

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							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000,00	0,00	100 000,00	117 000,00
			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
	92118		Muzea	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
bieżące razem:				74 088 847,27	0,00	100 000,00	74 188 847,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 898,74	0,00	0,00	6 898,74
majątkowe							
majątkowe razem:				21 838 625,57	0,00	0,00	21 838 625,57
			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	425 671,41	0,00	0,00	425 671,41
Ogółem:				95 927 472,84	0,00	100 000,00	96 027 472,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	432 570,15	0,00	0,00	432 570,15

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

DOCHODY 2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000,00	100 000,00	117 000,00
	92118		Muzea	0,00	100 000,00	100 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				95 927 472,84	100 000,00	96 027 472,84

WYDATKI 2023 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów								Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 732 072,00	1 999 072,00	1 974 572,00	81 127,00	1 893 445,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 733 000,00	13 733 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	116 494,33	16 494,33	16 494,33	0,00	16 494,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 748 566,33	2 015 566,33	1 991 066,33	81 127,00	1 909 939,33	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
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 943 127,00	1 210 127,00	1 210 127,00	81 127,00	1 129 000,00	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	
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	116 494,33	16 494,33	16 494,33	0,00	16 494,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 959 621,33	1 226 621,33	1 226 621,33	81 127,00	1 145 494,33	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
4520		4520	Opłaty na rzecz budżetów 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	
				zwiększenie	16 494,33	16 494,33	16 494,33	0,00	16 494,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 494,33	16 494,33	16 494,33	0,00	16 494,33	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		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	13 733 000,00	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	
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 784 086,59	27 617 086,59	22 149 618,81	18 496 933,57	3 652 685,24	5 038 462,76	111 252,00	317 753,02	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 250,00	-12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	226 140,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250,00	0,00	0,00	213 890,00	213 890,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 997 976,59	27 617 086,59	22 149 618,81	18 496 933,57	3 652 685,24	5 038 462,76	111 252,00	317 753,02	0,00	0,00	0,00	0,00	380 890,00	380 890,00	0,00	0,00	0,00
80101		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 183 991,02	17 026 991,02	15 246 598,00	12 873 430,00	2 373 168,00	1 406 440,00	56 200,00	317 753,02	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 250,00	-12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	226 140,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	213 890,00	213 890,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 397 881,02	17 026 991,02	15 246 598,00	12 873 430,00	2 373 168,00	1 406 440,00	56 200,00	317 753,02	0,00	0,00	0,00	0,00	370 890,00	370 890,00	0,00	0,00	0,00
4017		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4019		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4047		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-933,59	-933,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-933,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 566,41	3 566,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 566,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4049		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	500,00	500,00	0,00	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	-80,45	-80,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	419,55	419,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4117		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	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
				po zmianach	4 650,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	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
				po zmianach	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	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	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 400,00	1 400,00	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	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	580,00	580,00	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	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70,00	70,00	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	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-170,00	-170,00	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
				po zmianach	30,00	30,00	0,00	0,00	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	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
				zmniejszenie	-6 328,84	-6 328,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 328,84	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	168 555,24	168 555,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 555,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 918,94	19 918,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 918,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-309,43	-309,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-309,43	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	20 590,57	20 590,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 590,57	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	
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą 3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -677,69	-677,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-677,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 2 422,31	2 422,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 157 000,00	0,00	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	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 213 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 890,00	213 890,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 370 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 890,00	370 890,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą 1 201 319,35	1 201 319,35	671 319,35	211 178,64	460 140,71	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 900,00	900,00	900,00	900,00	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 1 201 319,35	1 201 319,35	671 319,35	212 078,64	459 240,71	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą 1 066 319,35	1 066 319,35	566 319,35	111 420,00	454 899,35	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 900,00	900,00	900,00	900,00	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 1 066 319,35	1 066 319,35	566 319,35	112 320,00	453 999,35	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	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 750,00	750,00	750,00	750,00	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 750,00	750,00	750,00	750,00	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 25 075,00	25 075,00	25 075,00	25 075,00	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 131,00	131,00	131,00	131,00	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 25 206,00	25 206,00	25 206,00	25 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 3 675,00	3 675,00	3 675,00	3 675,00	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 19,00	19,00	19,00	19,00	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 3 694,00	3 694,00	3 694,00	3 694,00	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 185 699,35	185 699,35	185 699,35	0,00	185 699,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 184 799,35	184 799,35	184 799,35	0,00	184 799,35	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 8 861 094,00	8 861 094,00	5 854 859,77	2 447 648,08	3 407 211,69	51 500,00	2 942 099,17	12 635,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -84 250,00	-84 250,00	-84 250,00	-84 250,00	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 84 250,00	84 250,00	84 250,00	84 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 8 861 094,00	8 861 094,00	5 854 859,77	