

Uchwała Nr LX/xxx/2023
Rady Miasta Chełmna

z dnia 22 lutego 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2023

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 2023 r., poz. 40), 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 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVIII/418/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2023, zmienionej:

– zarządzeniem nr 17/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 23 stycznia 2023 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

- | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1) | Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę w związku z tym §1 otrzymuje brzmienie: | 14 668 605,32 zł, |
| | „§ 1. Dochody budżetu w wysokości | 94 329 643,29 zł, |
| | z tego: | |
| | 1) bieżące w wysokości | 72 491 017,72 zł, |
| | 2) majątkowe w wysokości | 21 838 625,57 zł, |
| | zgodnie z załącznikiem nr 1, 2.” | |
| 2) | W planie dochodów w załączniku 1, 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. | |
| 3) | Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę w związku z tym §2 otrzymuje brzmienie: | 15 671 129,54 zł, |
| | „§ 2. Wydatki budżetu w wysokości | 106 776 542,10 zł, |
| | z tego: | |
| | 1) bieżące w wysokości | 74 278 062,45 zł, |
| | 2) majątkowe w wysokości | 32 498 479,65 zł, |
| | zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5.” | |
| 4) | W planie wydatków budżetu w załączniku 3, 4, 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3, 4, 5 do niniejszej uchwały. | |
| 5) | Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę: | 1 002 524,22 zł, |
| 6) | Zwiększa się przychody budżetu o kwotę: | 1 002 524,22 zł, |
| | w tym: | |
| 7) | - zwiększa się przychody z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę: | 1 002 524,22 zł, |

- 8) W związku punktem 5 i 6 niniejszej uchwały § 4 budżetu otrzymuje brzmienie:
- 9) „§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości: **12 570 173,21 zł,**
- 10) Źródłem pokrycia deficytu będą:
- 11) - przychody z kredytów i pożyczek w kwocie: **3 000 000,00 zł,**
- 12) - przychody ze skumulowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, w kwocie: **9 570 173,21 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”
- 13) Przychody i rozchody określone w załączniku nr 6 do budżetu zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 14) W § 5 Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 r. określone w załączniku nr 7 do budżetu, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 15) Zmienia się plan dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego określony w załączniku nr 10 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
- 16) Zmienia się plan przychodów, dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na 2023 rok, określony w załączniku nr 16 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodniczącego Rady Miasta

Wojciech Strzelecki

DOCHODY 2023 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	457 000,00	0,00	16 290,98	473 290,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	422 000,00	0,00	126,69	422 126,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	126,69	126,69
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	16 164,29	16 164,29
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 164,29	6 164,29
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 600,00	0,00	176,00	66 776,00
			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
	75495		Pozostała działalność	5 600,00	0,00	176,00	5 776,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 600,00	0,00	176,00	5 776,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 319 383,00	-50 000,00	50 000,00	31 319 383,00

			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 818 600,00	-50 000,00	50 000,00	7 818 600,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	-50 000,00	50 000,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	22 429 056,00	0,00	56 404,00	22 485 460,00
			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	195 000,00	0,00	56 404,00	251 404,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	56 404,00	56 404,00
852			Pomoc społeczna	2 368 251,56	-89,00	578,00	2 368 740,56
			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	6 762,56	0,00	0,00	6 762,56
	85216		Zasiłki stałe	934 089,00	-89,00	0,00	934 000,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89,00	-89,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	51 800,00	0,00	489,00	52 289,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500,00	0,00	489,00	989,00
	85295		Pozostała działalność	6 762,56	0,00	89,00	6 851,56
			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	6 762,56	0,00	0,00	6 762,56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	89,00	89,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306,00	0,00	24 616,18	24 922,18
			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	136,18	136,18

	85395		Pozostała działalność	306,00	0,00	24 616,18	24 922,18
			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	136,18	136,18
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	24 480,00	24 480,00
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	136,18	136,18
855			Rodzina	6 864 406,00	0,00	12 675,00	6 877 081,00
			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
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	12 675,00	12 675,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	12 675,00	12 675,00
bieżące razem:				72 380 366,56	-50 089,00	160 740,16	72 491 017,72
			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	6 762,56	0,00	136,18	6 898,74

majątkowe							
600			Transport i łączność	4 000 000,00	0,00	1 911 734,00	5 911 734,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000 000,00	0,00	1 911 734,00	5 911 734,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 800 000,00	0,00	1 911 734,00	5 711 734,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 105 000,00	0,00	12 646 220,16	13 751 220,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 105 000,00	0,00	635 000,00	1 740 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	0,00	635 000,00	1 635 000,00

