

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 192,00	0,00	288,00	176 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	115 192,00	0,00	288,00	115 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	115 192,00	0,00	288,00	115 480,00
801			Oświata i wychowanie	994 400,00	0,00	757 062,00	1 751 462,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	12 859,00	12 859,00
			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)	0,00	0,00	12 859,00	12 859,00
	80104		Przedszkola	578 400,00	0,00	724 915,00	1 303 315,00
			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)	0,00	0,00	724 915,00	724 915,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	19 288,00	19 288,00
			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)	0,00	0,00	19 288,00	19 288,00
851			Ochrona zdrowia	29 000,00	0,00	1 000,00	30 000,00
			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
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	2 377 786,76	0,00	262 529,00	2 640 315,76
			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
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 350,00	0,00	1 729,00	55 079,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 050,00	0,00	1 729,00	3 779,00
	85295		Pozostała działalność	6 851,56	0,00	100 800,00	107 651,56
			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)	0,00	0,00	100 800,00	100 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	178 200,00	178 200,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	178 200,00	178 200,00
			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)	0,00	0,00	178 200,00	178 200,00
855			Rodzina	6 894 716,00	0,00	16 663,00	6 911 379,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	16 110,00	0,00	16 663,00	32 773,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 110,00	0,00	16 663,00	32 773,00
bieżące razem:				72 783 570,54	0,00	1 215 742,00	73 999 312,54
			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:				94 622 196,11	0,00	1 215 742,00	95 837 938,11
			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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 192,00	288,00	176 480,00
	75495		Pozostała działalność	115 192,00	288,00	115 480,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	115 192,00	288,00	115 480,00
801			Oświata i wychowanie	994 400,00	757 062,00	1 751 462,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	12 859,00	12 859,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 859,00	12 859,00
	80104		Przedszkola	578 400,00	724 915,00	1 303 315,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	724 915,00	724 915,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	19 288,00	19 288,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 288,00	19 288,00
851			Ochrona zdrowia	29 000,00	1 000,00	30 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	2 377 786,76	262 529,00	2 640 315,76
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	160 000,00	160 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	160 000,00	160 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 350,00	1 729,00	55 079,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 050,00	1 729,00	3 779,00
	85295	Pozostała działalność	6 851,56	100 800,00	107 651,56
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 800,00	100 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	178 200,00	178 200,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	178 200,00	178 200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	178 200,00	178 200,00
855		Rodzina	6 894 716,00	16 663,00	6 911 379,00
	85595	Pozostała działalność	16 110,00	16 663,00	32 773,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 110,00	16 663,00	32 773,00
Razem:			94 622 196,11	1 215 742,00	95 837 938,11

