

Autopoprawka

z dnia 28 grudnia 2022 r.

do projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na rok 2023 z dnia 15 listopada 2022 r.

W projekcie uchwały w sprawie budżetu miasta na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|---|--------------------------|
| 1) Zwiększa się dochody budżetu na 2023 r. o kwotę: | 1 698 171,41 zł, |
| w tym: | |
| – dochody bieżące zwiększa się o kwotę: | 710 000,00 zł, |
| – dochody majątkowe zwiększa się o kwotę: | 988 171,41 zł. |
| W związku z powyższym § 1 projektu uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: | |
| „§ 1. Dochody budżetu w wysokości: | 79 653 836,97 zł, |
| z tego: | |
| 1) bieżące w wysokości: | 72 373 165,56 zł, |
| 2) majątkowe w wysokości: | 7 280 671,41 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 1, 2.” | |
| 2) Zwiększa się wydatki budżetu na 2023 r. o kwotę: | 2 456 431,00 zł, |
| w tym: | |
| - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: | 721 500,00 zł, |
| - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę: | 1 734 931,00 zł. |
| W związku z powyższym § 2 projektu uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: | |
| „§ 2. Wydatki budżetu w wysokości | 91 098 211,56 zł, |
| z tego: | |
| 1) bieżące w wysokości: | 74 155 121,56 zł, |
| 2) majątkowe w wysokości: | 16 943 090,00 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5.” | |
| 3) Zwiększa deficyt budżetu na 2023 r. o kwotę: | 758 259,59 zł |
| 4) Zwiększa się przychody budżetu na 2023 r. z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę: | 758 259,59 zł |
| 5) W związku z punktem 4 autopoprawki §3 budżetu na 2023 r. otrzymuje brzmienie: | |
| „§ 3. Ustala się: | |
| 1) przychody budżetu w kwocie: | 11 567 648,99 zł, |
| 2) rozkłady budżetu w kwocie: | 123 274,40 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.” | |
| 6) W związku z punktem 3 i 4 autopoprawki § 4 budżetu na 2023 r. otrzymuje brzmienie: | |

„§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości: **11 444 374,59 zł,**
Źródłem pokrycia deficytu będą:
- kredyty i pożyczki w kwocie: **3 000 000,00 zł,**
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie: **8 444 374,59 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”

7) Dokonuje się zmian limitów w załączniku nr 7 „**Zadania inwestycyjne 2023 rok**” do projektu uchwały budżetowej na rok 2023 zgodnie z załącznikiem 7 do autopoprawki.

8) Zmienia się plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, udzielanych z budżetu Miasta w 2023 roku, określony w załączniku nr 13 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 8 do autopoprawki.

9) Zmienia się plan dotacji dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych, udzielanych z budżetu Miasta w 2023 roku, określony w załączniku nr 14 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 9 do autopoprawki.

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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00
			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
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00
			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
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 719 383,00	-400 000,00	0,00	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	8 118 600,00	-300 000,00	0,00	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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 900 000,00	-300 000,00	0,00	7 600 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 377 870,00	-100 000,00	0,00	4 277 870,00
			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	2 900 000,00	-100 000,00	0,00	2 800 000,00
bieżące razem:				71 663 165,56	-400 000,00	1 110 000,00	72 373 165,56
			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

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 187 500,00	0,00	988 171,41	2 175 671,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	425 671,41	425 671,41
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	562 500,00	562 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	562 500,00	562 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	425 671,41	425 671,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	425 671,41	425 671,41
		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	0,00	0,00	425 671,41	425 671,41
majątkowe razem:				6 292 500,00	0,00	988 171,41	7 280 671,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	425 671,41	425 671,41
Ogółem:				77 955 665,56	-400 000,00	2 098 171,41	79 653 836,97
			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	425 671,41	432 433,97

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

DOCHODY 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	900 000,00	900 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	210 000,00	210 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 719 383,00	-400 000,00	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	8 118 600,00	-300 000,00	7 818 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 900 000,00	-300 000,00	7 600 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 377 870,00	-100 000,00	4 277 870,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 900 000,00	-100 000,00	2 800 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 620 789,00	988 171,41	7 608 960,41
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 500,00	562 500,00	598 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	562 500,00	562 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	425 671,41	425 671,41
		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	0,00	425 671,41	425 671,41
Razem:				77 955 665,56	1 698 171,41	79 653 836,97