	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	0,00	12 011 220,16	12 011 220,16
			w tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadan finansowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Srodki na dofinansowanie wlasnych inwestycji gmin, powiatow (zwiazkow gmin, zwiazkow powiatowo-gminnych, zwiazkow powiatow), samorzadow wojewodztw, pozyskane z innych zrodel	0,00	0,00	12 011 220,16	12 011 220,16
majatkowe razem:				7 280 671,41	0,00	14 557 954,16	21 838 625,57
			w tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadan finansowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	425 671,41	0,00	0,00	425 671,41
Ogolem:				79 661 037,97	-50 089,00	14 718 694,32	94 329 643,29
			w tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadan finansowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	432 433,97	0,00	136,18	432 570,15

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

DOCHODY 2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 904 000,00	1 911 734,00	6 815 734,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000 000,00	1 911 734,00	5 911 734,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 800 000,00	1 911 734,00	5 711 734,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 424 000,00	12 646 220,16	14 070 220,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 424 000,00	635 000,00	2 059 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	635 000,00	1 635 000,00
	70021		Společne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	12 011 220,16	12 011 220,16
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 011 220,16	12 011 220,16
750			Administracja publiczna	457 000,00	16 290,98	473 290,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	422 000,00	126,69	422 126,69
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	126,69	126,69
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16 164,29	16 164,29
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 164,29	6 164,29
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 600,00	176,00	66 776,00
	75495		Pozostała działalność	5 600,00	176,00	5 776,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 600,00	176,00	5 776,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 319 383,00	0,00	31 319 383,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 818 600,00	0,00	7 818 600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	0,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	22 429 056,00	56 404,00	22 485 460,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	195 000,00	56 404,00	251 404,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	56 404,00	56 404,00
852			Pomoc społeczna	2 368 251,56	489,00	2 368 740,56
	85216		Zasiłki stałe	934 089,00	-89,00	934 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89,00	-89,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 800,00	489,00	52 289,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500,00	489,00	989,00
	85295		Pozostała działalność	6 762,56	89,00	6 851,56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	89,00	89,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306,00	24 616,18	24 922,18
	85395		Pozostała działalność	306,00	24 616,18	24 922,18
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	24 480,00	24 480,00
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	136,18	136,18
855			Rodzina	6 864 406,00	12 675,00	6 877 081,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	12 675,00	12 675,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 675,00	12 675,00
Razem:				79 661 037,97	14 668 605,32	94 329 643,29