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	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		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	2 090 000,00	2 090 000,00	1 360 000,00	36 670,78	1 323 329,22	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-545 692,00	-545 692,00	0,00	0,00	0,00	-545 692,00	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	1 544 308,00	1 544 308,00	1 360 000,00	36 670,78	1 323 329,22	184 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	980 000,00	980 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-545 692,00	-545 692,00	0,00	0,00	0,00	-545 692,00	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	434 308,00	434 308,00	250 000,00	0,00	250 000,00	184 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	przed zmianą	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-545 692,00	-545 692,00	0,00	0,00	0,00	-545 692,00	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	184 308,00	184 308,00	0,00	0,00	0,00	184 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 050 443,77	12 787 163,77	12 450 419,77	10 287 787,85	2 162 631,92	0,00	336 744,00	0,00	0,00	0,00	263 280,00	263 280,00	230 238,60	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-52 100,00	-52 100,00	-52 100,00	-100,00	-52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	68 352,42	68 352,42	68 352,42	100,00	68 252,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 066 696,19	12 803 416,19	12 466 672,19	10 287 787,85	2 178 884,34	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 812 663,46	10 549 383,46	10 471 189,46	8 709 925,46	1 761 264,00	0,00	78 194,00	0,00	0,00	0,00	263 280,00	263 280,00	230 238,60	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 100,00	-50 100,00	-50 100,00	-100,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	66 352,42	66 352,42	66 352,42	100,00	66 252,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 828 915,88	10 565 635,88	10 487 441,88	8 709 925,46	1 777 516,42	0,00	78 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 280,00	263 280,00	230 238,60	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 932 186,35	6 932 186,35	6 932 186,35	6 932 186,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 932 086,35	6 932 086,35	6 932 086,35	6 932 086,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	495 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				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	465 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	16 252,42	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	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	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	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	287 200,00	287 200,00	287 200,00	0,00	287 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	288 200,00	288 200,00	288 200,00	0,00	288 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	5 493 549,33	5 493 549,33	2 685 326,57	2 386 463,57	298 863,00	2 806 122,76	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 100,00	-6 100,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	559 800,00	559 800,00	40 000,00	0,00	40 000,00	519 800,00	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	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	2 782 600,00	2 782 600,00	0,00	0,00	0,00	2 782 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 100,00	-5 100,00	0,00	0,00	0,00	-5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	519 800,00	519 800,00	0,00	0,00	0,00	519 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 297 300,00	3 297 300,00	0,00	0,00	0,00	3 297 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				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	15 235,00	15 235,00	15 235,00	0,00	15 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 235,00	60 235,00	60 235,00	0,00	60 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 765,00	14 765,00	14 765,00	0,00	14 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 765,00	16 765,00	16 765,00	0,00	16 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	42 800,00	42 800,00	42 800,00	0,00	42 800,00	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	41 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	126 000,00	126 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	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	
				po zmianach	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	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	
				po zmianach	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	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 431 620,00	1 431 620,00	1 427 920,00	895 701,00	532 219,00	0,00	3 700,00	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	1 432 620,00	1 432 620,00	1 428 920,00	895 701,00	533 219,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	42 600,00	42 600,00	42 600,00	0,00	42 600,00	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	43 600,00	43 600,00	43 600,00	0,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	449 716,00	449 716,00	165 516,00	160 874,00	4 642,00	284 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	476 716,00	476 716,00	165 516,00	160 874,00	4 642,00	311 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	284 200,00	284 200,00	0,00	0,00	0,00	284 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	311 200,00	311 200,00	0,00	0,00	0,00	311 200,00	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	731 000,00	731 000,00	401 000,00	220 678,64	180 321,36	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	470 319,35	470 319,35	270 319,35	500,00	269 819,35	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
				po zmianach	1 201 319,35	1 201 319,35	671 319,35	221 178,64	450 140,71	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	597 000,00	597 000,00	297 000,00	121 420,00	175 580,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	469 319,35	469 319,35	269 319,35	0,00	269 319,35	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
				po zmianach	1 066 319,35	1 066 319,35	566 319,35	121 420,00	444 899,35	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	53 200,00	53 200,00	53 200,00	0,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	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
				po zmianach	153 200,00	153 200,00	153 200,00	0,00	153 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	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	169 319,35	169 319,35	169 319,35	0,00	169 319,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	215 699,35	215 699,35	215 699,35	0,00	215 699,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	31 000,00	31 000,00	1 000,00	758,64	241,36	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
85195			Pozostała działalność	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	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	
				po zmianach	32 000,00	32 000,00	2 000,00	1 258,64	741,36	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	758,64	758,64	758,64	758,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	500,00	500,00	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	
				po zmianach	1 258,64	1 258,64	1 258,64	1 258,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	61,36	61,36	61,36	0,00	61,36	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	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	311,36	311,36	311,36	0,00	311,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	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	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	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	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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 540 179,00	8 540 179,00	5 539 059,77	2 346 848,08	3 192 211,69	51 500,00	2 936 984,17	12 635,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	302 529,00	302 529,00	300 800,00	100 800,00	200 000,00	0,00	1 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 842 708,00	8 842 708,00	5 839 859,77	2 447 648,08	3 392 211,69	51 500,00	2 938 713,17	12 635,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	24 431,00	24 431,00	24 431,00	0,00	24 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	224 431,00	224 431,00	224 431,00	0,00	224 431,00	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	549,00	549,00	549,00	0,00	549,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	44 549,00	44 549,00	44 549,00	0,00	44 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 098,00	1 098,00	1 098,00	0,00	1 098,00	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			