2 447 648,08	3 407 211,69	51 500,00	2 942 099,17	12 635,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą 136 524,06	136 524,06	108 800,00	108 800,00	0,00	15 000,00	89,00	12 635,06	108 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -84 250,00	-84 250,00	-84 250,00	-84 250,00	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 84 250,00	84 250,00	84 250,00	84 250,00	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 136 524,06	136 524,06	108 800,00	108 800,00	0,00	15 000,00	89,00	12 635,06	108 800,00	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	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 84 250,00	84 250,00	84 250,00	84 250,00	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 84 250,00	84 250,00	84 250,00	84 250,00	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 92 250,00	92 250,00	92 250,00	92 250,00	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 -84 250,00	-84 250,00	-84 250,00	-84 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																			przed zmianą	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 947 483,82	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	4 622 060,00	4 622 060,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 987,15	57 687,15	57 687,15	0,00	57 687,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 001 470,97	7 383 110,97	7 381 432,97	372 763,82	7 008 669,15	0,00	1 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 618 360,00	4 618 360,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	539 800,00	539 800,00	539 800,00	17 000,00	522 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	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
				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	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	120 400,00	120 400,00	120 400,00	0,00	120 400,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	145 400,00	145 400,00	145 400,00	0,00	145 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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	712 500,00	712 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	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	0,00	
				po zmianach	744 500,00	39 000,00	39 000,00	17 365,00	21 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 500,00	705 500,00	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	712 500,00	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	
				zmniejszenie	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	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	0,00	
				po zmianach	705 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 500,00	705 500,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	818 500,00	795 500,00	795 500,00	0,00	795 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	
				po zmianach	821 800,00	795 500,00	795 500,00	0,00	795 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 300,00	26 300,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 300,00	26 300,00	0,00	0,00	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	17 687,15	17 687,15	17 687,15	0,00	17 687,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 687,15	36 687,15	36 687,15	0,00	36 687,15	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4600			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	10 687,15	10 687,15	10 687,15	0,00	10 687,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 687,15	10 687,15	10 687,15	0,00	10 687,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	4 113 130,00	231 570,00	229 892,00	93 082,00	136 810,00	0,00	1 678,00	0,00	0,00	0,00	3 881 560,00	3 881 560,00	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	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 128 130,00	246 570,00	244 892,00	93 082,00	151 810,00	0,00	1 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 881 560,00	3 881 560,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	52 248,00	52 248,00	52 248,00	0,00	52 248,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 248,00	67 248,00	67 248,00	0,00	67 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 091 652,60	5 091 652,60	229 100,00	12 100,00	217 000,00	4 862 552,60	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	292 748,40	292 748,40	0,00	0,00	0,00	292 748,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 384 401,00	5 384 401,00	229 100,00	12 100,00	217 000,00	5 155 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 252 700,00	2 252 700,00	0,00	0,00	0,00	2 252 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	2 270 700,00	2 270 700,00	0,00	0,00	0,00	2 270 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	2 252 700,00	2 252 700,00	0,00	0,00	0,00	2 252 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	2 270 700,00	2 270 700,00	0,00	0,00	0,00	2 270 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	1 022 050,00	1 022 050,00	0,00	0,00	0,00	1 022 050,00	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	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 041 050,00	1 041 050,00	0,00	0,00	0,00	1 041 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 022 050,00	1 022 050,00	0,00	0,00	0,00	1 022 050,00	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	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 041 050,00	1 041 050,00	0,00	0,00	0,00	1 041 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	przed zmianą	1 286 452,60	1 286 452,60	0,00	0,00	0,00	1 286 452,60	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	255 748,40	255 748,40	0,00	0,00	0,00	255 748,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 542 201,00	1 542 201,00	0,00	0,00	0,00	1 542 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 160 450,00	1 160 450,00	0,00	0,00	0,00	1 160 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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	1 170 450,00	1 170 450,00	0,00	0,00	0,00	1 170 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	126 002,60	126 002,60	0,00	0,00	0,00	126 002,60	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	245 748,40	245 748,40	0,00	0,00	0,00	245 748,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	371 751,00	371 751,00	0,00	0,00	0,00	371 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	109 845 658,02	78 285 928,37	56 101 306,64	33 823 834,03	22 277 472,61	11 881 323,36	9 962 774,11	330 524,26	0,00	10 000,00	31 559 729,65	18 916 340,00	230 238,60	12 643 389,65	0,00	
				zmniejszenie	-204 400,00	-97 400,00	-85 150,00	-84 250,00	-900,00	0,00	0,00	-12 250,00	0,00	0,00	-107 000,00	-107 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	781 519,88	464 329,88	159 331,48	85 150,00	74 181,48	292 748,40	0,00	12 250,00	0,00	0,00	317 190,00	317 190,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	110 422 777,90	78 652 858,25	56 175 488,12	33 824 734,03	22 350 754,09	12 174 071,76	9 962 774,11	330 524,26	0,00	10 000,00	31 769 919,65	19 126 530,00	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	22 502 623,83	213 890,00	22 716 513,83
	80101		Szkoły podstawowe	15 614 551,02	213 890,00	15 828 441,02
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	7 000,00	34 000,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	27 000,00	7 000,00	34 000,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	1 000,00	4 000,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	-933,59	3 566,41
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	4 500,00	-933,59	3 566,41
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	-80,45	419,55
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	500,00	-80,45	419,55
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	-1 000,00	39 000,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	40 000,00	-1 000,00	39 000,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	-350,00	4 650,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	5 000,00	-350,00	4 650,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	-1 200,00	3 800,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	5 000,00	-1 200,00	3 800,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-500,00	500,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	1 000,00	-500,00	500,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 700,00	13 700,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	12 000,00	1 700,00	13 700,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	250,00	1 650,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	1 400,00	250,00	1 650,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	580,00	580,00