WYDATKI 2023 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 829 072,00	2 011 072,00	1 986 572,00	130 127,00	1 856 445,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 818 000,00	10 818 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915 000,00	2 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 732 072,00	1 999 072,00	1 974 572,00	118 127,00	1 856 445,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 733 000,00	13 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 040 127,00	1 222 127,00	1 222 127,00	130 127,00	1 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 818 000,00	10 818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915 000,00	2 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 943 127,00	1 210 127,00	1 210 127,00	118 127,00	1 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 733 000,00	13 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	18 697,00	18 697,00	18 697,00	18 697,00	0,00	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	-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	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	15 697,00	15 697,00	15 697,00	15 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	108 766,00	108 766,00	108 766,00	108 766,00	0,00	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	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	99 766,00	99 766,00	99 766,00	99 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 818 000,00	10 818 000,00	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	0,00
				zwiększenie	2 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915 000,00	2 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 733 000,00	13 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	215 400,00	104 400,00	104 400,00	0,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	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	0,00
				zwiększenie	12 643 389,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 643 389,65	0,00	0,00	12 643 389,65	0,00	0,00
				po zmianach	12 858 789,65	104 400,00	104 400,00	0,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 754 389,65	111 000,00	0,00	12 643 389,65	0,00	0,00
70021			Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	przed zmianą	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	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	0,00
				zwiększenie	12 643 389,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 643 389,65	0,00	0,00	12 643 389,65	0,00	0,00
				po zmianach	12 673 389,65	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	12 643 389,65	0,00	0,00	12 643 389,65	0,00	0,00
6010			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	12 643 389,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 643 389,65	0,00	0,00	12 643 389,65	0,00	0,00
				po zmianach	12 643 389,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 643 389,65	0,00	0,00	12 643 389,65	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 018 599,46	12 773 569,46	12 436 825,46	10 266 225,46	2 170 600,00	0,00	336 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 030,00	245 030,00	230 238,60	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-267 753,07	-22 723,07	-22 723,07	-22 723,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245 030,00	-245 030,00	-230 238,60	0,00	0,00		
				zwiększenie	277 879,76	32 849,76	32 849,76	22 766,92	10 082,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 030,00	245 030,00	230 238,60	0,00	0,00		
				po zmianach	13 028 726,15	12 783 696,15	12 446 952,15	10 266 269,31	2 180 682,84	0,00	336 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 030,00	245 030,00	230 238,60	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	422 000,00	422 000,00	422 000,00	416 700,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	126,69	126,69	126,69	43,85	82,84	0,00	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	422 126,69	422 126,69	422 126,69	416 743,85	5 382,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13,24	13,24	13,24	0,00	13,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13,24	13,24	13,24	0,00	13,24	0,00	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	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	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	69,60	69,60	69,60	0,00	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69,60	69,60	69,60	0,00	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	36,43	36,43	36,43	36,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36,43	36,43	36,43	36,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7,42	7,42	7,42	7,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7,42	7,42	7,42	7,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 812 663,46	10 567 633,46	10 489 439,46	8 709 925,46	1 779 514,00	0,00	78 194,00	0,00	0,00	0,00	245 030,00	245 030,00	230 238,60	0,00	0,00
				zmniejszenie	-267 753,07	-22 723,07	-22 723,07	-22 723,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245 030,00	-245 030,00	-230 238,60	0,00	0,00
				zwiększenie	267 753,07	22 723,07	22 723,07	22 723,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 030,00	245 030,00	230 238,60	0,00	0,00
				po zmianach	10 812 663,46	10 567 633,46	10 489 439,46	8 709 925,46	1 779 514,00	0,00	78 194,00	0,00	0,00	0,00	245 030,00	245 030,00	230 238,60	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 932 186,35	6 932 186,35	6 932 186,35	6 932 186,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 122,98	-7 122,98	-7 122,98	-7 122,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 122,98	7 122,98	7 122,98	7 122,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 932 186,35	6 932 186,35	6 932 186,35	6 932 186,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	499 982,95	499 982,95	499 982,95	499 982,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 600,09	-15 600,09	-15 600,09	-15 600,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 600,09	15 600,09	15 600,09	15 600,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	499 982,95	499 982,95	499 982,95	499 982,95	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	14 791,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 791,40	14 791,40	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 791,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 791,40	-14 791,40	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 791,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 791,40	14 791,40	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 791,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 791,40	14 791,40	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	230 238,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 238,60	230 238,60	230 238,60	0,00	0,00
				zmniejszenie	-230 238,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 238,60	-230 238,60	-230 238,60	0,00	0,00
				zwiększenie	230 238,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 238,60	230 238,60	230 238,60	0,00	0,00
				po zmianach	230 238,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 238,60	230 238,60	230 238,60	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	193 700,00	193 700,00	193 700,00	10 200,00	183 500,00	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
				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
				po zmianach	203 700,00	203 700,00	203 700,00	10 200,00	193 500,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	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
				po zmianach	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 318 313,88	1 318 313,88	1 208 244,88	923 227,88	285 017,00	50 000,00	60 069,00	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	176,00	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 318 489,88	1 318 489,88	1 208 420,88	923 403,88	285 017,00	50 000,00	60 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	219 000,00	219 000,00	213 400,00	0,00	213 400,00	0,00	5 600,00	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	176,00	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	219 176,00	219 176,00	213 576,00	176,00	213 400,00	0,00	5 600,00	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	wypłaty 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	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	146,78	146,78	146,78	146,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	146,78	146,78	146,78	146,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	29,22	29,22	29,22	29,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29,22	29,22	29,22	29,22	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	25 034 916,00	24 864 916,00	20 058 424,00	16 735 602,00	3 322 822,00	4 373 240,00	76 252,00	357 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-87 246,98	-74 246,98	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	-39 246,98	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	151 904,00	141 904,00	106 904,00	56 254,00	50 650,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 099 573,02	24 932 573,02	20 130 328,00	16 756 856,00	3 373 472,00	4 373 240,00	111 252,00	317 753,02	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 949 062,00	15 779 062,00	14 094 422,00	11 961 254,00	2 133 168,00	1 306 440,00	21 200,00	357 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-87 