				zwiększenie	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	157 098,00	157 098,00	157 098,00	0,00	157 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85230			Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	157 318,00	157 318,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	120 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 729,00	1 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	159 047,00	159 047,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	122 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 729,00	1 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 779,00	3 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	35 724,06	35 724,06	8 000,00	8 000,00	0,00	15 000,00	89,00	12 635,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	100 800,00	100 800,00	100 800,00	100 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	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			
				po zmianach	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			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	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			
				po zmianach	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			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	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			
				po zmianach	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			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	58 596,43	58 596,43	17 356,43	16 456,43	900,00	0,00	41 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	178 200,00	178 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	236 796,43	236 796,43	17 356,43	16 456,43	900,00	0,00	219 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	41 240,00	41 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	178 200,00	178 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	219 440,00	219 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		3240	Stypendia dla uczniów	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			
				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	178 200,00	178 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	218 200,00	218 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	8 032 029,94	8 032 029,94	2 023 810,12	828 772,46	1 195 037,66	50 000,00	5 958 219,82	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	16 663,00	16 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 048 692,94	8 048 692,94	2 023 810,12	828 772,46	1 195 037,66	50 000,00	5 974 882,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	16 110,00	16 110,00	33,00	33,00	0,00	0,00	16 077,00	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	16 663,00	16 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 773,00	32 773,00	33,00	33,00	0,00	0,00	32 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	16 077,00	16 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 077,00	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	16 663,00	16 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 740,00	32 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 947 483,82	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	5 622 060,00	5 622 060,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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	0,00	4 622 060,00	4 622 060,00	0,00	0,00	0,00		
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	5 088 130,00	206 570,00	204 892,00	93 082,00	111 810,00	0,00	1 678,00	0,00	0,00	0,00	4 881 560,00	4 881 560,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 088 130,00	206 570,00	204 892,00	93 082,00	111 810,00	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	0,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 816 500,00	4 816 500,00	229 100,00	12 100,00	217 000,00	4 587 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	126 002,60	126 002,60	0,00	0,00	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	
				po zmianach	4 942 502,60	4 942 502,60	229 100,00	12 100,00	217 000,00	4 713 402,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92118			Muzea	przed zmianą	1 160 450,00	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			
				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	126 002,60	126 002,60	0,00	0,00	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	
				po zmianach	1 286 452,60	1 286 452,60	0,00	0,00	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	
		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	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	126 002,60	126 002,60	0,00	0,00	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	
				po zmianach	126 002,60	126 002,60	0,00	0,00	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	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	886 020,00	886 020,00	162 020,00	63 120,00	98 900,00	670 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	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	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	z tego:			
																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	
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	171 120,00	171 120,00	117 120,00	63 120,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
Wydatki razem:				przed zmianą	109 110 017,92	76 570 288,27	55 170 874,26	33 669 601,62	21 501 272,64	11 310 162,76	9 748 726,99	330 524,26	0,00	10 000,00	32 539 729,65	19 896 340,00	230 238,60	12 643 389,65	0,00
				zmniejszenie	-1 628 892,00	-628 892,00	-54 100,00	-100,00	-54 000,00	-574 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 090 154,37	2 070 154,37	876 759,77	101 688,00	775 071,77	996 802,60	196 592,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 571 280,29	78 011 550,64	55 993 534,03	33 771 189,62	22 222 344,41	11 732 173,36	9 945 318,99	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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 304 459,00	0,00	1 304 459,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 304 459,00	0,00	1 304 459,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	2 000,00	25 000,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	23 000,00	2 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 600,00	-2 000,00	73 600,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	75 600,00	-2 000,00	73 600,00
801			Oświata i wychowanie	22 195 771,83	226 000,00	22 421 771,83
	80101		Szkoły podstawowe	15 425 051,02	171 000,00	15 596 051,02
		4270	Zakup usług remontowych	125 500,00	170 000,00	295 500,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	25 000,00	170 000,00	195 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287 200,00	1 000,00	288 200,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	82 200,00	1 000,00	83 200,00
	80104		Przedszkola	2 677 426,57	29 000,00	2 706 426,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	15 235,00	60 235,00
			MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	45 000,00	15 235,00	60 235,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	14 765,00	16 765,00
			MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	2 000,00	14 765,00	16 765,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 800,00	-1 000,00	41 800,00
			MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	42 800,00	-1 000,00	41 800,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	126 000,00	25 000,00	151 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	25 000,00	135 000,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	110 000,00	25 000,00	135 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 431 620,00	1 000,00	1 432 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 600,00	1 000,00	43 600,00
			MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	5 000,00	1 000,00	6 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 596,43	178 200,00	236 796,43
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 240,00	178 200,00	219 440,00

