

**UCHWAŁA NR XLIV/306/2021
RADY MIASTA CHEŁMNA**

z dnia 29 grudnia 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 2021 r., poz. 1372) 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 z późn. zm.), 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.,
- 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.,
- uchwałą nr XLII/297/2021 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 listopada 2021 r.,
- uchwałą nr XLIII/301/2021 Rady Miasta Chełmna z dnia 13 grudnia 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.,
- zarządzeniem nr 125/2021 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 18 października 2021 r.,
- zarządzeniem nr 130/2021 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 27 października 2021 r.,
- zarządzeniem nr 134/2021 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 28 października 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

1)Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę **2 970 017,59 zł,**
w związku z tym §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości **98 867 229,27 zł,**
z tego:

1)bieżące w wysokości **90 117 287,81 zł,**

2)majątkowe w wysokości **8 749 941,46 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)Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę w związku z tym §2 otrzymuje brzmienie:	5 331 059,39 zł,
„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości z tego:	102 654 743,97 zł,
1)bieżące w wysokości	87 904 693,77 zł,
2)majątkowe w wysokości	14 750 050,20 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)Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę:	2 361 041,80 zł,
6)Zmniejsza się przychody budżetu z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę:	2 361 041,80 zł,
7)W związku punktem 5 i 6 niniejszej uchwały § 4 budżetu otrzymuje brzmienie:	
„§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości:	3 787 514,70 zł,
Źródłem pokrycia deficytu będą:	
-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:	338 933,47 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)Przychody i rozchody określone w załączniku nr 6 do budżetu zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.	
9)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.	
10)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 nr 8 i 9 do niniejszej uchwały.	
11)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 10 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							
750			Administracja publiczna	536 642,87	-20 000,00	0,00	516 642,87
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 755,37	-20 000,00	0,00	111 755,37
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	-20 000,00	0,00	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 957 840,50	-450 000,00	0,00	31 507 840,50
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 999 883,00	-270 000,00	0,00	6 729 883,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 700 400,00	-200 000,00	0,00	6 500 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	-70 000,00	0,00	130 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 555 170,43	-100 000,00	0,00	3 455 170,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 425 000,00	-100 000,00	0,00	2 325 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 861 000,00	-80 000,00	0,00	1 781 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00	-80 000,00	0,00	1 020 000,00
758			Różne rozliczenia	21 917 887,00	-59 000,00	0,00	21 858 887,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	61 184,00	-59 000,00	0,00	2 184,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	-59 000,00	0,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 432 166,96	-169 698,11	0,00	2 262 468,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	487 368,51	-169 698,11	0,00	317 670,40
	80101		Szkoły podstawowe	862 750,51	-167 970,11	0,00	694 780,40
			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	-167 970,11	0,00	264 980,40
		2057	Dotacja celowa 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	387 379,00	-122 398,60	0,00	264 980,40
		2059	Dotacja celowa 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	45 571,51	-45 571,51	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 728,00	-1 728,00	0,00	0,00
			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	1 728,00	-1 728,00	0,00	0,00

		2057	Dotacja celowa 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	1 546,11	-1 546,11	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa 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	181,89	-181,89	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	58 808,00	0,00	48,00	58 856,00
			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	36 954,00	0,00	48,00	37 002,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 454,00	0,00	48,00	1 502,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 262 045,86	-416 533,43	0,00	845 512,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 262 045,86	-416 533,43	0,00	845 512,43
	85395		Pozostała działalność	1 262 045,86	-416 533,43	0,00	845 512,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 262 045,86	-416 533,43	0,00	845 512,43
		2057	Dotacja celowa 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	1 262 045,86	-416 533,43	0,00	845 512,43
bieżące razem:				91 222 471,35	-1 115 231,54	10 048,00	90 117 287,81
			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	1 810 186,69	-586 231,54	0,00	1 223 955,15

majątkowe							
600			Transport i łączność	2 189 511,46	-108 800,00	0,00	2 080 711,46
			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	2 189 511,46	-108 800,00	0,00	2 080 711,46
			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	2 117 300,00	-108 800,00	0,00	2 008 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 756 034,05	-1 756 034,05	0,00	0,00
		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	1 756 034,05	-1 756 034,05	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 015 226,62	-1 015 226,62	0,00	0,00
		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	1 015 226,62	-1 015 226,62	0,00	0,00
	6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 015 226,62	-1 015 226,62	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	740 807,43	-740 807,43	0,00	0,00
		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	740 807,43	-740 807,43	0,00	0,00
	6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	740 807,43	-740 807,43	0,00	0,00
majątkowe razem:			10 614 775,51	-1 864 834,05	0,00	8 749 941,46
		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	1 756 034,05	-1 756 034,05	0,00	0,00
Ogółem:			101 837 246,86	-2 980 065,59	10 048,00	98 867 229,27
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 566 220,74	-2 342 265,59	0,00	1 223 955,15