		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	0,00	580,00	580,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70,00	70,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	0,00	70,00	70,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-700,00	300,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	1 000,00	-700,00	300,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-170,00	30,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	200,00	-170,00	30,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	174 884,08	-6 328,84	168 555,24
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	174 884,08	-6 328,84	168 555,24
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 268,94	1 650,00	19 918,94
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	18 268,94	1 650,00	19 918,94
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 900,00	-309,43	20 590,57
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	20 900,00	-309,43	20 590,57
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 100,00	-677,69	2 422,31
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	3 100,00	-677,69	2 422,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	213 890,00	213 890,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	0,00	213 890,00	213 890,00
Razem:			24 043 879,26	213 890,00	24 257 769,26

WYDATKI 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 732 072,00	16 494,33	15 748 566,33
	60016		Drogi publiczne gminne	14 943 127,00	16 494,33	14 959 621,33
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16 494,33	16 494,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 733 000,00	0,00	13 733 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 784 086,59	213 890,00	27 997 976,59
	80101		Szkoły podstawowe	17 183 991,02	213 890,00	17 397 881,02
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	7 000,00	34 000,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	-933,59	3 566,41
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	-80,45	419,55
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	-1 000,00	39 000,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	-350,00	4 650,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	-1 200,00	3 800,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-500,00	500,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 700,00	13 700,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	250,00	1 650,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	580,00	580,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70,00	70,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-700,00	300,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-170,00	30,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	174 884,08	-6 328,84	168 555,24
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 268,94	1 650,00	19 918,94
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 900,00	-309,43	20 590,57
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 100,00	-677,69	2 422,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00	213 890,00	370 890,00
851			Ochrona zdrowia	1 201 319,35	0,00	1 201 319,35
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 066 319,35	0,00	1 066 319,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	750,00	750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 075,00	131,00	25 206,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 675,00	19,00	3 694,00

		4300	Zakup usług pozostałych	185 699,35	-900,00	184 799,35
852			Pomoc społeczna	8 861 094,00	0,00	8 861 094,00
	85295		Pozostała działalność	136 524,06	0,00	136 524,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	84 250,00	84 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 250,00	-84 250,00	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 947 483,82	53 987,15	12 001 470,97
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	539 800,00	25 000,00	564 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 400,00	25 000,00	145 400,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	751 500,00	-7 000,00	744 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	712 500,00	-7 000,00	705 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	818 500,00	3 300,00	821 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	3 300,00	26 300,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 000,00	17 687,15	36 687,15
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	7 000,00	26 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 687,15	10 687,15
	90095		Pozostała działalność	4 113 130,00	15 000,00	4 128 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 248,00	15 000,00	67 248,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 091 652,60	292 748,40	5 384 401,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 252 700,00	18 000,00	2 270 700,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 252 700,00	18 000,00	2 270 700,00
	92116		Biblioteki	1 022 050,00	19 000,00	1 041 050,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 022 050,00	19 000,00	1 041 050,00
	92118		Muzea	1 286 452,60	255 748,40	1 542 201,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 160 450,00	10 000,00	1 170 450,00
		2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	126 002,60	245 748,40	371 751,00
Razem:				109 845 658,02	577 119,88	110 422 777,90

