97 554 266,57	0,00	1 981 212,11	99 535 478,68
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 557 734,58	0,00	5 118,16	6 562 852,74

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

DOCHODY 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	872 423,87	13 600,00	886 023,87
	75056		Spis powszechny i inne	23 937,00	13 600,00	37 537,00
		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	23 937,00	13 600,00	37 537,00
801			Oświata i wychowanie	3 208 486,01	22 305,95	3 230 791,96
	80104		Przedszkola	1 027 791,00	3 000,00	1 030 791,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	604 581,00	3 000,00	607 581,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	202 570,50	519,95	203 090,45
		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	202 570,50	519,95	203 090,45
	80195		Pozostała działalność	52 690,00	18 786,00	71 476,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	18 786,00	18 786,00
852			Pomoc społeczna	2 733 871,25	27 610,16	2 761 481,41
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	314 252,00	22 492,00	336 744,00
		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	18 472,00	1 848,00	20 320,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	294 780,00	20 644,00	315 424,00
	85295		Pozostała działalność	18 682,16	5 118,16	23 800,32
		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	5 654,16	5 118,16	10 772,32

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	240 273,00	2 885,00	243 158,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	240 273,00	2 885,00	243 158,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	16 220,00	2 885,00	19 105,00
855			Rodzina	21 867 404,04	1 914 811,00	23 782 215,04
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 799 700,00	1 416 263,00	16 215 963,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 799 700,00	1 416 263,00	16 215 963,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 938 100,00	498 503,00	7 436 603,00
		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	6 888 100,00	498 503,00	7 386 603,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	399,04	45,00	444,04
		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	399,04	45,00	444,04
Razem:				97 554 266,57	1 981 212,11	99 535 478,68