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

DOCHODY 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 209 602,43	-108 800,00	2 100 802,43
	60016		Drogi publiczne gminne	2 189 511,46	-108 800,00	2 080 711,46
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 117 300,00	-108 800,00	2 008 500,00
750			Administracja publiczna	882 872,87	-20 000,00	862 872,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	477 985,37	-20 000,00	457 985,37
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 957 840,50	-450 000,00	31 507 840,50
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 999 883,00	-270 000,00	6 729 883,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 700 400,00	-200 000,00	6 500 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	-70 000,00	130 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 555 170,43	-100 000,00	3 455 170,43
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 425 000,00	-100 000,00	2 325 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 861 000,00	-80 000,00	1 781 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00	-80 000,00	1 020 000,00
758			Różne rozliczenia	23 617 887,00	-59 000,00	23 558 887,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	61 184,00	-59 000,00	2 184,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	-59 000,00	1 000,00

801			Oświata i wychowanie	3 667 166,96	-169 698,11	3 497 468,85
	80101		Szkoły podstawowe	2 097 750,51	-167 970,11	1 929 780,40
		2057	Dotacja celowa 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	387 379,00	-122 398,60	264 980,40
		2059	Dotacja celowa 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	45 571,51	-45 571,51	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 728,00	-1 728,00	0,00
		2057	Dotacja celowa 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	1 546,11	-1 546,11	0,00
		2059	Dotacja celowa 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	181,89	-181,89	0,00
851			Ochrona zdrowia	58 808,00	48,00	58 856,00
	85195		Pozostała działalność	36 954,00	48,00	37 002,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 454,00	48,00	1 502,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 262 045,86	-416 533,43	845 512,43
	85395		Pozostała działalność	1 262 045,86	-416 533,43	845 512,43
		2057	Dotacja celowa 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	1 262 045,86	-416 533,43	845 512,43
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 379 174,70	-1 756 034,05	3 623 140,65
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 015 226,62	-1 015 226,62	0,00
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 015 226,62	-1 015 226,62	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	745 807,43	-740 807,43	5 000,00

		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	740 807,43	-740 807,43	0,00
Razem:				101 837 246,86	-2 970 017,59	98 867 229,27