WYDATKI 2023 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	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			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	980 000,00	980 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	730 000,00	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	1 110 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	36 670,78	1 073 329,22	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	2 090 000,00	2 090 000,00	1 360 000,00	36 670,78	1 323 329,22	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095			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	0,00	
				zwiększenie	1 110 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	36 670,78	1 073 329,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 110 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	36 670,78	1 073 329,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	30 650,95	30 650,95	30 650,95	30 650,95	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	30 650,95	30 650,95	30 650,95	30 650,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	5 268,88	5 268,88	5 268,88	5 268,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 268,88	5 268,88	5 268,88	5 268,88	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	0,00	0,00	0,00	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	750,95	750,95	750,95	750,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	750,95	750,95	750,95	750,95	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	0,00	0,00	0,00	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	903 589,22	903 589,22	903 589,22	0,00	903 589,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	903 589,22	903 589,22	903 589,22	0,00	903 589,22	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	169 740,00	169 740,00	169 740,00	0,00	169 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	169 740,00	169 740,00	169 740,00	0,00	169 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 751 671,00	1 861 072,00	1 802 972,00	130 127,00	1 672 845,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 890 599,00	9 890 599,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 600,00	-33 600,00	0,00	0,00	0,00	-33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 111 001,00	183 600,00	183 600,00	0,00	183 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 401,00	927 401,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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		
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	182 300,00	182 300,00	124 200,00	0,00	124 200,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-33 600,00	-33 600,00	0,00	0,00	0,00	-33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	182 300,00	182 300,00	157 800,00	0,00	157 800,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	58 100,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-33 600,00	-33 600,00	0,00	0,00	0,00	-33 600,00	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	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	124 200,00	124 200,00	124 200,00	0,00	124 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	157 800,00	157 800,00	157 800,00	0,00	157 800,00	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:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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							
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	przed zmianą	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 962 726,00	1 072 127,00	1 072 127,00	130 127,00	942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 890 599,00	9 890 599,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 077 401,00	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	927 401,00	927 401,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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	0,00	10 818 000,00	10 818 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	0,00	0,00		
				po zmianach	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	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	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 890 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 890 599,00	9 890 599,00	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	927 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 401,00	927 401,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 818 000,00	0,00	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	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 473 569,46	13 473 569,46	13 136 825,46	10 266 225,46	2 870 600,00	0,00	336 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-700 000,00	-700 000,00	-700 000,00	0,00	-700 000,00	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	245 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	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	0,00	245 030,00	245 030,00	230 238,60	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 267 633,46	11 267 633,46	11 189 439,46	8 709 925,46	2 479 514,00	0,00	78 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-700 000,00	-700 000,00	-700 000,00	0,00	-700 000,00	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	245 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	245 030,00	245 030,00	230 238,60	0,00	0,00	0,00	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-700 000,00	-700 000,00	-700 000,00	0,00	-700 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	14 791,40	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	14 791,40	14 791,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6057		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	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	230 238,60	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	230 238,60	230 238,60	230 238,60	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	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-66 672,00	-66 672,00	-66 672,00	0,00	-66 672,00	0,00	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	66 672,00	66 672,00	66 672,00	0,00	66 672,00	0,00	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	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	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 956 062,00	15 786 062,00	14 101 422,00	11 968 254,00	2 133 168,00	1 306 440,00	21 200,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	15 956 062,00	15 786 062,00	14 101 422,00	11 968 254,00	2 133 168,00	1 306 440,00	21 200,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 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	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 500,00	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	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				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	255 413,00	255 413,00	255 413,00	179 400,00	76 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	255 413,00	255 413,00	255 413,00	179 400,00	76 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	5 167 119,00	5 167 119,00	2 382 419,00	2 086 056,00	296 363,00	2 782 600,00	2 100,00	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	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	0,00	
				po zmianach	5 167 119,00	5 167 119,00	2 382 419,00	2 086 056,00	296 363,00	2 782 600,00	2 100,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	88 517,00	88 517,00	88 517,00	0,00	88 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-672,00	-672,00	-672,00	0,00	-672,00	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	672,00	672,00	672,00	0,00	672,00	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	88 517,00	88 517,00	88 517,00	0,00	88 517,00	0,00	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	20 951,00	20 951,00	20 951,00	0,00	20 951,00	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	672,00	672,00	672,00	0,00	672,00	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	21 623,00	21 623,00	21 623,00	0,00	21 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	67 566,00	67 566,00	67 566,00	0,00	67 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-672,00	-672,00	-672,00	0,00	-672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	66 894,00	66 894,00	66 894,00	0,00	66 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	8 073 554,80	8 073 554,80	5 081 074,57	2 242 848,08	2 838 226,49	45 000,00	2 934 845,17	12 635,06	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	156 500,00	156 500,00	150 000,00	0,00	150 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 230 054,80	8 230 054,80	5 231 074,57	2 242 848,08	2 988 226,49	51 500,00	2 934 845,17	12 635,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	3 479 313,40	3 479 313,40	2 317 813,40	0,00	2 317 813,40	0,00	1 161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	
				po zmianach	3 629 313,40	3 629 313,40	2 467 813,40	0,00	2 467 813,40	0,00	1 161 500,00	0,00	0,00	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	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	
				po zmianach	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	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