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 498 579,46
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 838 061,83
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	232 698,60
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	9 427 819,03
Rozchody ogółem:			103 274,40
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	103 274,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 733 000,00	0,00	13 733 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 733 000,00	0,00	13 733 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 733 000,00	0,00	13 733 000,00
			Realizacja działań zmierzających do uspołnienienia sieci transportu zrównoważonego	5 100 000,00	100 000,00	5 200 000,00
			WTI - Przebudowa i modernizacja ul. Kilińskiego w Chełmnie	2 915 000,00	- 100 000,00	2 815 000,00
801			Oświata i wychowanie	167 000,00	213 890,00	380 890,00
	80101		Szkoły podstawowe	157 000,00	213 890,00	370 890,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00	213 890,00	370 890,00
			Rozbudowa systemu ochrony przeciwpożarowej w budynku SP1	0,00	213 890,00	213 890,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 622 060,00	- 3 700,00	4 618 360,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	712 500,00	- 7 000,00	705 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	712 500,00	- 7 000,00	705 500,00
			WGMiOŚ - Dotacje inwestycyjne	150 000,00	- 7 000,00	143 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 000,00	3 300,00	26 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	3 300,00	26 300,00
			WGMiOŚ - Opracowanie dokumentacji projektowej uzupełnienia oświetlenia zewnętrznego na terenie Chełmna	23 000,00	3 300,00	26 300,00
Razem				31 559 729,65	210 190,00	31 769 919,65

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			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 000,00	117 000,00	0,00	102 200,00	102 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	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	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	575 000,00	575 000,00	0,00	1 452 700,00	452 700,00	0,00	0,00	0,00	452 700,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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		
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	675 000,00	675 000,00	0,00	1 552 700,00	552 700,00	0,00	0,00	0,00	552 700,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 563 402,60	292 748,40	4 856 151,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 252 700,00	18 000,00	2 270 700,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 252 700,00	18 000,00	2 270 700,00
	92116		Biblioteki	1 022 050,00	19 000,00	1 041 050,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 022 050,00	19 000,00	1 041 050,00
	92118		Muzea	1 286 452,60	255 748,40	1 542 201,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 160 450,00	10 000,00	1 170 450,00
		2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	126 002,60	245 748,40	371 751,00
Razem:				6 198 210,60	292 748,40	6 490 959,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	717 500,00	-7 000,00	710 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	712 500,00	-7 000,00	705 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	712 500,00	-7 000,00	705 500,00
Razem:				7 400 612,76	-7 000,00	7 393 612,76

UZASADNIENIE

I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody ogółem	95 927 472,84	+100 000,00	96 027 472,84
1.1.	Dochody bieżące	74 088 847,27	+100 000,00	74 188 847,27
1.2.	Dochody majątkowe	21 838 625,57		21 838 625,57
2.	Wydatki ogółem	109 845 658,02	+577 119,88	110 422 777,90
2.1.	Wydatki bieżące	78 285 928,37	+366 929,88	78 652 858,25
2.2.	Wydatki majątkowe	31 559 729,65	+210 190,00	31 769 919,65
3.	Nadwyżka/deficyt	-13 918 185,18	-477 119,88	-14 395 305,06
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>-4 197 081,10</i>	<i>-266 929,88</i>	<i>-4 464 010,98</i>
4.	Przychody	14 021 459,58	+477 119,88	14 498 579,46
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.	2 070 760,43		2 070 760,43
4.3	Nadwyżka z lat ubiegłych	8 950 699,15	+477 119,88	9 427 819,03
4.4	Wolne środki	0,00		0,00
5.	Rozchody	103 274,40		103 274,40
5.1	Spląty kredytów i pożyczek	103 274,40		103 274,40
6.	<i>Bilansowanie budżetu</i>	0,00		0,00
7.	Art. 242 dla 2023 r.	6 824 378,48	210 190,00	7 034 568,48
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	-6,21 %	-0,43%	-6,64 %