WYDATKI 2021 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					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	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 546 204,13	2 417 399,67	2 417 399,67	1 181 972,00	1 235 427,67	34 600,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	5 071 204,46	5 071 204,46	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 917 570,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 917 570,39	-2 917 570,39	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 503,00	28 503,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 657 136,74	2 417 399,67	2 417 399,67	1 181 972,00	1 235 427,67	34 600,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	2 182 137,07	2 182 137,07	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 402 143,46	2 307 939,00	2 307 939,00	1 181 972,00	1 125 967,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	5 071 204,46	5 071 204,46	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 917 570,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 917 570,39	-2 917 570,39	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 503,00	28 503,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 513 076,07	2 307 939,00	2 307 939,00	1 181 972,00	1 125 967,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	2 182 137,07	2 182 137,07	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 071 204,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 071 204,46	5 071 204,46	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 917 570,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 917 570,39	-2 917 570,39	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 503,00	28 503,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 182 137,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 137,07	2 182 137,07	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 364 193,86	8 801 193,86	8 550 622,86	6 720 380,41	1 830 242,45	0,00	250 571,00	0,00	0,00	0,00	1 563 000,00	1 563 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 261,00	-261,00	-261,00	0,00	-261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	48 510,00	48 510,00	48 510,00	0,00	48 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 372 442,86	8 849 442,86	8 598 871,86	6 720 380,41	1 878 491,45	0,00	250 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 000,00	1 523 000,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 705 053,41	6 142 053,41	6 135 053,41	4 801 165,41	1 333 888,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	1 563 000,00	1 563 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	48 510,00	48 510,00	48 510,00	0,00	48 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 713 363,41	6 190 363,41	6 183 363,41	4 801 165,41	1 382 198,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 000,00	1 523 000,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	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	161 800,00	161 800,00	161 800,00	0,00	161 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	171 500,00	171 500,00	171 500,00	0,00	171 500,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	181 500,00	181 500,00	181 500,00	0,00	181 500,00	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	398 140,00	398 140,00	398 140,00	0,00	398 140,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	428 140,00	428 140,00	428 140,00	0,00	428 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530			Podatek od towarów i usług (VAT).	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	8 510,00	8 510,00	8 510,00	0,00	8 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 510,00	8 510,00	8 510,00	0,00	8 510,00	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	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	304 593,45	304 593,45	304 593,45	10 000,00	294 593,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-61,00	-61,00	-61,00	0,00	-61,00	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	304 532,45	304 532,45	304 532,45	10 000,00	294 532,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																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	
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-61,00	-61,00	-61,00	0,00	-61,00	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	439,00	439,00	439,00	0,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 637 399,00	1 233 399,00	1 147 399,00	880 560,00	266 839,00	42 200,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	404 000,00	404 000,00	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	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 647 599,00	1 243 599,00	1 157 599,00	880 560,00	277 039,00	42 200,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	342 200,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	42 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	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	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	352 400,00	62 400,00	10 200,00	0,00	10 200,00	42 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	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
				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	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 170 766,62	24 431 461,62	19 841 021,17	16 431 744,78	3 409 276,39	4 021 377,94	81 694,00	487 368,51	0,00	0,00	739 305,00	739 305,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 550,00	-3 550,00	-550,00	-350,00	-200,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 550,00	3 550,00	3 550,00	350,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 170 766,62	24 431 461,62	19 841 021,17	16 431 744,78	3 412 276,39	4 018 377,94	81 694,00	487 368,51	0,00	0,00	739 305,00	739 305,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 140 346,86	16 401 041,86	14 974 727,35	12 652 937,00	2 321 790,35	930 000,00	63 364,00	432 950,51	0,00	0,00	739 305,00	739 305,00	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	17 140 346,86	16 401 041,86	14 974 727,35	12 652 937,00	2 321 790,35	930 000,00	63 364,00	432 950,51	0,00	0,00	739 305,00	739 305,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	228 222,00	228 222,00	228 222,00	0,00	228 222,00	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
				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	228 022,00	228 022,00	228 022,00	0,00	228 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	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	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
				po zmianach	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	237 171,00	237 171,00	237 171,00	166 592,00	70 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	237 171,00	237 171,00	237 171,00	166 592,00	70 579,00	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	133 496,00	133 496,00	133 496,00	133 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	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	133 246,00	133 246,00	133 246,00	133 246,00	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	22 170,00	22 170,00	22 170,00	22 170,00	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	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 420,00	22 420,00	22 420,00	22 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	4 883 299,87	4 883 299,87	2 169 359,87	1 893 692,00	275 667,87	2 708 460,00	5 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	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	4 883 299,87	4 883 299,87	2 172 359,87	1 893 692,00	278 667,87	2 705 460,00	5 480,00	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	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	2 708 460,00	2 708 460,00	0,00	0,00	0,00	2 708 460,00	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	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	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	0,00
				po zmianach	2 705 460,00	2 705 460,00	0,00	0,00	0,00	2 705 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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
				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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	418 969,00	418 969,00	56 669,00	55 118,00	1 551,00	362 300,00	0,00	56 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	418 969,00	418 969,00	56 669,00	55 118,00	1 551,00	362 300,00	0,00	56 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	44 579,00	44 579,00	44 579,00	44 579,00	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	44 679,00	44 679,00	44 679,00	44 679,00	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	8 721,00	8 721,00	8 721,00	8 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	8 621,00	8 621,00	8 621,00	8 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	685 403,91	685 403,91	495 403,91	266 582,64	228 821,27	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	-700,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 248,00	4 248,00	4 248,00	4 228,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	685 451,91	685 451,91	495 451,91	270 110,64	225 341,27	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	61 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	-700,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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	9 476,00	9 476,00	9 476,00	9 476,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 676,00	9 676,00	9 676,00	9 676,00	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	1 274,00	1 274,00	1 274,00	1 274,00	0,00	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	-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	0,00	0,00	0,00	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	574,00	574,00	574,00	574,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	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	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	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	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