246,98	-74 246,98	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	-39 246,98	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	85 500,00	85 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 947 315,02	15 790 315,02	14 109 922,00	11 926 254,00	2 183 668,00	1 306 440,00	56 200,00	317 753,02	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 200,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	56 200,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	125 500,00	125 500,00	125 500,00	0,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	7 363 958,00	7 363 958,00	7 363 958,00	7 363 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	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	7 328 958,00	7 328 958,00	7 328 958,00	7 328 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 115,92	-35 115,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 115,92	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	174 884,08	174 884,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 884,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 131,06	-4 131,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 131,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 268,94	18 268,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 268,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	41 852,00	41 852,00	8 600,00	1 600,00	7 000,00	0,00	33 252,00	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	66 404,00	56 404,00	56 404,00	56 254,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	108 256,00	98 256,00	65 004,00	57 854,00	7 150,00	0,00	33 252,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	38 501,28	38 501,28	38 501,28	38 501,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 501,28	38 501,28	38 501,28	38 501,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	8 108,19	8 108,19	8 108,19	8 108,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 108,19	8 108,19	8 108,19	8 108,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	9 644,53	9 644,53	9 644,53	9 644,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 644,53	9 644,53	9 644,53	9 644,53	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	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	731 000,00	731 000,00	401 000,00	225 058,64	175 941,36	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 380,00	-14 380,00	-14 380,00	-4 380,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 380,00	14 380,00	14 380,00	0,00	14 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	731 000,00	731 000,00	401 000,00	220 678,64	180 321,36	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	597 000,00	597 000,00	297 000,00	125 800,00	171 200,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 380,00	-14 380,00	-14 380,00	-4 380,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 380,00	14 380,00	14 380,00	0,00	14 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	597 000,00	597 000,00	297 000,00	121 420,00	175 580,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	94 800,00	94 800,00	94 800,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 380,00	-4 380,00	-4 380,00	-4 380,00	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	90 420,00	90 420,00	90 420,00	90 420,00	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	63 200,00	63 200,00	63 200,00	0,00	63 200,00	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	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
				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	53 200,00	53 200,00	53 200,00	0,00	53 200,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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	4 380,00	4 380,00	4 380,00	0,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 380,00	46 380,00	46 380,00	0,00	46 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 230 643,80	8 230 643,80	5 231 074,57	2 242 848,08	2 988 226,49	51 500,00	2 935 434,17	12 635,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-89,00	-89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	578,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 231 132,80	8 231 132,80	5 231 074,57	2 242 848,08	2 988 226,49	51 500,00	2 935 923,17	12 635,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	934 089,00	934 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-89,00	-89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89,00	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	934 000,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-89,00	-89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89,00	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	155 768,00	155 768,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	119 268,00	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	489,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	156 257,00	156 257,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	119 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	489,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	989,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	35 635,06	35 635,06	8 000,00	8 000,00	0,00	15 000,00	0,00	12 635,06	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	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 724,06	35 724,06	8 000,00	8 000,00	0,00	15 000,00	89,00	12 635,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	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	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	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	517 261,66	517 261,66	96 961,66	56 411,66	40 550,00	420 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 616,18	44 616,18	20 480,00	480,00	20 000,00	0,00	24 000,00	136,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	541 877,84	541 877,84	97 441,66	36 891,66	60 550,00	420 000,00	24 300,00	136,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	97 261,66	97 261,66	96 961,66	56 411,66	40 550,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 616,18	44 616,18	20 480,00	480,00	20 000,00	0,00	24 000,00	136,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 877,84	121 877,84	97 441,66	36 891,66	60 550,00	0,00	24 300,00	136,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2957		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	136,18	136,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	136,18	136,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	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	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,30	400,30	400,30	400,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 400,30	20 400,30	20 400,30	20 400,30	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	8 213,18	8 213,18	8 213,18	8 213,18	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	69,89	69,89	69,89	69,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 283,07	8 283,07	8 283,07	8 283,07	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	1 152,48	1 152,48	1 152,48	1 152,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9,81	9,81	9,81	9,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 162,29	1 162,29	1 162,29	1 162,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	8 001 719,94	8 001 719,94	2 021 077,12	828 039,46	1 193 037,66	50 000,00	5 930 642,82	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	12 775,00	12 775,00	133,00	133,00	0,00	0,00	12 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 014 394,94	8 014 394,94	2 021 110,12	828 072,46	1 193 037,66	50 000,00	5 943 284,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	77 313,94	77 313,94	76 728,47	72 812,05	3 916,42	0,00	585,47	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	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	77 313,94	77 313,94	76 728,47	72 812,05	3 916,42	0,00	585,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	4 284,00	4 284,00	4 284,00	4 284,00	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	4 384,00	4 384,00	4 384,00	4 384,00	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	525,50	525,50	525,50	525,50	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	425,50	425,50	425,50	425,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85595	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 675,00	12 675,00	33,00	33,00	0,00	0,00	12 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 675,00	12 675,00	33,00	33,00	0,00	0,00	12 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	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	12 642,00	12 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 642,00	12 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 912 483,82	7 313 423,82	7 311 745,82	359 763,82	6 951 982,00	0,00	1 678,00	0,00	0,00	0,00	5 599 060,00	5 599 060,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 924 483,82	7 325 423,82	7 323 745,82	372 763,82	6 950 982,00	0,00	1 678,00	0,00	0,00	0,00	5 599 060,00	5 599 060,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	552 800,00	552 800,00	552 800,00	4 000,00	548 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	564 800,00	564 800,00	564 800,00	17 000,00	547 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	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	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