WYDATKI 2021 ROK

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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
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	7 471 440,46	2 307 739,00	2 250 139,00	1 153 972,00	1 096 167,00	34 600,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	5 163 701,46	5 163 701,46	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	3 260,67	3 260,67	3 260,67	0,00	3 260,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 474 701,13	2 310 999,67	2 253 399,67	1 153 972,00	1 099 427,67	34 600,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	5 163 701,46	5 163 701,46	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	140 800,00	140 800,00	106 200,00	0,00	106 200,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	3 260,67	3 260,67	3 260,67	0,00	3 260,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	144 060,67	144 060,67	109 460,67	0,00	109 460,67	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	106 200,00	106 200,00	106 200,00	0,00	106 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	3 260,67	3 260,67	3 260,67	0,00	3 260,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	109 460,67	109 460,67	109 460,67	0,00	109 460,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 938 394,86	8 295 394,86	8 056 923,86	6 367 431,41	1 689 492,45	0,00	238 471,00	0,00	0,00	0,00	1 643 000,00	1 643 000,00	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	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 951 994,86	8 308 994,86	8 056 923,86	6 367 431,41	1 689 492,45	0,00	252 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 000,00	1 643 000,00	0,00	0,00	0,00
75056			Spis powszechny i inne	przed zmianą	23 937,00	23 937,00	566,00	0,00	566,00	0,00	23 371,00	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	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 537,00	37 537,00	566,00	0,00	566,00	0,00	36 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	393 972,00	393 972,00	393 972,00	0,00	393 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 965,67	-15 965,67	-15 965,67	0,00	-15 965,67	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	378 006,33	378 006,33	378 006,33	0,00	378 006,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	393 972,00	393 972,00	393 972,00	0,00	393 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 965,67	-15 965,67	-15 965,67	0,00	-15 965,67	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	378 006,33	378 006,33	378 006,33	0,00	378 006,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4810			Rezerwy	przed zmianą	393 972,00	393 972,00	393 972,00	0,00	393 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 965,67	-15 965,67	-15 965,67	0,00	-15 965,67	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	378 006,33	378 006,33	378 006,33	0,00	378 006,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 993 509,47	24 023 509,47	19 433 501,65	16 504 439,63	2 929 062,02	4 020 945,31	81 694,00	487 368,51	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 016,38	-7 016,38	-7 016,38	-578,01	-6 438,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	39 027,33	39 027,33	38 594,70	83,16	38 511,54	432,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 025 520,42	24 055 520,42	19 465 079,97	16 503 944,78	2 961 135,19	4 021 377,94	81 694,00	487 368,51	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 088 114,51	16 118 114,51	14 691 800,00	12 803 034,00	1 888 766,00	930 000,00	63 364,00	432 950,51	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-500,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 086 114,51	16 116 114,51	14 689 800,00	12 802 534,00	1 887 266,00	930 000,00	63 364,00	432 950,51	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	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	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	216 109,00	216 109,00	216 109,00	0,00	216 109,00	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	-1 000,00	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	215 109,00	215 109,00	215 109,00	0,00	215 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	637 000,00	637 000,00	637 000,00	0,00	637 000,00	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	
				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	636 000,00	636 000,00	636 000,00	0,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	15 461,00	15 461,00	15 461,00	15 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	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	14 961,00	14 961,00	14 961,00	14 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	4 789 878,00	4 789 878,00	2 075 938,00	1 809 692,00	266 246,00	2 708 460,00	5 480,00	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	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	
				po zmianach	4 792 878,00	4 792 878,00	2 078 938,00	1 809 692,00	269 246,00	2 708 460,00	5 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	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	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	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	
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	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	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 052 350,00	1 052 350,00	1 050 500,00	745 956,00	304 544,00	0,00	1 850,00	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	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 054 350,00	1 054 350,00	1 052 500,00	745 956,00	306 544,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	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	1 000,00	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	
				po zmianach	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	1 000,00	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	
				po zmianach	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	205 266,96	205 266,96	187 081,65	2 005,63	185 076,02	18 185,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 516,38	-2 516,38	-2 516,38	-78,01	-2 438,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 036,33	3 036,33	2 603,70	83,16	2 520,54	432,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	205 786,91	205 786,91	187 168,97	2 010,78	185 158,19	18 617,94	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:											Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	18 185,31	18 185,31	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			
				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	432,63	432,63	0,00	0,00	0,00	432,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	18 617,94	18 617,94	0,00	0,00	0,00	18 617,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-78,01	-78,01	-78,01	-78,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 488,26	1 488,26	1 488,26	1 488,26	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	398,32	398,32	398,32	398,32	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	83,16	83,16	83,16	83,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	481,48	481,48	481,48	481,48	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	185 076,02	185 076,02	185 076,02	0,00	185 076,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 438,37	-2 438,37	-2 438,37	0,00	-2 438,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 520,54	2 520,54	2 520,54	0,00	2 520,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	185 158,19	185 158,19	185 158,19	0,00	185 158,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	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			