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	wydatki 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		
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	77 518,26	77 518,26	37 518,26	29 082,64	8 435,62	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	48,00	48,00	48,00	28,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 566,26	77 566,26	37 566,26	29 110,64	8 455,62	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	22 574,47	22 574,47	22 574,47	22 574,47	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	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 602,47	22 602,47	22 602,47	22 602,47	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	71,36	71,36	71,36	0,00	71,36	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	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	76,36	76,36	76,36	0,00	76,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 364,26	8 364,26	8 364,26	0,00	8 364,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 379,26	8 379,26	8 379,26	0,00	8 379,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 065 727,67	8 050 727,67	4 980 457,11	2 109 242,36	2 871 214,75	45 000,00	2 996 228,24	29 042,32	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 065 727,67	8 050 727,67	4 980 457,11	2 109 242,36	2 871 214,75	45 000,00	2 996 228,24	29 042,32	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 984 312,87	1 984 312,87	1 958 567,80	1 666 635,91	291 931,89	0,00	25 745,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 984 312,87	1 984 312,87	1 958 567,80	1 666 635,91	291 931,89	0,00	25 745,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 309 651,92	1 309 651,92	1 309 651,92	1 309 651,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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				
				po zmianach	1 303 651,92	1 303 651,92	1 303 651,92	1 303 651,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	236 041,21	236 041,21	236 041,21	236 041,21	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				
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	242 041,21	242 041,21	242 041,21	242 041,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	432 043,22	432 043,22	429 567,12	420 379,10	9 188,02	0,00	2 476,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	432 043,22	432 043,22	429 567,12	420 379,10	9 188,02	0,00	2 476,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	51 734,48	51 734,48	51 734,48	51 734,48	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				
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	51 934,48	51 934,48	51 934,48	51 934,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	47 355,00	47 355,00	47 355,00	47 355,00	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	-200,00	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				
				po zmianach	47 155,00	47 155,00	47 155,00	47 155,00	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	1 900 529,56	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	121 000,00	121 000,00	96 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 800,00	-28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 800,00	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				
				po zmianach	1 871 729,56	1 750 729,56	26 500,00	0,00	26 500,00	450 000,00	0,00	1 274 229,56	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	96 000,00	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				
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	1 445 529,56	1 349 529,56	26 500,00	0,00	26 500,00	20 000,00	0,00	1 303 029,56	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-28 800,00	-28 800,00	0,00	0,00	0,00	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	
				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	1 416 729,56	1 320 729,56	26 500,00	0,00	26 500,00	20 000,00	0,00	1 274 229,56	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	
4307			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	191 356,99	191 356,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 356,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 800,00	-28 800,00	0,00	0,00	0,00	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	
				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	162 556,99	162 556,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 556,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	26 560 958,23	26 560 958,23	1 890 912,54	847 903,05	1 043 009,49	60 000,00	24 610 045,69	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	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	0,00	
				po zmianach	26 560 958,23	26 560 958,23	1 890 912,54	844 903,05	1 046 009,49	60 000,00	24 610 045,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	17 401 998,00	17 401 998,00	147 900,00	120 990,24	26 909,76	0,00	17 254 098,00	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	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	17 401 998,00	17 401 998,00	147 900,00	117 990,24	29 909,76	0,00	17 254 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	7 650,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00	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	4 650,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 879,47	8 879,47	8 879,47	0,00	8 879,47	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	11 879,47	11 879,47	11 879,47	0,00	11 879,47	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	16 396 325,68	7 420 650,14	7 380 121,14	1 596 686,33	5 783 434,81	12 000,00	28 529,00	0,00	0,00	0,00	8 975 675,54	8 975 675,54	7 184 758,10	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 444 876,00	-41 200,59	-41 200,59	-7 283,00	-33 917,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 403 675,41	-2 403 675,41	-1 883 432,99	0,00	0,00		
				zwiększenie	37 691,00	13 583,00	13 583,00	7 283,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 108,00	24 108,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 989 140,68	7 379 032,55	7 352 503,55	1 596 686,33	5 755 817,22	12 000,00	28 529,00	0,00	0,00	0,00	6 596 108,13	6 596 108,13	5 301 325,11	0,00	0,00			
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	4 220 169,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 169,72	4 220 169,72	3 229 670,28	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 384 847,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 384 847,41	-2 384 847,41	-1 883 432,99	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	1 835 322,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 322,31	1 835 322,31	1 346 237,29	0,00	0,00			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	990 499,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 499,44	990 499,44	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-501 414,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-501 414,42	-501 414,42	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	489 085,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 085,02	489 085,02	0,00	0,00			
6058			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 480 076,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 076,37	2 480 076,37	2 480 076,37	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 446 295,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 446 295,52	-1 446 295,52	-1 446 295,52	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	1 033 780,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 780,85	1 033 780,85	1 033 780,85	0,00	0,00		
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	749 593,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 593,91	749 593,91	749 593,91	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-437 137,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-437 137,47	-437 137,47	-437 137,47	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	312 456,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 456,44	312 456,44	312 456,44	0,00	0,00		
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 838 623,85	3 838 623,85	3 838 623,85	237 472,00	3 601 151,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-7 283,00	-7 283,00	-7 283,00	-7 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	7 283,00	7 283,00	7 283,00	7 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 838 623,85	3 838 623,85	3 838 623,85	237 472,00	3 601 151,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	175 760,00	175 760,00	175 760,00	175 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	3 283,00	3 283,00	3 283,00	3 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	179 043,00	179 043,00	179 043,00	179 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	14 884,00	14 884,00	14 884,00	14 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 377,00	-5 377,00	-5 377,00	-5 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 507,00	9 507,00	9 507,00	9 507,00	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	31 272,00	31 272,00	31 272,00	31 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	34 272,00	34 272,00	34 272,00	34 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	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	4 650,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	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	1 906,00	1 906,00	1 906,00	1 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 906,00	-1 906,00	-1 906,00	-1 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 827 284,29	1 604 224,29	1 576 224,29	1 101 664,33	474 559,96	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	223 060,00	223 060,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30 408,00	-30 408,00	-30 408,00	0,00	-30 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	30 408,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 108,00	24 108,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 827 284,29	1 580 116,29	1 552 116,29	1 101 664,33	450 451,96	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	247 168,00	247 168,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	167 905,96	167 905,96	167 905,96	0,00	167 905,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-21 408,00	-21 408,00	-21 408,00	0,00	-21 408,00	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	146 497,96	146 497,96	146 497,96	0,00	146 497,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	przed zmianą	109 400,00	109 400,00	109 400,00	0,00	109 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	115 700,00	115 700,00	115 700,00	0,00	115 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	0,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	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			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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			
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 000,00	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			
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	210 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 060,00	210 060,00	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	24 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 108,00	24 108,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	234 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 168,00	234 168,00	0,00	0,00	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	350 467,00	13 877,00	13 877,00	3 757,00	10 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 590,00	336 590,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 828,00	-18 828,00	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	331 639,00	13 877,00	13 877,00	3 757,00	10 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 762,00	317 762,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	336 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 590,00	336 590,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 828,00	-18 828,00	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	317 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 762,00	317 762,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	5 051 047,82	930 192,00	930 192,00	0,00	930 192,00	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
				zmniejszenie	-3 509,59	-3 509,59	-3 509,59	0,00	-3 509,59	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	5 047 538,23	926 682,41	926 682,41	0,00	926 682,41	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-561,63	-561,63	-561,63	0,00	-561,63	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	389 438,37	389 438,37	389 438,37	0,00	389 438,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	3 460,00	3 460,00	3 460,00	0,00	3 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 947,96	-2 947,96	-2 947,96	0,00	-2 947,96	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	512,04	512,04	512,04	0,00	512,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 118 049,35	4 118 049,35	224 662,35	19 004,00	205 658,35	3 893 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 504,00	-24 504,00	-24 504,00	-13 004,00	-11 500,00	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	4 093 545,35	4 093 545,35	200 158,35	6 000,00	194 158,35	3 893 387,00	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	56 029,80	56 029,80	56 029,80	19 004,00	37 025,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 504,00	-24 504,00	-24 504,00	-13 004,00	-11 500,00	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	31 525,80	31 525,80	31 525,80	6 000,00	25 525,80	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	2 604,00	2 604,00	2 604,00	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	-2 604,00	-2 604,00	-2 604,00	-2 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wyplaty 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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4190	Nagrody konkursowe	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	-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			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	24 615,80	24 615,80	24 615,80	0,00	24 615,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	14 615,80	14 615,80	14 615,80	0,00	14 615,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	107 985 803,36	87 927 118,36	48 260 905,52	30 660 659,82	17 600 245,70	9 320 564,94	28 373 575,93	1 872 071,97	0,00	100 000,00	20 058 685,00	17 058 685,00	7 280 758,10	3 000 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 472 961,39	-111 715,59	-79 915,59	-30 537,00	-49 378,59	-3 000,00	0,00	-28 800,00	0,00	0,00	0,00	-5 361 245,80	-5 361 245,80	-1 883 432,99	0,00	0,00	
				zwiększenie	141 902,00	89 291,00	89 291,00	18 061,00	71 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 611,00	52 611,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 654 743,97	87 904 693,77	48 270 280,93	30 648 183,82	17 622 097,11	9 317 564,94	28 373 575,93	1 843 271,97	0,00	100 000,00	14 750 050,20	11 750 050,20	5 397 325,11	3 000 000,00	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	20 340 583,68	0,00	20 340 583,68
	80101		Szkoły podstawowe	15 466 541,86	0,00	15 466 541,86
		4300	Zakup usług pozostałych	228 222,00	-200,00	228 022,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	82 925,00	-200,00	82 725,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 700,00	200,00	21 900,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	7 700,00	200,00	7 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	187 171,00	0,00	187 171,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 496,00	-250,00	133 246,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	133 496,00	-250,00	133 246,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 170,00	250,00	22 420,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	22 170,00	250,00	22 420,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	56 669,00	0,00	56 669,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 579,00	100,00	44 679,00
			Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	44 579,00	100,00	44 679,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 721,00	-100,00	8 621,00
			Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	8 721,00	-100,00	8 621,00
Razem:				22 279 674,48	0,00	22 279 674,48