	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	178 200,00	218 200,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	40 000,00	178 200,00	218 200,00
Razem:			23 558 827,26	404 200,00	23 963 027,26

WYDATKI 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 090 000,00	-545 692,00	1 544 308,00
	40002		Dostarczanie wody	980 000,00	-545 692,00	434 308,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	730 000,00	-545 692,00	184 308,00
750			Administracja publiczna	13 050 443,77	16 252,42	13 066 696,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 812 663,46	16 252,42	10 828 915,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 932 186,35	-100,00	6 932 086,35
		4260	Zakup energii	495 000,00	-30 000,00	465 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	50 000,00	140 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	160 000,00	-20 000,00	140 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	16 252,42	46 252,42
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 300,00	100,00	8 400,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 304 459,00	0,00	1 304 459,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	2 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 600,00	-2 000,00	73 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 427 905,88	20 288,00	1 448 193,88
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	328 592,00	288,00	328 880,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	322,78	288,00	610,78
801			Oświata i wychowanie	26 825 534,59	877 700,00	27 703 234,59
	80101		Szkoły podstawowe	16 894 491,02	271 000,00	17 165 491,02
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 440,00	100 000,00	1 400 440,00
		4270	Zakup usług remontowych	125 500,00	170 000,00	295 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287 200,00	1 000,00	288 200,00
	80104		Przedszkola	5 493 549,33	553 700,00	6 047 249,33
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 782 600,00	514 700,00	3 297 300,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	15 235,00	60 235,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	14 765,00	16 765,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 800,00	-1 000,00	41 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	20 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	126 000,00	25 000,00	151 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	25 000,00	135 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 431 620,00	1 000,00	1 432 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 600,00	1 000,00	43 600,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	449 716,00	27 000,00	476 716,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	284 200,00	27 000,00	311 200,00
851		Ochrona zdrowia	731 000,00	470 319,35	1 201 319,35
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	597 000,00	469 319,35	1 066 319,35
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	200 000,00	500 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 200,00	100 000,00	153 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 380,00	169 319,35	215 699,35
85195		Pozostała działalność	31 000,00	1 000,00	32 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758,64	500,00	1 258,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,36	250,00	311,36
	4300	Zakup usług pozostałych	180,00	250,00	430,00
852		Pomoc społeczna	8 540 179,00	302 529,00	8 842 708,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	24 431,00	200 000,00	224 431,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	549,00	44 000,00	44 549,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 098,00	156 000,00	157 098,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	157 318,00	1 729,00	159 047,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 050,00	1 729,00	3 779,00
85295		Pozostała działalność	35 724,06	100 800,00	136 524,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 485,00	14 485,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 065,00	2 065,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	84 250,00	92 250,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	58 596,43	178 200,00	236 796,43

