

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							
852			Pomoc społeczna	2 684 361,76	0,00	38 000,00	2 722 361,76
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 031,00	0,00	20 000,00	77 031,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 300,00	0,00	20 000,00	71 300,00
	85295		Pozostała działalność	107 651,56	0,00	18 000,00	125 651,56
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 800,00	0,00	18 000,00	118 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 433 289,00	0,00	9 000,00	5 442 289,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 500,00	0,00	9 000,00	37 500,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	0,00	9 000,00	26 000,00
bieżące razem:				74 311 067,09	0,00	47 000,00	74 358 067,09
			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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	982 814,78	982 814,78
			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	982 814,78	982 814,78
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	982 814,78	982 814,78
			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	982 814,78	982 814,78
		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	980 828,66	980 828,66
		6209	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	1 986,12	1 986,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 175 671,41	0,00	30 000,00	2 205 671,41
			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	425 671,41	0,00	0,00	425 671,41
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	425 671,41	0,00	30 000,00	455 671,41
			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	425 671,41	0,00	0,00	425 671,41
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
majątkowe razem:				21 838 625,57	0,00	1 012 814,78	22 851 440,35
			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	982 814,78	1 408 486,19
Ogółem:				96 149 692,66	0,00	1 059 814,78	97 209 507,44
			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	982 814,78	1 415 384,93

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

DOCHODY 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 684 361,76	38 000,00	2 722 361,76
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 031,00	20 000,00	77 031,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 300,00	20 000,00	71 300,00
	85295		Pozostała działalność	107 651,56	18 000,00	125 651,56
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 800,00	18 000,00	118 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 851,64	982 814,78	1 125 666,42
	85395		Pozostała działalność	142 851,64	982 814,78	1 125 666,42
		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	980 828,66	980 828,66
		6209	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	1 986,12	1 986,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 608 960,41	39 000,00	7 647 960,41
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	425 671,41	30 000,00	455 671,41
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	30 000,00	30 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 500,00	9 000,00	37 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	9 000,00	26 000,00
Razem:				96 149 692,66	1 059 814,78	97 209 507,44