WYDATKI 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 546 204,13	-2 889 067,39	4 657 136,74
	60016		Drogi publiczne gminne	7 402 143,46	-2 889 067,39	4 513 076,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 071 204,46	-2 889 067,39	2 182 137,07
750			Administracja publiczna	10 364 193,86	8 249,00	10 372 442,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 705 053,41	8 310,00	7 713 363,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 000,00	-200,00	161 800,00
		4260	Zakup energii	171 500,00	10 000,00	181 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	398 140,00	30 000,00	428 140,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	8 510,00	8 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 000,00	-40 000,00	765 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	304 593,45	-61,00	304 532,45
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	-61,00	439,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 637 399,00	10 200,00	1 647 599,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	342 200,00	10 200,00	352 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 200,00	10 200,00
801			Oświata i wychowanie	25 170 766,62	0,00	25 170 766,62
	80101		Szkoły podstawowe	17 140 346,86	0,00	17 140 346,86
		4300	Zakup usług pozostałych	228 222,00	-200,00	228 022,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 700,00	200,00	21 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	237 171,00	0,00	237 171,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 496,00	-250,00	133 246,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 170,00	250,00	22 420,00
	80104		Przedszkola	4 883 299,87	0,00	4 883 299,87
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 708 460,00	-3 000,00	2 705 460,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	418 969,00	0,00	418 969,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 579,00	100,00	44 679,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 721,00	-100,00	8 621,00
851			Ochrona zdrowia	685 403,91	48,00	685 451,91
	85153		Zwalczanie narkomanii	65 000,00	0,00	65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 476,00	200,00	9 676,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 274,00	-700,00	574,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	4 000,00	54 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-3 500,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	77 518,26	48,00	77 566,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 574,47	28,00	22 602,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,36	5,00	76,36
		4300	Zakup usług pozostałych	8 364,26	15,00	8 379,26
852			Pomoc społeczna	8 065 727,67	0,00	8 065 727,67
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 984 312,87	0,00	1 984 312,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 309 651,92	-6 000,00	1 303 651,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 041,21	6 000,00	242 041,21
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	432 043,22	0,00	432 043,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 734,48	200,00	51 934,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 355,00	-200,00	47 155,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 900 529,56	-28 800,00	1 871 729,56
	85395		Pozostała działalność	1 445 529,56	-28 800,00	1 416 729,56
		4307	Zakup usług pozostałych	191 356,99	-28 800,00	162 556,99
855			Rodzina	26 560 958,23	0,00	26 560 958,23
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 401 998,00	0,00	17 401 998,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00	-3 000,00	4 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 879,47	3 000,00	11 879,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 396 325,68	-2 407 185,00	13 989 140,68
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 220 169,72	-2 384 847,41	1 835 322,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 499,44	-501 414,42	489 085,02
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 480 076,37	-1 446 295,52	1 033 780,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 593,91	-437 137,47	312 456,44
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 838 623,85	0,00	3 838 623,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 760,00	3 283,00	179 043,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 884,00	-5 377,00	9 507,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 272,00	3 000,00	34 272,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 650,00	1 000,00	4 650,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 906,00	-1 906,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 827 284,29	0,00	1 827 284,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 905,96	-21 408,00	146 497,96