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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	147 200,00	147 200,00	147 200,00	0,00	147 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	146 200,00	146 200,00	146 200,00	0,00	146 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	91 105 412,56	74 162 322,56	53 076 687,51	31 907 211,78	21 169 475,73	11 269 640,00	9 436 359,99	369 635,06	0,00	10 000,00	16 943 090,00	16 943 090,00	230 238,60	0,00	0,00
				zmniejszenie	-402 569,05	-144 539,05	-105 203,07	-94 203,07	-11 000,00	0,00	-89,00	-39 246,98	0,00	0,00	-258 030,00	-258 030,00	-230 238,60	0,00	0,00
				zwiększenie	16 073 698,59	260 278,94	187 922,76	92 809,92	95 112,84	0,00	72 220,00	136,18	0,00	0,00	15 813 419,65	3 170 030,00	230 238,60	12 643 389,65	0,00
				po zmianach	106 776 542,10	74 278 062,45	53 159 407,20	31 905 818,63	21 253 588,57	11 269 640,00	9 508 490,99	330 524,26	0,00	10 000,00	32 498 479,65	19 855 090,00	230 238,60	12 643 389,65	0,00

WYDATKI SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW KLAS "0" I COPO NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	20 425 676,00	67 657,02	20 493 333,02
	80101		Szkoły podstawowe	14 466 622,00	11 253,02	14 477 875,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 200,00	35 000,00	56 200,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	6 000,00	35 000,00	41 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	50 500,00	125 500,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	25 000,00	50 500,00	75 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 363 958,00	-35 000,00	7 328 958,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	2 626 760,00	-35 000,00	2 591 760,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	210 000,00	-35 115,92	174 884,08
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	210 000,00	-35 115,92	174 884,08
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 400,00	-4 131,06	18 268,94
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	22 400,00	-4 131,06	18 268,94
	80195		Pozostała działalność	41 852,00	56 404,00	98 256,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150,00	150,00
			MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	0,00	150,00	150,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 501,28	38 501,28
			MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	0,00	7 976,66	7 976,66
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	0,00	9 583,42	9 583,42
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	0,00	10 470,60	10 470,60
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	0,00	10 470,60	10 470,60
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 108,19	8 108,19
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	0,00	2 313,31	2 313,31

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	0,00	3 234,56	3 234,56
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	0,00	2 560,32	2 560,32
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 644,53	9 644,53
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	0,00	1 565,74	1 565,74
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	0,00	2 872,61	2 872,61
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	0,00	2 679,35	2 679,35
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	0,00	2 526,83	2 526,83
Razem:			21 769 069,00	67 657,02	21 836 726,02

WYDATKI 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 829 072,00	2 903 000,00	15 732 072,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 040 127,00	2 903 000,00	14 943 127,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 697,00	-3 000,00	15 697,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 766,00	-9 000,00	99 766,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 818 000,00	2 915 000,00	13 733 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	215 400,00	12 643 389,65	12 858 789,65
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	30 000,00	12 643 389,65	12 673 389,65
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	12 643 389,65	12 643 389,65
750			Administracja publiczna	13 018 599,46	10 126,69	13 028 726,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	422 000,00	126,69	422 126,69
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13,24	13,24
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	69,60	69,60
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36,43	36,43
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7,42	7,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 812 663,46	0,00	10 812 663,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 932 186,35	0,00	6 932 186,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	499 982,95	0,00	499 982,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 791,40	0,00	14 791,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 238,60	0,00	230 238,60
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	193 700,00	10 000,00	203 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	10 000,00	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 318 313,88	176,00	1 318 489,88
	75495		Pozostała działalność	219 000,00	176,00	219 176,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	146,78	146,78
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29,22	29,22
801			Oświata i wychowanie	25 034 916,00	64 657,02	25 099 573,02
	80101		Szkoły podstawowe	15 949 062,00	-1 746,98	15 947 315,02

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 200,00	35 000,00	56 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	50 500,00	125 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 363 958,00	-35 000,00	7 328 958,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	210 000,00	-35 115,92	174 884,08
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 400,00	-4 131,06	18 268,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	-13 000,00	157 000,00
80195		Pozostała działalność	41 852,00	66 404,00	108 256,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150,00	150,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 501,28	38 501,28
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 108,19	8 108,19
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 644,53	9 644,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
851		Ochrona zdrowia	731 000,00	0,00	731 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	597 000,00	0,00	597 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 800,00	-4 380,00	90 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 200,00	-10 000,00	53 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	4 380,00	46 380,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	20 000,00
852		Pomoc społeczna	8 230 643,80	489,00	8 231 132,80
	85216	Zasiłki stałe	934 089,00	-89,00	934 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	89,00	-89,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	155 768,00	489,00	156 257,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	500,00	489,00	989,00
	85295	Pozostała działalność	35 635,06	89,00	35 724,06
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	89,00	89,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	517 261,66	24 616,18	541 877,84
	85395	Pozostała działalność	97 261,66	24 616,18	121 877,84
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	136,18	136,18
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	24 000,00	24 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	400,30	20 400,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 213,18	69,89	8 283,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 152,48	9,81	1 162,29