				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	28 491,00	28 491,00	28 491,00	0,00	28 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	92 181,00	92 181,00	37 491,00	2 000,00	35 491,00	2 000,00	0,00	52 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	28 491,00	28 491,00	28 491,00	0,00	28 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	28 491,00	28 491,00	28 491,00	0,00	28 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	724 985,84	724 985,84	444 985,84	267 349,64	177 636,20	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	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			
				po zmianach	727 985,84	727 985,84	447 985,84	270 349,64	177 636,20	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	164 245,26	164 245,26	34 245,26	25 849,64	8 395,62	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	167 245,26	167 245,26	37 245,26	28 849,64	8 395,62	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	19 822,58	19 822,58	19 822,58	19 822,58	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	2 518,89	2 518,89	2 518,89	2 518,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	22 341,47	22 341,47	22 341,47	22 341,47	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	3 605,28	3 605,28	3 605,28	3 605,28	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	430,23	430,23	430,23	430,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 035,51	4 035,51	4 035,51	4 035,51	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	271,78	271,78	271,78	271,78	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	50,88	50,88	50,88	50,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	322,66	322,66	322,66	322,66	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:										Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 179 645,51	8 164 645,51	5 031 297,11	2 110 838,36	2 920 458,75	45 000,00	3 069 644,24	18 704,16	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-28 158,24	-28 158,24	-11 717,00	-10 000,00	-1 717,00	0,00	-5 220,00	-11 221,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55 768,40	55 768,40	32 389,00	20 644,00	11 745,00	0,00	1 820,00	21 559,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 207 255,67	8 192 255,67	5 051 969,11	2 121 482,36	2 930 486,75	45 000,00	3 066 244,24	29 042,32	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	3 588 504,42	3 588 504,42	2 371 573,50	0,00	2 371 573,50	0,00	1 216 930,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 220,00	-5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 583 284,42	3 583 284,42	2 371 573,50	0,00	2 371 573,50	0,00	1 211 710,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 216 930,92	1 216 930,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 930,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 220,00	-5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 211 710,92	1 211 710,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 710,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 959 972,87	1 959 972,87	1 939 367,80	1 667 991,91	271 375,89	0,00	20 605,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-11 017,00	-11 017,00	-11 017,00	-10 000,00	-1 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 509,00	33 509,00	31 689,00	20 644,00	11 045,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 982 464,87	1 982 464,87	1 960 039,80	1 678 635,91	281 403,89	0,00	22 425,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 020,00	20 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 290 507,92	1 290 507,92	1 290 507,92	1 290 507,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 644,00	20 644,00	20 644,00	20 644,00	0,00	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	1 311 151,92	1 311 151,92	1 311 151,92	1 311 151,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 017,00	1 017,00	1 017,00	0,00	1 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 017,00	-1 017,00	-1 017,00	0,00	-1 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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			
				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	10 028,00	10 028,00	10 028,00	0,00	10 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	73 279,82	73 279,82	73 279,82	0,00	73 279,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 511,64	2 511,64	0,00	2 511,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 017,00	1 017,00	1 017,00	0,00	1 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 528,64	3 528,64	3 528,64	0,00	3 528,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	14 401,45	14 401,45	14 401,45	14 401,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	4 401,45	4 401,45	4 401,45	4 401,45	0,00	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	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			
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	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
				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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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	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
				zmniejszenie	-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	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	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	54 732,16	54 732,16	21 028,00	21 028,00	0,00	15 000,00	0,00	18 704,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 221,24	-11 221,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 221,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 559,40	21 559,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 559,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 070,32	65 070,32	21 028,00	21 028,00	0,00	15 000,00	0,00	29 042,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 700,00	-8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia 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	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	536,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,00	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	6 680,24	6 680,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6 680,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 216,24	7 216,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7 216,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 650,84	1 650,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,84	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	6 179,16	6 179,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6 179,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 830,00	7 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 195,36	3 195,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 562,08	-1 562,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 562,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 633,28	1 633,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	959,16	959,16	0,00	0,00	0,00	0,00	959,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-959,16	-959,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-959,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	828 625,00	828 625,00	548 352,00	519 181,00	29 171,00	0,00	280 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 612,00	-1 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 497,00	4 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	831 510,00	831 510,00	548 352,00	519 181,00	29 171,00	0,00	283 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	280 273,00	280 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 612,00	-1 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 497,00	4 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	283 158,00	283 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	264 