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			
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	148 768,00	148 768,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	118 768,00	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	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 268,00	155 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	118 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	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	12 349 983,82	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	0,00	5 036 560,00	5 036 560,00	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	562 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 500,00	562 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	5 599 060,00	5 599 060,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	189 000,00	39 000,00	39 000,00	17 365,00	21 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	562 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 500,00	562 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	751 500,00	39 000,00	39 000,00	17 365,00	21 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 500,00	712 500,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	562 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 500,00	562 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	712 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 500,00	712 500,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	881 020,00	881 020,00	160 620,00	63 120,00	97 500,00	670 000,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	886 020,00	886 020,00	165 620,00	63 120,00	102 500,00	670 000,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	162 520,00	162 520,00	112 120,00	63 120,00	49 000,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	167 520,00	167 520,00	117 120,00	63 120,00	54 000,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	88 641 780,56	73 433 621,56	52 330 975,51	31 869 829,00	20 461 146,51	11 296 740,00	9 426 270,99	369 635,06	0,00	10 000,00	15 208 159,00	15 208 159,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-800 272,00	-800 272,00	-766 672,00	0,00	-766 672,00	-33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 256 703,00	1 521 772,00	1 515 272,00	36 670,78	1 478 601,22	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 931,00	1 734 931,00	230 238,60	0,00	0,00		
				po zmianach	91 098 211,56	74 155 121,56	53 079 575,51	31 906 499,78	21 173 075,73	11 269 640,00	9 426 270,99	369 635,06	0,00	10 000,00	16 943 090,00	16 943 090,00	230 238,60	0,00	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	0,00	20 425 676,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 517,00	0,00	88 517,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 951,00	672,00	21 623,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	6 740,00	672,00	7 412,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 566,00	-672,00	66 894,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	19 400,00	-672,00	18 728,00
Razem:				21 769 069,00	0,00	21 769 069,00

WYDATKI 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	980 000,00	1 110 000,00	2 090 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 650,95	30 650,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 268,88	5 268,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	750,95	750,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	903 589,22	903 589,22
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	169 740,00	169 740,00
600			Transport i łączność	11 751 671,00	1 077 401,00	12 829 072,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	182 300,00	0,00	182 300,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	58 100,00	-33 600,00	24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 200,00	33 600,00	157 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 962 726,00	1 077 401,00	12 040 127,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	150 000,00	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 890 599,00	927 401,00	10 818 000,00
750			Administracja publiczna	13 473 569,46	-454 970,00	13 018 599,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 267 633,46	-454 970,00	10 812 663,46
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750 000,00	-700 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 791,40	14 791,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 238,60	230 238,60
801			Oświata i wychowanie	25 034 916,00	0,00	25 034 916,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 956 062,00	0,00	15 956 062,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	-6 000,00	1 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	255 413,00	0,00	255 413,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	-50 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 167 119,00	0,00	5 167 119,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	-10 000,00	500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 517,00	0,00	88 517,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 951,00	672,00	21 623,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 566,00	-672,00	66 894,00
852		Pomoc społeczna	8 073 554,80	156 500,00	8 230 054,80
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 479 313,40	150 000,00	3 629 313,40
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 300 000,00	150 000,00	2 450 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	148 768,00	6 500,00	155 268,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	6 500,00	36 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 349 983,82	562 500,00	12 912 483,82
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	189 000,00	562 500,00	751 500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	562 500,00	712 500,00
926		Kultura fizyczna	881 020,00	5 000,00	886 020,00
	92695	Pozostała działalność	162 520,00	5 000,00	167 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 000,00	18 000,00
Razem:			88 641 780,56	2 456 431,00	91 098 211,56