WYDATKI 2023 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		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	15 748 566,33	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	13 749 494,33	13 749 494,33	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-452 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 746 566,33	1 997 072,00	1 972 572,00	79 127,00	1 893 445,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 749 494,33	13 749 494,33	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 959 621,33	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	13 749 494,33	13 749 494,33	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-452 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 957 621,33	1 208 127,00	1 208 127,00	79 127,00	1 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 749 494,33	13 749 494,33	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	62 766,00	62 766,00	62 766,00	62 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60 766,00	60 766,00	60 766,00	60 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	13 749 494,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 749 494,33	13 749 494,33	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	-450 000,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 749 494,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 749 494,33	13 749 494,33	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	18 650,00	18 650,00	18 650,00	3 500,00	15 150,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	218 650,00	18 650,00	18 650,00	3 500,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
63095			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	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	
				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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 069 340,12	12 806 060,12	12 469 316,12	10 288 189,48	2 181 126,64	0,00	336 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 280,00	263 280,00	230 238,60	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-224,10	-224,10	-224,10	-224,10	0,00	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	16 476,52	16 476,52	16 476,52	0,00	16 476,52	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	13 085 592,54	12 822 312,54	12 485 568,54	10 287 965,38	2 197 603,16	0,00	336 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 280,00	263 280,00	230 238,60	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	419 072,24	419 072,24	419 072,24	413 441,02	5 631,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-224,10	-224,10	-224,10	-224,10	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	224,10	224,10	224,10	0,00	224,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	419 072,24	419 072,24	419 072,24	413 216,92	5 855,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	256,35	256,35	256,35	0,00	256,35	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	224,10	224,10	224,10	0,00	224,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	480,45	480,45	480,45	0,00	480,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	474,37	474,37	474,37	474,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-186,19	-186,19	-186,19	-186,19	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	288,18	288,18	288,18	288,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	96,61	96,61	96,61	96,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-37,91	-37,91	-37,91	-37,91	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	58,70	58,70	58,70	58,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 831 108,88	10 567 828,88	10 489 634,88	8 709 925,46	1 779 709,42	0,00	78 194,00	0,00	0,00	0,00	263 280,00	263 280,00	230 238,60	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	16 252,42	16 252,42	16 252,42	0,00	16 252,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 847 361,30	10 584 081,30	10 505 887,30	8 709 925,46	1 795 961,84	0,00	78 194,00	0,00	0,00	0,00	263 280,00	263 280,00	230 238,60	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	46 252,42	46 252,42	46 252,42	0,00	46 252,42	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	16 252,42	16 252,42	16 252,42	0,00	16 252,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 504,84	62 504,84	62 504,84	0,00	62 504,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 055 850,59	27 674 960,59	22 207 492,81	18 553 899,16	3 653 593,65	5 038 462,76	111 252,00	317 753,02	0,00	0,00	380 890,00	380 890,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 175,00	-1 175,00	-1 175,00	-175,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	269 531,68	269 531,68	269 531,68	175,00	269 356,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 324 207,27	27 943 317,27	22 475 849,49	18 553 899,16	3 921 950,33	5 038 462,76	111 252,00	317 753,02	0,00	0,00	380 890,00	380 890,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	370 890,00	370 890,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	209 356,68	209 356,68	209 356,68	0,00	209 356,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 606 237,70	17 235 347,70	15 454 954,68	12 873 430,00	2 581 524,68	1 406 440,00	56 200,00	317 753,02	0,00	0,00	370 890,00	370 890,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	314 000,00	314 000,00	314 000,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	208 356,68	208 356,68	208 356,68	0,00	208 356,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	522 356,68	522 356,68	522 356,68	0,00	522 356,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	6 047 249,33	6 047 249,33	2 724 326,57	2 386 463,57	337 863,00	3 320 822,76	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-175,00	-175,00	-175,00	-175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	175,00	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 047 249,33	6 047 249,33	2 724 326,57	2 386 463,57	337 863,00	3 320 822,76	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	501 920,00	501 920,00	501 920,00	501 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-175,00	-175,00	-175,00	-175,00	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	501 745,00	501 745,00	501 745,00	501 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	31 995,00	31 995,00	31 995,00	31 995,00	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	175,00	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 170,00	32 170,00	32 170,00	32 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	151 000,00	151 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	16 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	211 000,00	211 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	16 000,00	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:			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			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 201 319,35	1 201 319,35	671 319,35	206 778,64	464 540,71	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 201 319,35	1 201 319,35	671 319,35	206 778,64	464 540,71	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	107 020,00	459 299,35	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 066 319,35	1 066 319,35	566 319,35	107 020,00	459 299,35	500 000,00	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	149 280,00	149 280,00	149 280,00	0,00	149 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	148 280,00	148 280,00	148 280,00	0,00	148 280,00	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	194 019,35	194 019,35	194 019,35	0,00	194 019,35	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	195 019,35	195 019,35	195 019,35	0,00	195 019,35	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	8 901 754,00	8 901 754,00	5 894 533,77	2 487 322,08	3 407 211,69	51 500,00	2 943 085,17	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	