053,00	264 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 612,00	-1 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 612,00	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	262 441,00	262 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 441,00	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	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		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	16 220,00	16 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 220,00	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	4 497,00	4 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 717,00	20 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	22 753 937,81	22 753 937,81	1 793 629,03	807 130,54	986 498,49	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	1 914 811,00	1 914 811,00	45,00	45,00	0,00	0,00	1 914 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 668 748,81	24 668 748,81	1 793 674,03	807 175,54	986 498,49	60 000,00	22 815 074,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	14 799 700,00	14 799 700,00	147 900,00	122 502,24	25 397,76	0,00	14 651 800,00	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	1 416 263,00	1 416 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 215 963,00	16 215 963,00	147 900,00	122 502,24	25 397,76	0,00	16 068 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	14 651 800,00	14 651 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 651 800,00	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	1 416 263,00	1 416 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 068 063,00	16 068 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 068 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 888 100,00	6 888 100,00	640 176,69	621 337,94	18 838,75	0,00	6 247 923,31	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	498 503,00	498 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 386 603,00	7 386 603,00	640 176,69	621 337,94	18 838,75	0,00	6 746 426,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	6 247 673,31	6 247 673,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6 247 673,31	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	498 503,00	498 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 746 176,31	6 746 176,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6 746 176,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	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	
				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	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	444,04	444,04	444,04	444,04	0,00	0,00	444,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	
				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	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	444,04	444,04	444,04	444,04	0,00	0,00	444,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	16 319 215,68	7 415 190,14	7 373 661,14	1 507 886,33	5 865 774,81	12 000,00	29 529,00	0,00	0,00	0,00	8 904 025,54	8 904 025,54	7 184 758,10	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 300,00	-7 300,00	-6 300,00	-2 000,00	-4 300,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 319 215,68	7 415 190,14	7 374 661,14	1 513 186,33	5 861 474,81	12 000,00	28 529,00	0,00	0,00	0,00	8 904 025,54	8 904 025,54	7 184 758,10	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	153 833,00	153 833,00	153 833,00	0,00	153 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	0,00	-4 300,00	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	149 533,00	149 533,00	149 533,00	0,00	149 533,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	0,00	-4 300,00	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	145 700,00	145 700,00	145 700,00	0,00	145 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	997 400,00	832 400,00	818 871,00	223 793,00	595 078,00	12 000,00	1 529,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 001 700,00	836 700,00	824 171,00	229 093,00	595 078,00	12 000,00	529,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
																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				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 529,00	1 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	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	529,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	169 120,00	169 120,00	169 120,00	169 120,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	175 620,00	175 620,00	175 620,00	175 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	31 265,00	31 265,00	31 265,00	31 265,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	31 965,00	31 965,00	31 965,00	31 965,00	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	4 538,00	4 538,00	4 538,00	4 538,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 638,00	4 638,00	4 638,00	4 638,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	103 525 218,07	83 102 491,07	47 060 054,93	30 089 122,16	16 970 932,77	9 354 732,31	24 725 970,02	1 861 733,81	0,00	100 000,00	20 422 727,00	17 422 727,00	7 280 758,10	3 000 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-60 052,29	-60 052,29	-40 999,05	-12 578,01	-28 421,04	0,00	-7 832,00	-11 221,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 041 264,40	2 041 264,40	84 589,37	31 072,16	53 517,21	432,63	1 934 683,00	21 559,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 506 430,18	85 083 703,18	47 103 645,25	30 107 616,31	16 996 028,94	9 355 164,94	26 652 821,02	1 872 071,97	0,00	100 000,00	20 422 727,00	17 422 727,00	7 280 758,10	3 000 000,00	0,00	0,00	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	19 933 064,16	3 087,32	19 936 151,48
	80101		Szkoły podstawowe	15 183 614,51	-2 000,00	15 181 614,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 109,00	-1 000,00	215 109,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	58 000,00	-1 000,00	57 000,00
		4260	Zakup energii	637 000,00	-1 000,00	636 000,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	244 000,00	-1 000,00	243 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	2 000,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	500,00	500,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 461,00	-500,00	14 961,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	4 040,00	-500,00	3 540,00
	80104		Przedszkola	2 066 418,00	3 000,00	2 069 418,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	-2 000,00	52 500,00
			Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	54 500,00	-2 000,00	52 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 000,00	8 000,00
			Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	2 000,00	41 500,00
			Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	39 500,00	2 000,00	41 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 052 350,00	2 000,00	1 054 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	1 000,00	11 700,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	0,00	1 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	8 500,00	1 000,00	9 500,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	0,00	1 000,00	1 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	187 081,65	87,32	187 168,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 566,27	-78,01	1 488,26
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	1 566,27	-78,01	1 488,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398,32	83,16	481,48
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	398,32	83,16	481,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	185 076,02	82,17	185 158,19
			Szkoła Podstawowa nr 1	39 312,18	-427,68	38 884,50
			Szkoła Podstawowa nr 2	72 473,05	-2 010,69	70 462,36