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 567 648,99
1	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	230 238,60
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	8 337 410,39
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	9 890 599,00	927 401,00	10 818 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 890 599,00	927 401,00	10 818 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 890 599,00	927 401,00	10 818 000,00
			Budowa nawierzchni ul. Łunawskiej od nr 20 do nr 24 w pasie drogi powiatowej nr 1622C w Chełmnie	450 000,00	0,00	450 000,00
			Modernizacja nawierzchni metodą slurry-seal ul. Dworcowa do nr 7a do 7f, ul. Krótkiej i Kościuszki	100 000,00	0,00	100 000,00
			Realizacja działań zmierzających do uspołnienienia sieci transportu zrównoważonego	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00
			WGMOS -Przebudowa zespołu przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul Polnej i centrum handlowego	840 000,00	0,00	840 000,00
			WTI- Przebudowa objazdu wschodniego Zespołu Staromiejskiego w Chełmnie	3 400 599,00	927 401,00	4 328 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	111 000,00	0,00	111 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 000,00	0,00	111 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	0,00	111 000,00
			Wypkup gruntów pod drogi (odszkodowania)	111 000,00	0,00	111 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	245 030,00	245 030,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	245 030,00	245 030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 791,40	14 791,40
			Rozbudowa sieci logicznej w budynku Urzędu Miasta wraz z modernizacją serwerowni	0,00	14 791,40	14 791,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 238,60	230 238,60
			Rozbudowa sieci logicznej w budynku Urzędu Miasta wraz z modernizacją serwerowni	0,00	230 238,60	230 238,60
801			Oświata i wychowanie	170 000,00	0,00	170 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	170 000,00	0,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
			WTI- Budowa placu zabaw przy SP4	170 000,00	0,00	170 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 036 560,00	562 500,00	5 599 060,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	0,00	5 000,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00
		WGMIOS - Dotacje inwestycyjne	5 000,00	0,00	5 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	562 500,00	712 500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	562 500,00	712 500,00
		Ciepłe Mieszkanie	0,00	562 500,00	562 500,00
		WGMIOS - Dotacje inwestycyjne	150 000,00	0,00	150 000,00
90095		Pozostała działalność	4 881 560,00	0,00	4 881 560,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 881 560,00	0,00	2 881 560,00
		WGMIOS- Opracowanie dokumentacji: Budowa grzebowiska dla zwierząt	15 000,00	0,00	15 000,00
		WTI- Aktywizacja terenów dawnej jednostki wojskowej w Chełmnie przy ul. Biskupiej- etap 2.	2 866 560,00	0,00	2 866 560,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		Modernizacja energetyczna kompleksu ECWM z przeznaczeniem pod usługi ZAZ - I etap	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Razem			15 208 159,00	1 734 931,00	16 943 090,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	58 100,00	-33 600,00	24 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	58 100,00	-33 600,00	24 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	58 100,00	-33 600,00	24 500,00
Razem:				4 904 500,00	-33 600,00	4 870 900,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	45 000,00	6 500,00	51 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	6 500,00	36 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	6 500,00	36 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 000,00	562 500,00	717 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	562 500,00	712 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	562 500,00	712 500,00
Razem:				5 817 240,00	569 000,00	6 386 240,00

UZASADNIENIE

I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Projekt 2023	Autopoprawka	Plan 2023
1.	Dochody ogółem	77 955 665,56	+1 698 171,41	79 653 836,97
1.1.	Dochody bieżące	71 663 165,56	+710 000,00	72 373 165,56
1.2.	Dochody majątkowe	6 292 500,00	+988 171,41	7 280 671,41
2.	Wydatki ogółem	88 641 780,56	+2 456 431,00	91 098 211,56
2.1.	Wydatki bieżące	73 433 621,56	+721 500,00	74 155 121,56
2.2.	Wydatki majątkowe	15 208 159,00	+1 734 931,00	16 943 090,00
3.	Nadwyżka/deficyt	-10 686 115,00	-758 259,59	-11 444 374,59
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>-1 770 456,00</i>	<i>-11 500,00</i>	<i>-1 781 956,00</i>
4.	Przychody	10 809 389,40	+758 259,59	11 567 648,99
4.1	Kredyty i pożyczki	3 000 000,00		3 000 000,00
4.2	Nadwyżka z lat ubiegłych	7 809 389,40	+758 259,59	8 567 648,99
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>			
7.	Art. 242 dla 2023 r.	6 038 933,40	+746 759,59	6 785 692,99
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	-2,27 %	-0,01 %	-2,29 %