				zwiększenie	72 500,00	72 500,00	52 500,00	4 300,00	48 200,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 974 254,00	8 974 254,00	5 947 033,77	2 491 622,08	3 455 411,69	51 500,00	2 963 085,17	12 635,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 330 172,24	2 330 172,24	2 314 411,17	1 949 164,60	365 246,57	0,00	15 761,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 360 172,24	2 360 172,24	2 344 411,17	1 949 164,60	395 246,57	0,00	15 761,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	160 999,00	160 999,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	124 499,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	180 999,00	180 999,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	144 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	118 768,00	118 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 768,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	138 768,00	138 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 768,00	0,00	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	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	22 500,00	22 500,00	22 500,00	4 300,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	159 024,06	159 024,06	131 300,00	113 100,00	18 200,00	15 000,00	89,00	12 635,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 586,02	3 586,02	3 586,02	3 586,02	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	87 836,02	87 836,02	87 836,02	87 836,02	0,00	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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	14 485,00	14 485,00	14 485,00	14 485,00	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	626,12	626,12	626,12	626,12	0,00	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	15 111,12	15 111,12	15 111,12	15 111,12	0,00	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	2 065,00	2 065,00	2 065,00	2 065,00	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	87,86	87,86	87,86	87,86	0,00	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	2 152,86	2 152,86	2 152,86	2 152,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	4 618 360,00	4 618 360,00	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	311 000,00	4 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 312 470,97	7 387 110,97	7 385 432,97	374 763,82	7 010 669,15	0,00	1 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 925 360,00	4 925 360,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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		
				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	112 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	676 800,00	566 800,00	566 800,00	19 000,00	547 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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	705 500,00	705 500,00	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	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	
				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	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	705 500,00	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	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	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	
				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	712 500,00	712 500,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	821 800,00	795 500,00	795 500,00	0,00	795 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 300,00	26 300,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	851 800,00	795 500,00	795 500,00	0,00	795 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 300,00	56 300,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	26 300,00	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	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	56 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 300,00	56 300,00	0,00	0,00	0,00				
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	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				
				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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	38 687,15	38 687,15	38 687,15	0,00	38 687,15	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	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				
				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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 288 130,00	246 570,00	244 892,00	93 082,00	151 810,00	0,00	1 678,00	0,00	0,00	0,00	4 041 560,00	4 041 560,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 881 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 881 560,00	2 881 560,00	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 041 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 041 560,00	3 041 560,00	0,00	0,00	0,00				
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	885 020,00	885 020,00	161 020,00	63 120,00	97 900,00	670 000,00	54 000,00	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				
				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				
				po zmianach	890 020,00	890 020,00	166 020,00	63 120,00	102 900,00	670 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		92695	Pozostała działalność	przed zmianą	170 120,00	170 120,00	116 120,00	63 120,00	53 000,00	0,00	54 000,00	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				
				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				
				po zmianach	175 120,00	175 120,00	121 120,00	63 120,00	58 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				przed zmianą	110 544 997,72	78 758 583,74	56 257 956,01	33 917 487,84	22 340 468,17	12 174 071,76	9 986 031,71	330 524,26	0,00	10 000,00	31 786 413,98	19 143 024,33	230 238,60	12 643 389,65	0,00				
				zmniejszenie	-454 399,10	-4 399,10	-4 399,10	-2 399,10	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 325 508,20	368 508,20	348 508,20	6 475,00	342 033,20	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	957 000,00	957 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	111 416 106,82	79 122 692,84	56 602 065,11	33 921 563,74	22 680 501,37	12 174 071,76	10 006 031,71	330 524,26	0,00	10 000,00	32 293 413,98	19 650 024,33	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	22 774 387,83	268 356,68	23 042 744,51
	80101		Szkoły podstawowe	15 828 441,02	208 356,68	16 036 797,70
		4270	Zakup usług remontowych	314 000,00	208 356,68	522 356,68
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	46 500,00	46 274,68	92 774,68
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	192 000,00	162 082,00	354 082,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	1 000,00	6 100,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	400,00	1 000,00	1 400,00
	80104		Przedszkola	2 706 426,57	0,00	2 706 426,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 920,00	-175,00	501 745,00
			MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	501 920,00	-175,00	501 745,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 995,00	175,00	32 170,00
			MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	31 995,00	175,00	32 170,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	151 000,00	60 000,00	211 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	60 000,00	195 000,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	135 000,00	60 000,00	195 000,00
Razem:				24 328 960,86	268 356,68	24 597 317,54