			Szkoła Podstawowa nr 4	73 290,79	2 520,54	75 811,33
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	828 625,00	2 885,00	831 510,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	280 273,00	2 885,00	283 158,00
		3240	Stypendia dla uczniów	264 053,00	-1 612,00	262 441,00
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	264 053,00	-1 612,00	262 441,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 220,00	4 497,00	20 717,00
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	16 220,00	4 497,00	20 717,00
Razem:				21 827 361,16	5 972,32	21 833 333,48

WYDATKI 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 471 440,46	3 260,67	7 474 701,13
	60004		Lokalny transport zbiorowy	140 800,00	3 260,67	144 060,67
		4300	Zakup usług pozostałych	106 200,00	3 260,67	109 460,67
750			Administracja publiczna	9 938 394,86	13 600,00	9 951 994,86
	75056		Spis powszechny i inne	23 937,00	13 600,00	37 537,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 600,00	13 600,00
758			Różne rozliczenia	393 972,00	-15 965,67	378 006,33
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	393 972,00	-15 965,67	378 006,33
		4810	Rezerwy	393 972,00	-15 965,67	378 006,33
801			Oświata i wychowanie	24 993 509,47	32 010,95	25 025 520,42
	80101		Szkoły podstawowe	17 088 114,51	-2 000,00	17 086 114,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 109,00	-1 000,00	215 109,00
		4260	Zakup energii	637 000,00	-1 000,00	636 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 461,00	-500,00	14 961,00
	80104		Przedszkola	4 789 878,00	3 000,00	4 792 878,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	-2 000,00	52 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	2 000,00	41 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 052 350,00	2 000,00	1 054 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	1 000,00	11 700,00
		4260	Zakup energii	8 500,00	1 000,00	9 500,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	205 266,96	519,95	205 786,91
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 185,31	432,63	18 617,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 566,27	-78,01	1 488,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398,32	83,16	481,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	185 076,02	82,17	185 158,19

	80195		Pozostała działalność	63 690,00	28 491,00	92 181,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 491,00	28 491,00
851			Ochrona zdrowia	724 985,84	3 000,00	727 985,84
	85195		Pozostała działalność	164 245,26	3 000,00	167 245,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 822,58	2 518,89	22 341,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 605,28	430,23	4 035,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271,78	50,88	322,66
852			Pomoc społeczna	8 179 645,51	27 610,16	8 207 255,67
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 588 504,42	-5 220,00	3 583 284,42
		3110	Świadczenia społeczne	1 216 930,92	-5 220,00	1 211 710,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 959 972,87	22 492,00	1 982 464,87
		3110	Świadczenia społeczne	18 200,00	1 820,00	20 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 507,92	20 644,00	1 311 151,92
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 017,00	-1 017,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 251,82	10 028,00	73 279,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 511,64	1 017,00	3 528,64
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 401,45	-10 000,00	4 401,45
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	170 800,00	0,00	170 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00	-200,00	26 000,00
		4260	Zakup energii	2 900,00	700,00	3 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	135 500,00	-500,00	135 000,00
	85295		Pozostała działalność	54 732,16	10 338,16	65 070,32
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	-8 700,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	8 700,00	8 700,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	536,00	6 680,24	7 216,24
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,84	6 179,16	7 830,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 195,36	-1 562,08	1 633,28
		4309	Zakup usług pozostałych	959,16	-959,16	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	828 625,00	2 885,00	831 510,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	280 273,00	2 885,00	283 158,00
		3240	Stypendia dla uczniów	264 053,00	-1 612,00	262 441,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 220,00	4 497,00	20 717,00
855			Rodzina	22 753 937,81	1 914 811,00	24 668 748,81
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 799 700,00	1 416 263,00	16 215 963,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 651 800,00	1 416 263,00	16 068 063,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 888 100,00	498 503,00	7 386 603,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 247 673,31	498 503,00	6 746 176,31
	85503		Karta Dużej Rodziny	399,04	45,00	444,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399,04	45,00	444,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 319 215,68	0,00	16 319 215,68
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	153 833,00	-4 300,00	149 533,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-4 300,00	145 700,00
	90095		Pozostała działalność	997 400,00	4 300,00	1 001 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 529,00	-1 000,00	529,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 120,00	6 500,00	175 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 265,00	700,00	31 965,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 538,00	100,00	4 638,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	-2 000,00	300,00
Razem:				103 525 218,07	1 981 212,11	105 506 430,18

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
750			Administracja publiczna	394 423,00	13 600,00	408 023,00
	75056		Spis powszechny i inne	23 937,00	13 600,00	37 537,00
		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	23 937,00	13 600,00	37 537,00
801			Oświata i wychowanie	202 570,50	519,95	203 090,45
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	202 570,50	519,95	203 090,45
		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	202 570,50	519,95	203 090,45
852			Pomoc społeczna	64 101,63	1 848,00	65 949,63
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 472,00	1 848,00	20 320,00
		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	18 472,00	1 848,00	20 320,00
855			Rodzina	21 817 404,04	1 914 811,00	23 732 215,04
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 799 700,00	1 416 263,00	16 215 963,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 799 700,00	1 416 263,00	16 215 963,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 888 100,00	498 503,00	7 386 603,00
		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	6 888 100,00	498 503,00	7 386 603,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	399,04	45,00	444,04
		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	399,04	45,00	444,04