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-20 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
855			Rodzina	8 001 719,94	12 675,00	8 014 394,94
	85504		Wspieranie rodziny	77 313,94	0,00	77 313,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 284,00	100,00	4 384,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	525,50	-100,00	425,50
	85595		Pozostała działalność	0,00	12 675,00	12 675,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 642,00	12 642,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33,00	33,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 912 483,82	12 000,00	12 924 483,82
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	552 800,00	12 000,00	564 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	9 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 200,00	-1 000,00	146 200,00
Razem:				91 105 412,56	15 671 129,54	106 776 542,10

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 570 173,21
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	9 570 173,21
Rozchody ogółem:			123 274,40
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	123 274,40

ZADANIA INWESTYCYJNE 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 818 000,00	2 915 000,00	13 733 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 818 000,00	2 915 000,00	13 733 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 818 000,00	2 915 000,00	13 733 000,00
			WTI - Przebudowa i modernizacja ul. Kilińskiego w Chełmnie	0,00	2 915 000,00	2 915 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	111 000,00	12 643 389,65	12 754 389,65
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	12 643 389,65	12 643 389,65
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	12 643 389,65	12 643 389,65
			Udziały w budowie budynku wielorodzinnego ChSIM	0,00	12 643 389,65	12 643 389,65
750			Administracja publiczna	245 030,00	0,00	245 030,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	245 030,00	0,00	245 030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 791,40	0,00	14 791,40
			Rozbudowa sieci logicznej w budynku Urzędu Miasta wraz z modernizacją serwerowni	14 791,40	- 14 791,40	0,00
			Rozbudowa sieci logicznej w budynku Urzędu Miasta wraz z modernizacją serwerowni - Cyfrowa Gmina	0,00	14 791,40	14 791,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 238,60	0,00	230 238,60
			Rozbudowa sieci logicznej w budynku Urzędu Miasta wraz z modernizacją serwerowni	230 238,60	- 230 238,60	0,00
			Rozbudowa sieci logicznej w budynku Urzędu Miasta wraz z modernizacją serwerowni - Cyfrowa Gmina	0,00	230 238,60	230 238,60
801			Oświata i wychowanie	170 000,00	- 3 000,00	167 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	170 000,00	- 13 000,00	157 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	- 13 000,00	157 000,00
			WTI- Budowa placu zabaw przy SP4	170 000,00	- 13 000,00	157 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			WTI - Opracowanie dokum. budowl.-koszt. mikroinstalacji fotowoltaicznej wraz ze studium wykonalności - SP4	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem				16 943 090,00	15 555 389,65	32 498 479,65

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	548 000,00	548 000,00	0,00	2 452 700,00	452 700,00	0,00	0,00	0,00	452 700,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	10 000,00	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	0,00	
				po zmianach	558 000,00	558 000,00	0,00	2 452 700,00	452 700,00	0,00	0,00	0,00	452 700,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	

**Plan przychodów, dochodów i wydatków
środków z Funduszu Pomocy
na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Przychody	0,00
			Dochody ogółem:	76 365,69
750			Administracja publiczna	126,69
	75011		Urzędy Wojewódzkie	126,69
			UM	126,69
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	126,69
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 776,00
	75495		Pozostała działalność	5 776,00
			MOPS	5 776,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 776,00
758			Różne rozliczenia	56 404,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	56 404,00
			Oświata	56 404,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 404,00
852			Pomoc społeczna	1 078,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	989,00
			MOPS	989,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	989,00
	85295		Pozostała działalność	89,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89,00
853			Pomoc społeczna	306,00
	85395		Pozostała działalność	306,00
			MOPS	306,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306,00
855			Rodzina	12 675,00
	85595		Pozostała działalność	12 675,00
			MOPS	12 675,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 675,00
			Wydatki ogółem:	76 365,69
750			Administracja publiczna	126,69
	75011		Urzędy Wojewódzkie	126,69

		UM	126,69
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,24
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	69,60
	4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36,43
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7,42
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 776,00
	75495	Pozostała działalność	5 776,00
		MOPS	5 776,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 600,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	146,78
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29,22
801		Oświata i wychowanie	56 404,00
	80195	Pozostała działalność	56 404,00
		SP1	14 769,34
	4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 583,42
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 313,31
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 872,61
		SP2	16 384,51
	4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 470,60
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 234,56
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 679,35
		SP4	15 557,75
	4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 470,60
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 560,32
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 526,83
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	9 692,40
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 976,66
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 565,74
852		Pomoc społeczna	1 078,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	989,00
		MOPS	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	989,00
	85295	Pozostała działalność	89,00
		MOPS	89,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	89,00

853			Pomoc społeczna	306,00
	85395		Pozostała działalność	306,00
			MOPS	306,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00
855			Rodzina	12 675,00
	85595		Pozostała działalność	12 675,00
			MOPS	12 675,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 642,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33,00