WYDATKI 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 748 566,33	-2 000,00	15 746 566,33
	60016		Drogi publiczne gminne	14 959 621,33	-2 000,00	14 957 621,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 766,00	-2 000,00	60 766,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 749 494,33	0,00	13 749 494,33
630			Turystyka	18 650,00	200 000,00	218 650,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	13 069 340,12	16 252,42	13 085 592,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	419 072,24	0,00	419 072,24
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	256,35	224,10	480,45
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	474,37	-186,19	288,18
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96,61	-37,91	58,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 831 108,88	16 252,42	10 847 361,30
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 252,42	16 252,42	62 504,84
801			Oświata i wychowanie	28 055 850,59	268 356,68	28 324 207,27
	80101		Szkoły podstawowe	17 397 881,02	208 356,68	17 606 237,70
		4270	Zakup usług remontowych	314 000,00	208 356,68	522 356,68
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	1 000,00	6 100,00
	80104		Przedszkola	6 047 249,33	0,00	6 047 249,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 920,00	-175,00	501 745,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 995,00	175,00	32 170,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	151 000,00	60 000,00	211 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	60 000,00	195 000,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 280,00	-1 000,00	148 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 019,35	1 000,00	195 019,35

852			Pomoc społeczna	8 901 754,00	72 500,00	8 974 254,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 330 172,24	30 000,00	2 360 172,24
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	30 000,00	45 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 999,00	20 000,00	180 999,00
		3110	Świadczenia społeczne	118 768,00	20 000,00	138 768,00
	85295		Pozostała działalność	136 524,06	22 500,00	159 024,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 250,00	3 586,02	87 836,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 485,00	626,12	15 111,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 065,00	87,86	2 152,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 500,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 700,00	4 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 001 470,97	311 000,00	12 312 470,97
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	564 800,00	112 000,00	676 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	2 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	744 500,00	7 000,00	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	705 500,00	7 000,00	712 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	821 800,00	30 000,00	851 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 300,00	30 000,00	56 300,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 687,15	2 000,00	38 687,15
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	2 000,00	28 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 128 130,00	160 000,00	4 288 130,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 881 560,00	160 000,00	3 041 560,00
926			Kultura fizyczna	885 020,00	5 000,00	890 020,00
	92695		Pozostała działalność	170 120,00	5 000,00	175 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	500,00	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	4 500,00	21 500,00
Razem:				110 544 997,72	871 109,10	111 416 106,82

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 309 873,78
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	9 239 113,35
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	13 749 494,33	0,00	13 749 494,33
	60016		Drogi publiczne gminne	13 749 494,33	0,00	13 749 494,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 749 494,33	0,00	13 749 494,33
			Budowa nawierzchni ul. Łunawskiej od nr 20 do nr 24 w pasie drogi powiatowej nr 1622C w Chełmnie	450 000,00	- 450 000,00	0,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do drogi powiatowej przy ul. Łunawskiej od nr 20 do nr 24 w pasie drogi powiatowej nr 1622C w Chełmnie	0,00	450 000,00	450 000,00
630			Turystyka	0,00	200 000,00	200 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Centrum Rozwoju nad Jeziorem Starogrodzkim	0,00	200 000,00	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 618 360,00	307 000,00	4 925 360,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	110 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00
			Rewaloryzacja parku miejskiego Stare Planty	0,00	110 000,00	110 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	705 500,00	7 000,00	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	705 500,00	7 000,00	712 500,00
			WGMiOŚ - Dotacje inwestycyjne	143 000,00	7 000,00	150 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 300,00	30 000,00	56 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 300,00	30 000,00	56 300,00
			WTI- Budowa oświetlenia ul. Krótkiej w Chełmnie	0,00	30 000,00	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 881 560,00	160 000,00	4 041 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 881 560,00	160 000,00	3 041 560,00
			Modernizacja energetyczna kompleksu ECWM z przeznaczeniem pod usługi ZAZ - II etap	0,00	160 000,00	160 000,00
Razem				31 786 413,98	507 000,00	32 293 413,98

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	710 500,00	7 000,00	717 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	705 500,00	7 000,00	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	705 500,00	7 000,00	712 500,00
Razem:				7 765 363,76	7 000,00	7 772 363,76

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Przychody	0,00
			Dochody ogółem:	493 387,80
750			Administracja publiczna	902,20
	75011		Urzędy Wojewódzkie	902,20
			UM	902,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	902,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 736,00
	75495		Pozostała działalność	115 736,00
			MOPS	115 736,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	115 736,00
758			Różne rozliczenia	309 011,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	309 011,00
			Oświata	309 011,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	309 011,00
852			Pomoc społeczna	5 820,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 731,00
			MOPS	5 731,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 731,00
	85295		Pozostała działalność	89,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89,00
853			Pomoc społeczna	306,00
	85395		Pozostała działalność	306,00
			MOPS	306,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 317,60
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 317,60
			Oświata	13 317,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 317,60
855			Rodzina	48 295,00
	85595		Pozostała działalność	48 295,00
			MOPS	48 295,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 295,00
Wydatki ogółem:				
				493 387,80
750			Administracja publiczna	902,20
	75011		Urzędy Wojewódzkie	902,20
			UM	902,20
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74,87
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	480,45
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	288,18
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58,70
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 736,00
	75495		Pozostała działalność	115 736,00
			MOPS	115 736,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	114 840,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	837,98
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58,02
801			Oświata i wychowanie	309 011,00
	80104		Przedszkola	23 522,76
			Przedszkole Calineczka	3 920,46
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 920,46
			Przedszkole Bajka	1 960,23
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 960,23
			Przedszkole Brzdąc	11 761,38
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 761,38
			Przedszkole Pinokio	5 880,69
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 880,69
	80195		Pozostała działalność	285 488,24
			SP1	92 506,54
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 714,07
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 021,06
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 266,41
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 505,00
			SP2	73 465,25