	4260	Zakup energii	109 400,00	6 300,00	115 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 200,00	-3 400,00	16 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-300,00	200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-800,00	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-3 500,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 060,00	24 108,00	234 168,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	350 467,00	-18 828,00	331 639,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	336 590,00	-18 828,00	317 762,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 051 047,82	-3 509,59	5 047 538,23
	4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	-561,63	389 438,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 460,00	-2 947,96	512,04
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 118 049,35	-24 504,00	4 093 545,35
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	56 029,80	-24 504,00	31 525,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 604,00	-2 604,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	-400,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	-10 000,00	6 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 615,80	-10 000,00	14 615,80
Razem:			107 985 803,36	-5 331 059,39	102 654 743,97

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 553 829,10
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	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	338 933,47
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	5 071 204,46	- 2 889 067,39	2 182 137,07
	60016		Drogi publiczne gminne	5 071 204,46	- 2 889 067,39	2 182 137,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 071 204,46	- 2 889 067,39	2 182 137,07
			WGMiOŚ - Budowa 5 przejść dla pieszych	28 503,00	- 28 503,00	0,00
			WGMOS- Przebudowa przejścia dla pieszych skrzyżowanie ul. Kamionka/Studzienna	0,00	8 414,00	8 414,00
			WGMOS- Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Łunawska	0,00	4 430,00	4 430,00
			WGMOS- Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Osnowska	0,00	4 430,00	4 430,00
			WGMOS- Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Szosa Grudziądzka	0,00	6 799,00	6 799,00
			WGMOS- Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Toruńska	0,00	4 430,00	4 430,00
			WTI- Objazd Zachodni Zespołu Staromiejskiego	3 100 000,00	- 2 889 067,39	210 932,61
750			Administracja publiczna	1 563 000,00	- 40 000,00	1 523 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 563 000,00	- 40 000,00	1 523 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 000,00	- 40 000,00	765 000,00
			Rozbudowa sieci logicznej w budynku Urzędu Miasta wraz z modernizacją serwerowni	220 000,00	- 40 000,00	180 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 975 675,54	- 2 379 567,41	6 596 108,13
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 220 169,72	- 2 384 847,41	1 835 322,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 499,44	- 501 414,42	489 085,02
			WTI- Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmnie	735 499,44	- 501 414,42	234 085,02
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 480 076,37	- 1 446 295,52	1 033 780,85
			WTI- Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmnie	2 480 076,37	- 1 446 295,52	1 033 780,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 593,91	- 437 137,47	312 456,44
			WTI- Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmnie	749 593,91	- 437 137,47	312 456,44
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	223 060,00	24 108,00	247 168,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 060,00	24 108,00	234 168,00
			WGMiOŚ - Zakup pługa do odsnieżania	0,00	11 931,00	11 931,00
			WGMiOŚ - Zakup posypywarki soli i piasku	0,00	12 177,00	12 177,00