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 240,00	178 200,00	219 440,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	178 200,00	218 200,00
855			Rodzina	8 032 029,94	16 663,00	8 048 692,94
	85595		Pozostała działalność	16 110,00	16 663,00	32 773,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 077,00	16 663,00	32 740,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 947 483,82	-1 000 000,00	11 947 483,82
	90095		Pozostała działalność	5 088 130,00	-1 000 000,00	4 088 130,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	-1 000 000,00	1 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 816 500,00	126 002,60	4 942 502,60
	92118		Muzea	1 160 450,00	126 002,60	1 286 452,60
		2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	126 002,60	126 002,60
926			Kultura fizyczna	886 020,00	-1 000,00	885 020,00
	92695		Pozostała działalność	171 120,00	-1 000,00	170 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-1 000,00	17 000,00
Razem:				109 110 017,92	461 262,37	109 571 280,29

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 836 616,58
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	469 319,35
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	10 367 297,23
Rozchody ogółem:			103 274,40
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	103 274,40

ZADANIA INWESTYCYJNE 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dofinansowania zakupu samochodu KPP w Chełmnie	0,00	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 622 060,00	- 1 000 000,00	4 622 060,00
	90095		Pozostała działalność	4 881 560,00	- 1 000 000,00	3 881 560,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	- 1 000 000,00	1 000 000,00
			Modernizacja energetyczna kompleksu ECWM z przeznaczeniem pod usługi ZAZ - I etap	2 000 000,00	- 1 000 000,00	1 000 000,00
Razem				32 539 729,65	- 980 000,00	31 559 729,65

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	2 000,00
Razem:				7 302 351,04	1 000,00	7 303 351,04

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758,64	500,00	1 258,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,36	250,00	311,36
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	250,00	430,00
Razem:				7 302 351,04	1 000,00	7 303 351,04

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO 2023 ROK

			Stan środków obrotowych na początek roku	443 044,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	443 044,00
	40002		Dostarczanie wody	443 044,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	555 242,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	555 242,00
	40002		Dostarczanie wody	555 242,00
			Przychody	7 954 772,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 508 977,00
	40002		Dostarczanie wody	3 508 977,00
		0830	Wpływy z usług	3 319 669,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	184 308,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 445 795,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 445 795,00
		0830	Wpływy z usług	4 430 795,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
			Koszty	7 842 574,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 725 071,00
	40002		Dostarczanie wody	1 725 071,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 775,00
		4260	Zakup energii	753 274,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 705,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	144 423,00
		4480	Podatek od nieruchomości	277 194,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	93 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 117 503,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 597 862,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	502 345,00
		4260	Zakup energii	782 946,00
		4270	Zakup usług remontowych	156 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 605,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 174,00
		4480	Podatek od nieruchomości	653 892,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	133 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 519 641,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 383,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 574 557,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 945,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 401,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 548,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 610,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 140,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 457,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	730 000,00	-545 692,00	184 308,00
	40002		Dostarczanie wody	730 000,00	-545 692,00	184 308,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	730 000,00	-545 692,00	184 308,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00	-1 000 000,00	1 000 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 000 000,00	-1 000 000,00	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	-1 000 000,00	1 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 437 400,00	126 002,60	4 563 402,60
	92118		Muzea	1 160 450,00	126 002,60	1 286 452,60
		2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	126 002,60	126 002,60
Razem:				7 617 900,00	-1 419 689,40	6 198 210,60