		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 803,52
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 199,88
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 058,44
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 403,41
			SP4	68 339,41
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 418,10
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 410,07
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 511,24
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
			Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	50 177,04
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 200,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 650,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 048,06
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 165,74
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 613,24
			COPO	1 000,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
852			Pomoc społeczna	5 820,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 731,00
			MOPS	5 731,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 731,00
	85295		Pozostała działalność	89,00
			MOPS	89,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	89,00
853			Pomoc społeczna	306,00
	85395		Pozostała działalność	306,00
			MOPS	306,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 317,60
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 317,60

			COPO	13 317,60
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 317,60
855			Rodzina	48 295,00
	85595		Pozostała działalność	48 295,00
			MOPS	48 295,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	48 262,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33,00

UZASADNIENIE

I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody ogółem	96 149 692,66	+1 059 814,78	97 209 507,44
1.1.	Dochody bieżące	74 311 067,09	+47 000,00	74 358 067,09
1.2.	Dochody majątkowe	21 838 625,57	+1 012 814,78	22 851 440,35
2.	Wydatki ogółem	110 544 997,72	+871 109,10	111 416 106,82
2.1.	Wydatki bieżące	78 758 583,74	+364 109,10	79 122 692,84
2.2.	Wydatki majątkowe	31 786 413,98	+507 000,00	32 293 413,98
3.	Nadwyżka/deficyt	-14 395 305,06	188 705,68	-14 206 599,38
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>-4 447 516,65</i>	<i>-317 109,10</i>	<i>-4 764 625,75</i>
4.	Przychody	14 498 579,46	-188 705,68	14 309 873,78
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	9 427 819,03	-188 705,68	9 239 113,35
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.	7 051 062,81	-505 814,78	6 545 248,03
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	-6,62 %	-0,51%	-7,13 %

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
1.	Ogółem zmiany:	+1 059 814,78	+871 109,10
2.	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	+47 000,00	+364 109,10
75023	Zwiększenie planu wydatków z tytułu opłaty rocznej za rok 2023 przysługującej Województwu Kujawsko – Pomorskiemu w związku z wyłączeniem gruntu rolnego z produkcji, w związku z budową drogi dojazdowej usytuowanej na działkach geodezyjnych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 500/5, 501/3, 501/2, 497/4, 479/4, 480/1, 481/1, 482/1 i 670/20 o łącznej		+16 252,42

	powierzchni 0,619 ha, w obrębie geodezyjnym 3 Miasta Chełmno.		
80101	Środki na kompleksowy remont dachu w SP4, w związku z przeglądem pokrycia dachowego w trakcie naprawy gzymsów na budynku głównym.		+162 082,00
80101	Środki na remont pomieszczeń szatni i sanitariatów stanowiących zaplecze sportowe w podziemnej części budynku SP2 przy ul. Szkolnej 6.		+46 274,68
80130	Zwiększenie planu wydatków na dowozy dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z powodu zaprzestania realizacji zadania przez dotychczasowego przewoźnika.		+60 000,00
85219	Zwiększenie środków na zakup usług remontowych w celu malowania pomieszczeń MOPS (5 biur, korytarza i toalet).		+30 000,00
85230	Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadania „Posiłek w szkole i w domu” oraz innych zadań z zakresu pomocy społecznej w zakresie dożywiania zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.36.2023 z dnia 15.06.2023 r.	+20 000,00	+20 000,00
85295	Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.36.2023 z dnia 15.06.2023 r.	+18 000,00	+18 000,00
90026	Zwiększenie środków otrzymanych z WFOŚiGW przeznaczonych na unieszkodliwianie azbestu z terenu Miasta Chełmna. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu, część środków własnych (7.000,00 zł), angażowanych na to zadanie, zostanie przekazana na dotacje inwestycyjne dla przedsięwzięć proekologicznych.	+9 000,00	+2 000,00
92695	Zwiększenie wydatków na sport w celu zapewnienia środków na organizację Spartakiady Seniorów w Chełmnie.		+5 000,00
3.	Zmiany dochodów i wydatków majątkowych:	+1 012 814,78	+507 000,00
60016	Zmiana nazwy zadania z „Budowa nawierzchni ul. Łunawskiej...” na „Przebudowa drogi dojazdowej do drogi powiatowej przy ul. Łunawskiej od nr 20 do nr 24 w pasie drogi powiatowej nr 1622C w Chełmnie” w celu poprawienia funkcjonalności drogi.		-/+450 000,00
63095	Wprowadzenie zadania inwestycyjnego „Centrum Rozwoju nad jeziorem Starogrodzkim w Chełmnie” planowanego do realizacji w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego z dofinansowaniem ze środków UE. Warunkiem pozyskania dofinansowania jest przygotowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej i studium wykonalności projektu oraz złożenie wraz z pozwoleniem na budowę.		+200 000,00
85395	Środki UE stanowiące końcowe rozliczenie modernizacji budynku przy ul. Grudziądzkiej 36, przekazane po kontroli końcowej zrealizowanego projektu.	+982 814,78	