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	336 590,00	- 18 828,00	317 762,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	336 590,00	- 18 828,00	317 762,00
		WGMiOŚ - Dotacje inwestycyjne	336 590,00	- 18 828,00	317 762,00
Razem			20 058 685,00	- 5 308 634,80	14 750 050,20

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
851			Ochrona zdrowia	1 454,00	48,00	1 502,00
	85195		Pozostała działalność	1 454,00	48,00	1 502,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 454,00	48,00	1 502,00
Razem:				26 255 478,93	48,00	26 255 526,93

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
851			Ochrona zdrowia	1 454,00	48,00	1 502,00
	85195		Pozostała działalność	1 454,00	48,00	1 502,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172,64	28,00	1 200,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,36	5,00	76,36
		4300	Zakup usług pozostałych	210,00	15,00	225,00
852			Pomoc społeczna	67 797,63	0,00	67 797,63
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 690,00	0,00	41 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551,00	200,00	751,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 139,00	-200,00	40 939,00
855			Rodzina	25 561 624,46	0,00	25 561 624,46
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 401 998,00	0,00	17 401 998,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00	-3 000,00	4 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 879,47	3 000,00	11 879,47
Razem:				26 255 175,39	48,00	26 255 223,39

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 014 377,94	-3 000,00	4 011 377,94
	80104		Przedszkola	2 708 460,00	-3 000,00	2 705 460,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 708 460,00	-3 000,00	2 705 460,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	348 590,00	-18 828,00	329 762,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	336 590,00	-18 828,00	317 762,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	336 590,00	-18 828,00	317 762,00
Razem:				5 976 366,81	-21 828,00	5 954 538,81

UZASADNIENIE

I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody ogółem	101 837 246,86	-2 970 017,59	98 867 229,27
1.1.	Dochody bieżące	91 222 471,35	-1 105 183,54	90 117 287,81
1.2.	Dochody majątkowe	10 614 775,51	-1 864 834,05	8 749 941,46
2.	Wydatki ogółem	107 985 803,36	-5 331 059,39	102 654 743,97
2.1.	Wydatki bieżące	87 927 118,36	-22 424,59	87 904 693,77
2.2.	Wydatki majątkowe	20 058 685,00	-5 308 634,80	14 750 050,20
3.	Nadwyżka/deficyt	-6 148 556,50	2 361 041,80	-3 787 514,70
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>3 295 352,99</i>	<i>-1 082 758,95</i>	<i>2 212 594,04</i>
4.	Przychody	6 914 870,90	-2 361 041,80	4 553 829,10
4.1	Kredyty i pożyczki	0,00		0,00
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	2 699 975,27	-2 361 041,80	338 933,47
4.4	Wolne środki	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.	10 210 223,89	-3 443 800,75	6 766 423,14
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	6,39 %	-0,84%	5,55 %

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
1.	Ogółem zmiany:	-2 970 017,59	-5 331 059,39
2.	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	-1 105 183,54	-22 424,59
75023	Zmniejszenie dochodów z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską do poziomu przewidywanego wykonania.	-20 000,00	
75023	Zwiększenie wydatków związane z rozliczeniami podatku VAT Urzędu Miasta i zapewnieniem wkładu własnego na zakup wyposażenia OSP, zwiększenia środków na zakupy licencji oprogramowania antywirusowego oraz zakup energii na potrzeby budynku przy ul. Grudziądzkiej 36.		+48 310,00

75075	Oszczędności realizacyjne w wydatkach na nagrody konkursowe fundowane w ramach działań promocyjnych.		-61,00
75412	Środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości przeznaczone na wyposażenie i sprzęt ratownictwa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmnie (ubrania specjalne 3 szt. oraz prądownica wodno-pianowa).	+10 000,00	+10 200,00
75615	Zmniejszenie planu dochodów z podatku od nieruchomości płaconego przez osoby prawne do poziomu przewidywanego wykonania.	-200 000,00	
75615	Zmniejszenie planu dochodów z podatku od środków transportowych osób prawnych do poziomu przewidywanego wykonania.	-70 000,00	
75616	Zmniejszenie planu dochodów z podatku od nieruchomości płaconego przez osoby fizyczne do poziomu przewidywanego wykonania.	-100 000,00	
75618	Zmniejszenie planu wpływów z tytułu dochodów z opłat parkingowych do poziomu przewidywanego wykonania	-80 000,00	
75814	Zmniejszenie planu wpływów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych	-59 000,00	
80101	Zmniejszenie planu dochodów w ramach środków UE i budżetu państwa na finansowanie projektu „Poznaję, eksperymentuję, decyduję” do poziomu wynikającego z rozliczenia realizacji zadania w roku 2021.	-167 970,11	
80146		-1 728,00	
85195	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone administracji rządowej przeznaczonej na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni. Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.107.2021 z dnia 16.12.2021 r.	+48,00	+48,00
85395	Zmniejszenie planu dochodów w ramach środków UE na finansowanie projektu „Współpracujemy” do poziomu wynikającego z przyznanej zaliczki w roku 2021. Przeniesienie planu wydatków na przeprowadzenie kursów do realizacji w 2022 r.	-416 533,43	-28 800,00
90004	Zmniejszenie planu wydatków na materiały w celu wygospodarowania środków na zakupy inwestycyjne posypywarki soli i pługu śnieżnego.		-24 108,00
90015	Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług, przeniesienie zakupu części kart SIM na 2022 r.		-3 509,59
92105	Zmniejszenie wydatków na promocję działań kulturalnych do poziomu przewidywanego wykonania.		-24 504,00
3.	Zmiany dochodów i wydatków majątkowych:	-1 864 834,05	-5 308 634,80
60016	Zmniejszenie planu dochodów z Rządowego Funduszu Dróg samorządowych, w związku z rezygnacją realizacji wzbudzanego przejścia dla pieszych na ul. Toruńskiej.	-108 800,00	
60016	Z uwagi na wydłużenie realizacji zadania „Objazd Zachodni Zespołu Staromiejskiego” spowodowane kłopotami Wykonawcy z uzyskaniem dostaw materiałów, w wyniku ograniczeń produkcji na skutek pandemii COVID-19, realizację zadania rozłożono na dwa lata. Odbiór robót i finansowanie zaplanowano na koniec półrocza 2022 r.		- 2 889 067,39