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 390 762,76	641 700,00	5 032 462,76
	80101		Szkoły podstawowe	1 300 440,00	100 000,00	1 400 440,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 440,00	100 000,00	1 400 440,00
	80104		Przedszkola	2 806 122,76	514 700,00	3 320 822,76
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 782 600,00	514 700,00	3 297 300,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	284 200,00	27 000,00	311 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	284 200,00	27 000,00	311 200,00
851			Ochrona zdrowia	330 000,00	200 000,00	530 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00	200 000,00	500 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	200 000,00	500 000,00
Razem:				6 409 762,76	841 700,00	7 251 462,76

**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:	341 663,27
750			Administracja publiczna	451,27
	75011		Urzędy Wojewódzkie	451,27
			UM	451,27
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	451,27
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 480,00
	75495		Pozostała działalność	115 480,00
			MOPS	115 480,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	115 480,00
758			Różne rozliczenia	188 785,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	188 785,00
			Oświata	188 785,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	188 785,00
852			Pomoc społeczna	3 868,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 779,00
			MOPS	3 779,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 779,00
	85295		Pozostała działalność	89,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89,00
853			Pomoc społeczna	306,00
	85395		Pozostała działalność	306,00
			MOPS	306,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306,00
855			Rodzina	32 773,00
	85595		Pozostała działalność	32 773,00
			MOPS	32 773,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 773,00
			Wydatki ogółem:	341 663,27
750			Administracja publiczna	451,27
	75011		Urzędy Wojewódzkie	451,27
			UM	451,27

		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25,57
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	256,35
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140,68
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28,67
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 480,00
	75495		Pozostała działalność	115 480,00
			MOPS	115 480,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	114 840,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	610,78
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29,22
801			Oświata i wychowanie	188 785,00
	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
			SP1	36 919,34
		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	15 583,42
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 813,31
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 522,61
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
			SP2	38 204,51
		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	13 970,60
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 734,56
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 499,35

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
			SP4	38 961,35
		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	12 470,60
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 413,92
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 076,83
		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	3 868,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 779,00
			MOPS	3 779,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 779,00
	85295		Pozostała działalność	89,00
			MOPS	89,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	89,00
853			Pomoc społeczna	306,00
	85395		Pozostała działalność	306,00
			MOPS	306,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00
855			Rodzina	32 773,00
	85595		Pozostała działalność	32 773,00
			MOPS	32 773,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	32 740,00
		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	94 622 196,11	+1 215 742,00	95 837 938,11
1.1.	Dochody bieżące	72 783 570,54	+1 215 742,00	73 999 312,54
1.2.	Dochody majątkowe	21 838 625,57		21 838 625,57
2.	Wydatki ogółem	109 110 017,92	+461 262,37	109 571 280,29
2.1.	Wydatki bieżące	76 570 288,27	+1 441 261,86	78 011 550,64
2.2.	Wydatki majątkowe	32 539 729,65	-980 000,00	31 559 729,65
3.	Nadwyżka/deficyt	-14 487 821,81	+754 479,63	-13 733 342,18
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>-3 786 717,73</i>	<i>-225 519,86</i>	<i>-4 012 238,10</i>
4.	Przychody	14 611 096,21	-774 479,63	13 836 616,58
4.1	Kredyty i pożyczki	3 000 000,00		3 000 000,00
4.2	Środki przewidziane na zadania i projekty niewydatkowane w roku poprzednim.	0,00	+469 319,35	469 319,35
4.3	Nadwyżka z lat ubiegłych	11 611 096,21	-1 243 798,98	10 367 297,23
4.4	Wolne środki	0,00		0,00
5.	Rozchody	123 274,40	-20 000,00	103 274,40
5.1	Splaty kredytów i pożyczek	123 274,40	-20 000,00	103 274,40
6.	<i>Bilansowanie budżetu</i>	0,00		0,00
7.	Art. 242 dla 2023 r.	7 824 378,48	-1 000 000,00	6 824 378,48
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	-5,55 %	-0,36%	-5,92 %