90004	Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Rewaloryzacja parku miejskiego Stare Planty” realizowanego w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego przy udziale środków z UE. W ramach planowanych środków przewiduje się wykonanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej, studium wykonalności projektu. W momencie naboru projektów konieczne jest przedstawienie wraz z wnioskiem dokumentacji łącznie z pozwoleniem na budowę.		+110 000,00
90005	Zwiększenie środków na dotacje proekologiczne w wyniku refundacji wydatków na usuwanie azbestu ze środków WFOŚiGW.		+7 000,00
90015	Rezygnacja z realizacji zadania „Budowa oświetlenia ul. Krótkiej” w ramach wydatków niewygasających w roku 2022 i wprowadzenie zadania do realizacji w planie na rok 2023, z uwagi na problemy z uzyskaniem zgody na dysponowanie nieruchomością. Środki przewidziane na zadanie w ramach wydatków niewygasających zostaną zwrócone na rachunek budżetu 2023 jako dochody.	+30 000,00	+30 000,00
90095	Wprowadzenie do planu nowego zadania pn.: „Modernizacja energetyczna kompleksu Europejskiego Centrum Wymiany Młodzieży z przeznaczeniem pod usługi Zakładu Aktywności Zawodowej – II etap. W ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego dofinansowanego z UE planuje się przygotowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej i opracowanie studium wykonalności projektu. Pozwoli to wnioskować do Urzędu Marszałkowskiego o środki na realizację zadania.		+160 000,00
4.	Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami		
	UM		
75011	Przeniesienie wydatków w ramach paragrafów przewidzianych na finansowanie nadawania nr PESEL obywatelom Ukrainy		-/+224,10
60016 90004	Przeniesienie planu wydatków przeznaczonych na umowy zlecenia z utrzymania dróg na utrzymanie zieleni w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań.		-2 000,00 +2 000,00
	SP2		
80101	Przeniesienie planu wydatków między paragrafami z wydatków na zapłatę VAT na szkolenia nowego pracownika SP2.		-/+1 000,00
	MOPS		
85154	Przeniesienia między paragrafami planu wydatków, w celu dofinansowania organizacji wycieczki dla grupy dzieci z rodzin borykających się z problemem uzależnienia, w celu wypracowania modelu innego spędzania czasu wolnego.		-/+1 000,00
	PMTZ		
80104	Przeniesienia między paragrafami planu wydatków przewidzianych na wynagrodzenia i pochodne pracowników, na wypłatę wyrównania wynagrodzenia rocznego.		-/+175,00
5.	Zmiana deficytu		298 705,68

	Zmniejszenie deficytu do poziomu -14 206 599,38 zł w wyniku zwiększenia dochodów majątkowych.	
6.	Zmiana przychodów	-188 705,68
957	Zmniejszenie przychodów z tytułu skumulowanej nadwyżki z lat poprzednich do poziomu zapewniającego finansowanie rozchodów w wysokości 103.274,40 zł i deficytu kwotą 9 135 838,95 zł. Łączna kwota planowanej do zaangażowania nadwyżki wyniesie 9 239 113,35 zł.	-188 705,68