75023	Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na modernizację sieci komputerowej w budynku Urzędu Miasta i przeznaczenie środków na zakup licencji oprogramowania antywirusowego oraz uzupełnienie środków na zakupy energii.		-40 000,00
90001	Zmniejszenie planu dochodów ze środków UE na dofinansowanie zadania „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmnie”. Rozliczenie realizacji zadania nastąpi w 2022 r., dochód z tytułu dofinansowania zadania wprowadzono do budżetu na 2022 r. Realizacja rzeczowa zadania nastąpi do końca roku 2021. Zapłata i końcowe rozliczenie zadania nastąpi w 2022 r. Zadanie ujęto w budżecie i WPF na 2022 r.	-1 015 226,62	-2 384 847,41
90004	Wprowadzenie nowych zadań zakupów inwestycyjnych: posypywarki do soli (12.177,00 zł) i pługu do odśnieżania (11 931,00 zł), stanowiących uzupełnienie bazy sprzętowej ogrodnictwa miejskiego.		+24 108,00
90005	Zmniejszenie planu dotacji na działania proekologiczne do poziomu podpisanych i zrealizowanych umów.		-18 828,00
90015	Zmniejszenie planu dochodów ze środków UE na dofinansowanie zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta”. Dofinansowanie zadania przeniesiono do planu na 2022 r. z uwagi na wydłużenie realizacji zadania. Zadanie realizowane będzie w 2022 r. jako wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego 2021.	-740 807,43	
4.	Przeniesienia między paragrafami, rozdziałami i działami		0,00
	UM		
80104	Przeniesienie środków z dotacji dla przedszkoli niepublicznych na zwiększone wydatki związane z kosztami uczęszczania dzieci do przedszkoli w Świeciu.		-/+3 000,00
85153	Przeniesiono plan wydatków z zakupu materiałów na umowy zlecenia zgodnie z aktualnymi potrzebami realizacyjnymi.		-/+4 200,00
90002	Przeniesienie wydatków między wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników obsługujących ewidencję gospodarki odpadami komunalnymi.		-/+7 283,00
90004	Przeniesienie wydatków między paragrafami zakupu usług i usług remontowych na zakupy materiałów i energii zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem.		-/+9 000,00
	SP2, SP4, MPTZ		
80101	Przeniesienia między paragrafami wynagrodzeń i pochodnych oraz zakupem		-/+200,00
80103	usług na zakup usług telekomunikacyjnych w ramach jednostek oświatowych		-/+250,00
80149	w celu dostosowania planu do potrzeb realizacyjnych.		-/+100,00
	MOPS		
85219	Przeniesienie wydatków między wynagrodzeniami a pochodnymi od wynagrodzeń zgodnie z potrzebami realizacyjnymi.		-/+6 000,00

85228	Przeniesienie wydatków między wynagrodzeniami a pochodnymi od wynagrodzeń zgodnie z potrzebami realizacyjnymi.	-/+200,00
85501	Przeniesienie wydatków pozostałych z dodatkowych wynagrodzeń rocznych na zakupy materiałów.	-/+3 000,00
5.	Zmiany deficytu	-2 361 041,80
	Zmniejszenie deficytu w 2021 r. do kwoty 3 787 514,70	
6.	Zmiany w przychodach budżetu	-2 361 041,80
957	Zmniejszenie przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych do poziomu zapewniającego sfinansowanie deficytu budżetu w 2021 r. zaangażowanie nadwyżki z lat ubiegłych wyniesie 338 933,47 zł.	-2 361 041,80