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
1.	Ogółem zmiany:	+100 000,00	+577 119,88
2.	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	+100 000,00	+366 929,88
60016	Wprowadzenie planu wydatków na opłaty związane z wyłączeniem gruntów leśnych z produkcji wynikających z prac inwestycyjnych w zadaniu „Realizacja zadań zmierzających do uspołnienia sieci transportu zrównoważonego”		+16 494,33
90004	Zwiększenie wydatków na zakup usług zieleni miejskiej.		+25 000,00

90026	Zwiększenie planu zakupów usług związanych z usuwaniem azbestu z obiektów budowlanych na terenie Chełmna, z możliwością pozyskania dofinansowania z WFOŚiGW.		+7 000,00
90026	Wprowadzenie planu wydatków na pokrycie kary za nieosiągnięcie w 2019 r. wymaganego poziomu recyklingu odpadów komunalnych.		+10 687,15
90095	Wprowadzenie planu wydatków na opracowanie aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe.		+15 000,00
92109	Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Chełmińskiego Domu Kultury na skutek wzrostu taryfy opłat za dostawy gazu do ogrzewania placówki.		+18 000,00
92116	Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na skutek wzrostu taryfy opłat za dostawy gazu do ogrzewania placówki.		+19 000,00
92118	Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Ziemi Chełmińskiej na skutek wzrostu taryfy opłat za dostawy gazu do ogrzewania placówki.		+10 000,00
92118	Pomoc finansowa przyznana uchwałą nr XXIII/242/2023 Rady Powiatu Chełmińskiego w dniu 25.04.2023 r., w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie prac restauratorskich w części renesansowej Ratusza na wymianę posadzki w Sali Ślubów.	+100 000,00	+100 000,00
92118	Dotacja celowa przyznana na prace konserwatorskie dla Muzeum Ziemi Chełmińskiej w celu zapewnienia środków na przeprowadzenie postępowania przetargowego i rozpoczęcie prac, docelowo kwota dotacji zostanie zwrócona po otrzymaniu dofinansowania z RPO i budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.		+145 748,40
3.	Zmiany dochodów i wydatków majątkowych:	0,00	+210 190,00
60016	Zmniejszenie planu nakładów na przebudowę ul. Kilińskiego w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego. Zwiększenie nakładów w zadaniu „Realizacja zadań zmierzających do uspołnienia sieci transportu zrównoważonego” wynikająca z konieczności poszerzenia skrzyżowania ul. Jastrzębskiego z ul. Kilińskiego		-100 000,00 +100 000,00
80101	Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego „Rozbudowa systemu ochrony przeciwpożarowej w budynku SP1”. Modernizacja wymuszona jest Decyzją nr PR.52800.14.3.2022.KK Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie z dnia 7.12.2022 r.		+213 890,00
90005	Zmniejszenie planu wydatków na dotacje inwestycyjne do źródeł ciepła.		-7 000,00
90015	Zwiększenie planu wydatków „Opracowanie dokumentacji projektowej uzupełnienia oświetlenia zewnętrznego na		+3 300,00

	terenie Chełmna”, z uwagi na konieczność oświetlenia ul. Ogrodowej.	
4.	Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami	
	COPO	
80101	Przeniesienie wydatków w ramach paragrafów projektu „Poznaję, eksperymentuję, decyduję” zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem.	-/+12 500,00
	MOPS	
85154	Przeniesienia między paragrafami z zakupu usług do wynagrodzeń dla koordynatora projektu „Klubik Rodzin”.	-/+900,00
85295	Przeniesienie wydatków MOPS w zadaniu „Senior+” z wydatków na wynagrodzenia bezosobowe do wydatków na wynagrodzenia osobowe.	-/+84 250,00
5.	Zmiana deficytu	-477 119,88
	Zwiększenie deficytu do poziomu -14.395.305,06 zł w wyniku zwiększenia wydatków bieżących i majątkowych.	
6.	Zmiana przychodów	+477 119,88
957	Zwiększenie przychodów z tytułu skumulowanej nadwyżki z lat poprzednich do poziomu zapewniającego finansowanie rozchodów w wysokości 103.274,40 zł i deficytu kwotą 9.324.544,66 zł. Łączna kwota planowanej do zaangażowania nadwyżki wyniesie 9.427.819,03 zł.	+477 119,88