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				22 493 603,87	1 930 778,95	24 424 382,82

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
750			Administracja publiczna	394 423,00	13 600,00	408 023,00
	75056		Spis powszechny i inne	23 937,00	13 600,00	37 537,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 600,00	13 600,00
801			Oświata i wychowanie	202 266,96	519,95	202 786,91
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	202 266,96	519,95	202 786,91
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 185,31	432,63	18 617,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 566,27	-78,01	1 488,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398,32	83,16	481,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	182 076,02	82,17	182 158,19
852			Pomoc społeczna	64 101,63	1 848,00	65 949,63
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 472,00	1 848,00	20 320,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 200,00	1 820,00	20 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272,00	28,00	300,00
855			Rodzina	21 817 404,04	1 914 811,00	23 732 215,04
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 799 700,00	1 416 263,00	16 215 963,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 651 800,00	1 416 263,00	16 068 063,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 888 100,00	498 503,00	7 386 603,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 247 673,31	498 503,00	6 746 176,31
	85503		Karta Dużej Rodziny	399,04	45,00	444,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399,04	45,00	444,04
Razem:				22 493 300,33	1 930 778,95	24 424 079,28

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 013 945,31	432,63	4 014 377,94
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 185,31	432,63	18 617,94
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 185,31	432,63	18 617,94
Razem:				6 051 144,18	432,63	6 051 576,81

UZASADNIENIE

I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody ogółem	97 554 266,57	+1 981 212,11	99 535 478,68
1.1.	Dochody bieżące	83 272 859,06	+1 981 212,11	85 254 071,17
1.2.	Dochody majątkowe	14 281 407,51		14 281 407,51
2.	Wydatki ogółem	103 525 218,07	+1 981 212,11	105 506 430,18
2.1.	Wydatki bieżące	83 102 491,07	+1 981 212,11	85 083 703,18
2.2.	Wydatki majątkowe	20 422 727,00		20 422 727,00
3.	Nadwyżka/deficyt	-5 970 951,50		-5 970 951,50
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>170 367,99</i>		<i>170 367,99</i>
4.	Przychody	6 737 265,90		6 737 265,90
4.1	Kredyty i pożyczki	2 000 000,00		2 000 000,00
4.2	Środki przewidziane na zadania i projekty niewydatkowane w roku poprzednim.	2 025 641,57		2 025 641,57
4.3	Nadwyżka z lat ubiegłych	522 370,27		522 370,27
4.4	Wolne środki	2 189 254,06		2 189 254,06
5.	Rozchody	766 314,40		766 314,40
5.1	Spłaty kredytów i pożyczek	766 314,40		766 314,40
6.	<i>Bilansowanie budżetu</i>			
7.	Art. 242 dla 2021 r.	4 907 633,89		4 907 633,89
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	2,38 %	+0,01	2,39 %

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
1.	Ogółem zmiany:	+1 981 212,11	+1 981 212,11
2.	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	+1 981 212,11	+1 981 212,11
60004	Zwiększenie wydatków związanych z realizacją przewozów publicznych w transporcie zbiorowym na terenie Miasta Chełmna pokryte z rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki.		+3 260,67
75056	Zwiększenie dotacji celowej (II transza) na zadania zlecone administracji rządowej związane z Narodowym Spisem Powszechnym.	+13 600,00	+13 600,00
75818	Uruchomienie części rezerwy ogólnej w celu pokrycia		