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
1.	Ogółem zmiany:	+1 215 742,00	+461 262,37
2.	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	+1 1215 742,00	+1 441 262,37
40002	Zmniejszenie dotacji przedmiotowej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie z uwagi na otrzymanie zgody od PG Wody Polskie na podwyżkę taryf wody i ścieków do poziomu pozwalającego pokrywać z opłat koszty dostawy wody i odbioru ścieków. Dotacja przedmiotowa zostaje zmniejszona zgodnie z przekazaną kalkulacją ZWiK odnośnie prognozowanej		-545 692,00

	ilości metrów sześciennych dostarczonej wody i odebranych ścieków do dnia 03.04.2023 r.		
75495	Środki z Funduszu Pomocy na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie. Pismo Wojewody WK-P nr WFB.I.3121.2.66.2023. z dnia 30.03.2023 r.	+288,00	+288,00
75023	Zwiększenie planu wydatków z tytułu opłaty rocznej za rok 2022 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 powierzchni 0,619 ha, w obrębie geodezyjnym 3 Miasta Chełmno.		+16 252,42
80101	Przyznanie dotacji celowych na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r. decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.18.2023 z dnia 28.03.2023 r.		+100 000,00
80103		+12 859,00	
80104		+724 915,00	+529 800,00
80149			-5 100,00
80113		+19 288,00	+27 000,00
80101	Przyznanie środków na wymianę nawierzchni boiska sportowego w SP 4 z uwagi stan techniczny boiska, które nie danadaje się do użytkowania po okresie zimowym.		+170 000,00
80104	Koszty zakupu sprzętu i pomocy naukowych do nowotworzonego oddziału przedszkolnego w MPTZ.		+30 000,00
85154	Zwiększenie planu wydatków na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w związku z niewydatkowaniem środków z opłat otrzymanych za wydawanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.		+469 319,35
85195	Zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe. Pismo Wojewody WK-P nr WFB.I.3120.3.19.2023. z dnia 31.03.2023 r.	+1 000,00	+1 000,00
85220	Dotacja celowa przyznana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego na sfinansowanie zadania związanego z rozwojem sieci mieszkań chronionych (1 mieszkanie dla 1 osoby, 1 mieszkanie dla 2 osób), na prace remontowe i zakup wyposażenia w związku z działaniem 4.4 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Projekt zakłada udział wkładu własnego Miasta w wysokości 40.000,00 zł.	+160 000,00	+200 000,00
85230	Środki z Funduszu Pomocy na pomoc w formie posiłku dzieciom i młodzieży. Pismo Wojewody WK-P nr WFB.I.3121.2.76.2023. z dnia 06.04.2023 r.	+1 729,00	+1 729,00
85295	Dotacja celowa przyznana w ramach programu „Senior+” na lata 2021-2025 edycja w 2023 na prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej. Projekt	+100 800,00	+100 800,00