UZASADNIENIE

I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody ogółem	79 661 037,97	+14 668 605,32	94 329 643,29
1.1.	Dochody bieżące	72 380 366,56	+110 651,16	72 491 017,72
1.2.	Dochody majątkowe	7 280 671,41	+14 557 954,16	21 838 625,57
2.	Wydatki ogółem	91 105 412,56	+15 671 129,54	106 776 542,10
2.1.	Wydatki bieżące	74 162 322,56	+115 739,89	74 278 062,45
2.2.	Wydatki majątkowe	16 943 090,00	+15 555 389,65	32 498 479,65
3.	Nadwyżka/deficyt	-11 444 374,59	-1 002 524,22	-12 446 898,81
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>-1 781 956,00</i>	<i>-5 088,73</i>	<i>-1 787 044,73</i>
4.	Przychody	11 567 648,99	+1 002 524,22	12 570 173,21
4.1	Kredyty i pożyczki	3 000 000,00		3 000 000,00
4.2	Środki przewidziane na zadania i projekty niewydatkowane w roku poprzednim.	0,00		0,00
4.3	Nadwyżka z lat ubiegłych	8 567 648,99	+1 002 524,22	9 570 173,21
4.4	Wolne środki	0,00		0,00
5.	Rozchody	123 274,40		123 274,40
5.1	Spląty kredytów i pożyczek	123 274,40		123 274,40
6.	<i>Bilansowanie budżetu</i>	0,00		0,00
7.	Art. 242 dla 2023 r.	6 785 692,99	+997 435,49	7 783 128,48
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	-2,26 %		-2,33 %

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
1.	Ogółem zmiany:	+14 668 605,32	+15 671 129,54
2.	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	+110 651,16	+115 739,89
75011	Przyznanie należnych środków z Funduszu Pomocy na: - nadanie numeru PESEL w urzędzie, - wykoanie zdjęcia ubiegającej się o nadanie nr PESEL w grudniu 2022 r. Pismo Wojewody WK-P nr WFB.I.3121.2.13.2023. z dnia 23.01.2023 r.	+43,85 +69,60	+43,85 +69,60

75011	Przyznanie środków z Funduszu Pomocy na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wnioski za okres 08.04.2022 – 31.12.2022 r. Pismo Wojewody WK-P nr WFB.I.3121.2.4.2023. z dnia 11.01.2023 r.	+13,24	+13,24
75075	Pomoc finansowa w postaci dotacji celowej otrzymana ze Starostwa Chełmińskiego na dofinansowanie organizacji obchodów XXII Walentynek Chełmińskich.	+10 000,00	+10 000,00
75075	Środki przyznane przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej wynikające z refundacji wydatków poniesionych na organizację spotkania pt. „Wymiana doświadczeń międzynarodowych miast Chełmna i Hannoversch Munden w zakresie współpracy partnerskiej w obliczu kryzysów humanitarnych”.	+6 164,29	
75495	Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń 40 zł za zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy za styczeń 2023 r.	+176,00	+176,00
75814	Środki z Funduszu Pomocy na wsparcie jst. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy. SP1 – 14 769,34 zł, SP2 – 16 384,51 zł, SP4 – 15 557,75 zł, MPTZ – 9 692,40 zł.	+14 769,34 +16 384,51 +15 557,75 +9 692,40	+14 769,34 +16 384,51 +15 557,75 +9 692,40
80101	Zmniejszenie planu wydatków w planie finansowym projektu „Ponazaję, eksperymentuję, decyduję! Szkolne laboratorium umiejętności!” zgodnie z aktualnym harmonogramem realizacji zadania.		-39 246,98
80101	Zwiększenie planu wydatków na remonty w szkole Podstawowej Nr 1 z przeznaczeniem na renowację parkietu w sali gimnastycznej.		+50 500,00
85230	Środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży z Ukrainy. Pismo Wojewody WK-P nr WFB.I.3121.2.24.2023 z dnia 07.02.2023 r.	+489,00	+489,00
85395	Przyznanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek węglowy I transza 2023 r. Pismo Wojewody WK-P nr WFB.V.1612.42.2023. z dnia 25.01.2023 r.	+24 480,00	+24 480,00
85395	Zwrot niewykorzystanej dotacji w ramach zadania „Klub Integracji Społecznej” na koniec okresu rozliczeniowego projektu.	+136,18	+136,18
85595	Przyznanie środków z Funduszu Pomocy na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Pismo Wojewody WK-P nr WFB.I.3121.2.14.2023 z dnia 23.01.2023 r. oraz WK-P nr WFB.I.3121.2.26.2023 z dnia 08.02.2023 r.	+12 675,00	+12 675,00
3.	Zmiany dochodów i wydatków majątkowych:	+14 557 954,16	+15 555 389,65