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
1.	Ogółem zmiany:	+1 698 171,41	+2 456 431,00
2.	Zmiany dochodów i wydatków bieżących :	+710 000,00	+721 500,00
40095	Wprowadzenie dodatkowej pozycji planu dochodów i wydatków - realizacja zaopatrzenia mieszkańców Miasta Chełmna w węgiel na podstawie ustawy z dnia 2 listopada 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236). II transza - założono w oparciu o wnioski składane przez mieszkańców w 2022 r., że zapotrzebowanie na węgiel nie przekroczy 600 ton.	+1 110 000,00	+1 110 000,00
60016	Zwiększenie planu wydatków na utrzymanie dróg pozwalające zrealizować najpilniejsze zadania w 2023 r.		+150 000,00

75023	Zmniejszenie planu wydatków na zapłatę kosztów sądowych z uwagi na dokonanie spłaty zobowiązań wynikających wyroku Sądu Apelacyjnego w 2022 r.		-700 000,00
75615	Zmniejszenie dochodów z podatku od nieruchomości do poziomu wynikającego z przyjętej uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości Nr LVI/385/2022 RMCh z dnia 30.11.2022 r.	-300 000,00	
75616		-100 000,00	
85214	Zwiększenie planu wydatków na odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej związane z wzrostem kosztów i liczby podopiecznych z terenu Miasta.		+150 000,00
85230	Zwiększenie planu wydatków na dofinansowanie zadań w zakresie dożywiania z uwagi na wzrost kosztów żywności i energii.		+6 500,00
92695	Zwiększenie planu wydatków na zakup usług w celu wsparcia realizacji corocznej edycji Spartakiady Seniorów na wniosek Chełmińskiej Rady Seniorów.		+5 000,00
3.	Zmiany dochodów i wydatków majątkowych:	+988 171,41	+1 734 931,00
60016	Zwiększenie planu wydatków w zadaniu „Przebudowa objazdu wschodniego Zespołu staromiejskiego w Chełmnie” wynikająca z przeniesienia części niewykonanych wydatków z 2022 r. z powodu trudnych warunków atmosferycznych.		+927 401,00
75023	Kontynuacja zadania „Rozbudowa sieci logicznej w budynku Urzędu Miasta wraz z modernizacją serwerowni.” W ramach grantu finansowanego ze środków projektu Cyfrowa Polska. W 2022 dokonano instalacji okablowania i uruchomiono nąwą sieć logiczną, w 2023 dokonane zostaną zakupy niezbędnego sprzętu komputerowego.		+245 030,00
90005	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska przeznaczona na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie” stanowiąca dofinansowanie zmiany źródeł ogrzewania w budynkach wielorodzinnych na terenie Chełmna.	+562 500,00	+562 500,00
90015	Ujęcie planowanych dochodów z tytułu dofinansowania ze środków UE zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego w Chełmnie”, które nie wpłynęły w 2022 r. Przewiduje się, że ww. środki zostaną przekazane w 2023 r. po akceptacji końcowego rozliczenia.	+425 671,41	
4.	Przeniesienia między paragrafami, rozdziałami i działami		
	UM		
60004	Przeniesienie środków między paragrafami z dotacji na zakup usług, ze względu na ujęcie przejazdów ze Świecia do Chełmna w ramach przewozów finansowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zwiększenie kosztów usług transportu na terenie Chełmna spowodowane jest wzrostem cen paliwa.		-/+33 600,00
80101	Przeniesienie wydatków między paragrafami z opłat i składek na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z klasyfikacją budżetową. Wydatki dotyczą zapłaty kosztów pobytu dzieci w placówkach innych gmin.		-/+6 000,00
80103			-/+50 000,00
80104			-/+10 000,00
	SP2		

80146	Przeniesienie planu wydatków ze szkoleń na zakup usług do poziomu wynikającego z zapotrzebowania.	-/+672,00
5.	Zmiany nadwyżki/deficytu	-513 229,59
	Zwiększenie deficytu w 2023 r. do kwoty -11 199 344,59	
6.	Zmiany w przychodach budżetu	+513 229,59
957	Zwiększenie przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych do poziomu zapewniającego sfinansowanie deficytu budżetu w 2023 r. oraz spłatę rat kredytów i pożyczek. Zaangażowanie nadwyżki z lat ubiegłych wyniesie 8 322 618,99 zł.	+513 229,59