	prorowadzony we współpracy z Funadacją WERWA dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.		
85415	Dotacja celowa przyznana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Pismo Wojewody WK-P nr WFB.I.3120.3.20.2023. z dnia 06.04.2023 r.	+178 200,00	+178 200,00
85595	Przyznanie środków z Funduszu Pomocy na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.	+16 663,00	+16 663,00
92118	Przyznanie dotacji dla Muzeum Ziemi Chełmińskiej na wkład własny prace konserwatorskie związane z: - konserwacją Przedziona Sali Ślubów (całkowity koszt całkowity 80 939,00 zł), - konserwacją Sali Tajnych Posiedzeń (całkowity koszt 33.000,00 zł), - restauracja Sali Ślubów (całkowity koszt 208.212,00 zł, planowane dofinansowanie Samorządu WK-P). Łączna planowana kwota wkładu własnego 126.002,60 zł		40 539,00 23 000,00 62 463,60
3.	Zmiany dochodów i wydatków majątkowych:	+0,00	-980 000,00
75411	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego typu VAN dla Komendy Policji w Chełmnie		20 000,00
90095	Zmniejszenie środków przeznaczonych na pomoc finansową dla Gminy Lisewo związaną z modernizacją energetyczną budynku nad Jeziorem Starogrodzkim. Zadanie modernizacyjne prowadzone przez Gminę Lisewo będącą organizatorem ZAZ uzyskało dofinansowanie ze środków PFRON do kwoty 1.606.000,00 zł oraz ze środków RPO do kwoty 1.494.678,48 zł. Spodziewany wkład miasta wyniesie ok. 500.000,00 zł. Ze względu na opóźnienia		-1 000 000,00
4.	Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami		
	UM		
75023	Przeniesienie planu wydatków z wynagrodzeń osobowych pracowników na wypłaty PPK wynikające z aktualnych potrzeb.		-/+100,00
75023	Przeniesienie wydatków z zakupu energii oraz różne opłaty i składki na zakup usług remontowych w związku ze zwiększonym zakresem prac remontowych niemożliwych do zaplanowania w momencie sporządzania kosztorysu. Dodatkowe prace remontowe to: wymiana mechanizmu rolet na elektryczny, wykonanie nowej podłogi w pomieszczeniu Kierownika USC oraz renowacja podłogi w pozostałej części pomieszczenia USC, wymiana instalacji elektrycznej wraz z montażem rozdzielni.		-/+50 000,00
	MPTZ		
80104	Przeniesienie środków z rozdziału 80104 do rozdziału 80148 w związku ze		-1 000,00
80148	wzrostem opłat za utylizację odpadów z kuchni w Miejskim Przedszkolu „Tęczowy Zakątek”.		+1 000,00
	COPO		

75085	Przeniesienie środków z zakupu usług na zakup licencji programu VULCAN do prowadzenia Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.	-/+2 000,00
80149	Przeniesienia między paragrafami wydatków w związku z rozpoczęciem pobytu dzieci z niepełnosprawnością w przedszkolach niepublicznych. Zmniejszenie dotacji dla Przedszkola Brzdąc oraz Pinokio (nie uczęszcza żadne dziecko), zwiększenie środków dla Przedszkola Calineczka.	-/+24 000,00
	SP4/UM	
80101	Przeniesienia środków przeznaczonych na działalność sportową do SP4	+1 000,00
92695	w celu pokrycia kosztów usług transportowych związanych z przewozem uczniów na zawody sportowe na szczeblu powiatowym i wojewódzkim.	-1 000,00
5.	Zmiana deficytu	-754 479,63
	Zmniejszenie deficytu do poziomu 13.733.342,18 zł w wyniku zmniejszenia wydatków majątkowych.	
6.	Zmiana przychodów	-774 479,63
905	Wprowadzenie przychodów z tytułu niewydatkowanych w 2022 r. dochodów uzyskiwanych z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.	+469 319,35
957	Zmniejszenie przychodów z tytułu skumulowanej nadwyżki z lat poprzednich do poziomu zapewniającego finansowanie rozchodów w wysokości 103.274,40 zł i deficytu kwotą 10.264.022,83 zł. Łączna kwota planowanej do zaangażowania nadwyżki wyniesie 10.367.297,23 zł	-1 243 798,98
7.	Zmiana rozchodów	-20 000,00
992	Zmniejszenie kwoty spłaty rat pożyczek z uwagi na umorzenie spłaty ostatniej raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Toruniu w ramach umowy NR PS18006/OA- z dnia 17.09.2018 r. Uchwała nr 264/23 Zarządu WFOŚiGW w Toruniu z dnia 13.03.2023 r.	-20 000,00
8.	Zmiana planu kosztów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	
	Zmiana planu przychodów i kosztów w związku ze zmianą taryf od 04.04.2023 r. Zmniejszenie planowanej kwoty dotacji przedmiotowej do 184.308,00 zł.	+307 868,00