60016	Wprowadzenie planu wydatków w 2023 r. nowego zadania inwestycyjnego „Przebudowa i modernizacja ul. Kilińskiego w Chełmnie”. Zadanie zostanie dofinansowane na poziomie 70 % kosztów kwalifikowalnych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, tj. w kwocie 1 911 734 zł, pozostałe środki stanowią wkład własny Miasta.	+1 911 734,00	+ 2 915 000,00
70005	Zwiększenie planu sprzedaży mieszkań stanowiących własność gminy w ramach wspólnot mieszkaniowych.	+635 000,00	
70021	Po akceptacji wniosku o dofinansowanie budowy budynku wielorodzinnego planuje się zawrzeć umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na finansowanie budowy budynku mieszkalnego o 44 lokalach. Środki planowane do otrzymania z BGK 10.746.881.20 zł. Ponadto inwestycja otrzyma dofinansowanie z Krajowego Zasobu Nieruchomości (KZN) w kwocie 1.264.338,96 zł. Konieczny wkład własny Miasta w wyniesie 632.169,49 zł. Środki zostaną przekazane w formie zwiększenia udziałów Miasta w spółce Chełmińska Społeczna Inicjatywa Mieszkanowa, która realizuje budowę mieszkań.	+10 746 881,20 +1 264 338,96	+12 643 389,65
80101	Zmniejszenie planu wydatków majątkowych dotyczących zadania „Budowa placu zabaw przy SP nr 4 w Chełmnie wraz z budową naiwierzchni piaszczystej” w związku z sporządzoną kalkulacją kosztów budowy obiektu na poziomie 157 000,00 zł.		-13 000,00
80195	Wprowadzenie planu wydatków na opracowanie „Dokumentacji budowlano-kosztorysowej mikroinstalacji fotowoltaicznej wraz ze studium wykonalności oraz wnioskiem aplikacyjnym. Planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków RPO W-K-P działanie 13.3 efektywności energetyczna w sektorze publicznym dla SP 4 w Chełmnie.		+10 000,00
4.	Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami		
	UM		
60016	Przeniesienie planu wydatków z działu 600 - „utrzymanie ulic” do działu 900		-12 000,00
90004	„utrzymanie zieleni” w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z umowami zlecenie.		+12 000,00
75023	Przeniesienie planu wydatków między paragrafami z wynagrodzeń osobowych.		-/+ 7 122,98
75023	Przeniesienie środków pomiędzy dodatkowymi wynagrodzeniami rocznymi zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem.		-/+15 600,09
75023	Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego w rozdziale 75023 z „Rozbudowa sieci logicznej w budynku Urzędu Miasta wraz z modernizacją serwerowni” na „Rozbudowa sieci logicznej w budynku Urzędu Miasta wraz z modernizacją serwerowni – Cyfrowa Gmina”.		-/+245 030,00
75615	Przeniesienie planu dochodów osiąganych przez poszczególne jednostki.		-/+50 000,00
85154	Przeniesienie planu wydatków z zakupu materiałów i wyposażenia na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu cywilnego w związku z koniecznością przeprowadzenia szkoleń z zakresu profilaktyki		-/+10 000,00

	i przeciwdziałania uzależnieniom dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz dla pracowników UM Chełmna.	
90004	Przeniesienie środków z zakupu materiałów i wyposażenia na składki na ubezpieczenia społeczne w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z umowami zlecenia.	-/+1 000,00
	SP2	
80101	Przeniesienie planu wydatków z wynagrodzeń osobowych nauczycieli na wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy pośmiertelnej dla rodziny osoby zmarłej.	-/+35 000,00
	MOPS	
85195	Przeniesienie środków z wynagrodzeń osobowych na zakup usług pozostałych w związku z dostosowaniem planu wydatków do bieżących potrzeb.	-/+4 380,00
85216	Przeniesienia między paragrafami dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy przeznaczonych na pomoc uchodźcom z Ukrainy, w związku ze zmianami klasyfikacji budżetowej paragrafów dochodów. Pismo Wojewody WK-P nr WFB.I.3121.2.11.2023/1 z dnia 25.01.2023 r.	-89,00
85295		+89,00
85395	Przeniesienie planu wydatków z wynagrodzeń bezosobowych na zakup usług pozostałych w ramach projektu Klub Integracji Społecznej zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem.	-/+20 000,00
85504	Przeniesienie między paragrafami wydatków w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb.	-/+100,00
5.	Zmiana deficytu	-1 002 524,22
	Zwiększenie planowanego deficytu do poziomu -12 446 898,81 zł na skutek wzrostu udziału własnego w planowanych inwestycjach na 2023 rok	
6.	Zmiana przychodów	1 002 524,22
	Zwiększenie zaangażowania nadwyżki budżetowej z lat poprzednich, z uwagi na zwiększony deficyt, do poziomu 9.570.173,21 zł..	1 002 524,22