	nieprzewidzianych wydatków związanych z transportem publicznym; czasowym finansowaniem wkładu własnego projektów oświatowych; wydatkami na punkt informacyjny dotyczący szczepień SARS-COV-2, refundowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.		-3 260,67 -9 705,00 - 3 000,00
80104	Zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.74.2021. z dnia 15.10.2021 r.	+3 000,00	+3 000,00
80153	Zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne. Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.74.2021. z dnia 15.10.2021 r.	+519,95	+519,95
80195	Wprowadzenie dochodów i wydatków w ramach porozumień zawartych z Ministerstwem Edukacji i Nauki, dotyczących projektu „Poznaj Polskę”, dofinansowanego z budżetu państwa. W ramach projektu organizowane będą wycieczki szkolne w terminie do 15.12.2021 r. Z uwagi na krótki termin realizacji zadania wkład własny do projektu uzupełniono z rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki. Docelowo Rada Rodziców po zebraniu środków od opiekunów dzieci przekaże je na rachunek Urzędu Miasta. Planowane wydatki: SP1 17.508,00 zł (dotacja 10.000,00 zł), SP2 6.048,00 zł (dotacja 4.838,00 zł), SP4 4.935 zł (dotacja 3.948,00 zł)	+18 786,00	+28 491,00
85195	Przeznaczenie części rezerwy ogólnej w celu sfinansowania wydatków związanych z obsługą punktu informacji telefonicznej dotyczącej szczepień przeciw COVID-19. Wydatki zostaną zrefinansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.		+3 000,00
85219	Zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłaty dodatków dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną.	+20 644,00	+20 644,00
85219	Zwiększenie dotacji na zadania zlecone administracji rządowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę zadania Decyzja nr WFB.I.3120.3.72.2021 z dnia 13.10.2021 r.	+1 848,00	+1 848,00
85295	Zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie projektu „Kujawsko Pomorska Teleopieka” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z przekazaną transzą.	+5 118,16	+5 118,16
85415	Zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń socjalnych dla uczniów. Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.74.2021. z dnia 15.10.2021 r.	+2 885,00	+2 885,00
85501	Zwiększenie dotacji na zadania zlecone administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Decyzja	+1 416 263,00	+1 416 263,00

	nr WFB.I.3120.3.70.2021 z dnia 11.10.2021 r.		
85502	Zwiększenie dotacji na zadania zlecone administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego. Decyzja nr WFB.I.3120.3.70.2021 z dnia 11.10.2021 r.	+498 503,00	+498 503,00
85503	Zwiększenie dotacji na zadania zlecone administracji rządowej z przeznaczeniem na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Decyzja nr WFB.I.3120.3.70.2021 z dnia 11.10.2021 r.	+45,00	+45,00
3.	Przeniesienia między paragrafami i rozdziałami:		-/+0,00
	UM		
90003 90095	Zmniejszenie wydatków zakupu usług związanych z oczyszczaniem miasta, wydatków osobowych i umów zleceń Targowiska Miejskiego, przeznaczenie nadwyżki na zapewnienie finansowania wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń pracownika Targowiska Miejskiego.		-/+7 300,00
	COPO		
85415	Przeniesienie środków ze stypendiów i zwiększenie innych form pomocy dla uczniów w celu wypłaty 3 zasiłków szkolnych.		-/+1 612,00
	SP2		
80101 80148	Zmniejszenie planu wydatków na zakupy materiałów i energii, przeniesienie wydatków do rozdziału 80148 „stołówki szkolne”		-2 000,00 +2 000,00
80101	Zmniejszenie planu wydatków na Pracownicze Plany Kapitałowe i przeznaczenie środków na pokrycie wydatków na delegacje pracowników.		-/+500,00
	SP4		
80101	Przeniesienie środków z planu wydatków zaoszczędzonych na Pracowniczych Planach Kapitałowych, przeznaczenie ich na uzupełnienie podręczników i pomocy szkolnych.		-/+4 000,00
80195	Przeniesienie środków z zakupu materiałów na składki Funduszu Pracy.		-/+260,00
	PMTZ		
80104	Przeniesienie wydatków z zakupu materiałów na zakup usług wywozu liści z terenu przedszkola.		-/+2 000,00
	MOPS		
85219	Przeniesienie środków między paragrafami z PPK i wpłat na PFRON, w celu zakupu mebli i wyposażenia do nowego pomieszczenia biurowego MOPS i uzupełnienia środków na delegacje służbowe.		-/+11 017
85220	Przeniesienie środków między paragrafami z zakupu materiałów i usług remontowych na zakupy energii, w celu realizacji bieżących zadań.		-/+700,00
85214 85295	Zmniejszenie wydatków na zasiłki celowe wypłacane ze środków własnych i przeznaczenie ich na uzupełnienie wkładu własnego w programie Kujawsko-Pomorska Teleopieka		-5 220,00 +5 220,00
85295	Przeniesienie środków między paragrafami w programie Kujawsko-Pomorska Teleopieka zgodnie z harmonogramem realizacji zadania		-/+11 221,24

