

**UCHWAŁA NR LXV/475/2023
RADY MIASTA CHEŁMNA**

z dnia 28 czerwca 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit c, lit. d lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 242 ust. 1, art. 243. ust. 1, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

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

- uchwałą nr LX/436/2023 Rady Miasta Chełmna z dnia 22 lutego 2023 r.,
 - uchwałą nr LXII/446/2023 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 marca 2023 r.,
 - uchwałą nr LXIII/459/2023 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 kwietnia 2023 r.,
 - uchwałą nr LXIV/464/2023 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 maja 2023 r., oraz
 - zarządzeniem nr 17/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 23 stycznia 2023 r.,
 - zarządzeniem nr 53/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 13 marca 2023 r.,
 - zarządzeniem nr 71/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 12 maja 2023 r.,
 - zarządzeniem nr 86/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 12 czerwca 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:
- 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **1 124 387,24 zł**, w związku z tym §1 otrzymuje brzmienie:
 - „§ 1. Dochody budżetu w wysokości **97 274 079,90 zł**, z tego:
 - 1)bieżące w wysokości **74 422 639,55 zł**,
 - 2)majątkowe w wysokości **22 851 440,35 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 1, 2.”
 - 2) W planie dochodów w załączniku 1, 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
 - 3) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **935 681,56 zł**, w związku z tym §2 otrzymuje brzmienie:
 - „§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **111 480 679,28 zł**, z tego:
 - 1)bieżące w wysokości **79 025 183,30 zł**,
 - 2)majątkowe w wysokości **32 455 495,98 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5.”
 - 4) W planie wydatków budżetu w załączniku 3, 4, 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3, 4, 5 do niniejszej uchwały.
 - 5) Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę: **188 705,68 zł**,
 - 6) Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę: **188 705,68 zł**, w tym:
 - zmniejsza się przychody z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę: **188 705,68 zł**,
 - 7) W związku punktem 5 i 6 niniejszej uchwały § 4 budżetu otrzymuje brzmienie:
 - „§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości: **14 206 599,38 zł**,

Źródłem pokrycia deficytu będą:

- przychody z kredytów i pożyczek w kwocie: **3 000 000,00 zł,**
- przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp., w kwocie: **2 070 760,43 zł,**
- przychody ze skumulowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, w kwocie: **9 135 838,95 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”

- 8) Przychody i rozchody, określone w załączniku nr 6 do budżetu, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 9) W § 5 Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 r. określone w załączniku nr 7 do budżetu, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 10) Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określone w załączniku 8, 9 do budżetu, zgodnie z załącznikiem 8, 9 do niniejszej uchwały.
- 11) Zmienia się plan dotacji dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych, udzielanych z budżetu Miasta w 2023 roku, określony w załączniku nr 14 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
- 12) Zmienia się plan przychodów, dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na 2023 rok, określony w załączniku nr 16 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodniczący Rady Miasta

Wojciech Strzelecki

DOCHODY 2023 ROK

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 22 633 387,00 | 0,00 | 59 650,00 | 22 693 037,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 504 011,00 | 0,00 | 59 650,00 | 563 661,00 |
| | | | 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 | 309 011,00 | 0,00 | 59 650,00 | 368 661,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 684 361,76 | 0,00 | 40 253,00 | 2 724 614,76 |
| | | | 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 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 287 720,00 | 0,00 | 2 253,00 | 289 973,00 |
| | | | 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 | 13 520,00 | 0,00 | 2 253,00 | 15 773,00 |
| | 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 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 142 851,64 | 0,00 | 2 669,46 | 145 521,10 |
| | | 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 | 136,18 | 0,00 | 0,00 | 136,18 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 142 851,64 | 0,00 | 2 669,46 | 145 521,10 |
| | | 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 | 136,18 | 0,00 | 0,00 | 136,18 |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 142 409,46 | 0,00 | 2 669,46 | 145 078,92 |
| 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 | 111 572,46 | 74 422 639,55 |
| | | 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 | 1 124 387,24 | 97 274 079,90 |
| | | 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 R.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 22 633 387,00 | 59 650,00 | 22 693 037,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 504 011,00 | 59 650,00 | 563 661,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 309 011,00 | 59 650,00 | 368 661,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 684 361,76 | 40 253,00 | 2 724 614,76 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 287 720,00 | 2 253,00 | 289 973,00 |
| | | 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 | 13 520,00 | 2 253,00 | 15 773,00 |
| | 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 | 985 484,24 | 1 128 335,88 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 142 851,64 | 985 484,24 | 1 128 335,88 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 142 409,46 | 2 669,46 | 145 078,92 |
| | | 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 | 1 124 387,24 | 97 274 079,90 |

WYDATKI 2023 ROK

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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 | | |
| 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 | 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 | -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 | 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 | 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 | 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 | -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 | 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 | 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 | |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 | 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 |
| 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 | 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 | -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 | 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 | 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 | |
| | | | | 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 | 200 000,00 | 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 | 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 | |
| | | | | 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 | 200 000,00 | 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 | 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 | |
| | | | | 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 | 200 000,00 | 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 | 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 | 263 280,00 | 263 280,00 | 230 238,60 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -730,27 | -730,27 | -230,27 | -224,10 | -6,17 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 16 482,69 | 16 482,69 | 16 482,69 | 0,00 | 16 482,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 13 085 092,54 | 12 821 812,54 | 12 485 568,54 | 10 287 965,38 | 2 197 603,16 | 0,00 | 336 244,00 | 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 | | |
| | | | | 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 | |
| | | | | 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 | |
| | | | | 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 | |
| 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 | | |
| | | | | 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 | 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 | |
| | | | | 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 | |
| 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 | | |
| | | | | 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 | |
| | | | | 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 | 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 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -6,17 | -6,17 | -6,17 | 0,00 | -6,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 16 258,59 | 16 258,59 | 16 258,59 | 0,00 | 16 258,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 10 847 361,30 | 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 | 0,00 | 263 280,00 | 263 280,00 | 230 238,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 450 800,00 | 450 800,00 | 450 800,00 | 0,00 | 450 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -6,17 | -6,17 | -6,17 | 0,00 | -6,17 | 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 | 450 793,83 | 450 793,83 | 450 793,83 | 0,00 | 450 793,83 | 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 | 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 | | |
| | | | | 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 | 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 | | |
| | | | | 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 | 0,00 | | |
| 4580 | | | Pozostałe odsetki | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 0,00 | 6,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 0,00 | 6,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 75085 | | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 1 304 459,00 | 1 304 459,00 | 1 300 909,00 | 1 154 623,00 | 146 286,00 | 0,00 | 3 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 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 | 1 303 959,00 | 1 303 959,00 | 1 300 909,00 | 1 154 623,00 | 146 286,00 | 0,00 | 3 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 3 550,00 | 3 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 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 | 3 050,00 | 3 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 050,00 | 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 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -31 715,00 | -31 715,00 | -19 315,00 | -9 415,00 | -9 900,00 | 0,00 | 0,00 | -12 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 360 221,68 | 198 139,68 | 156 989,00 | 48 135,74 | 108 853,26 | 28 750,68 | 0,00 | 12 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 082,00 | 162 082,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 28 384 357,27 | 27 841 385,27 | 22 345 166,81 | 18 592 619,90 | 3 752 546,91 | 5 067 213,44 | 111 252,00 | 317 753,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542 972,00 | 542 972,00 | 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 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -13 400,00 | -13 400,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | -12 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 60 174,68 | 60 174,68 | 47 774,68 | 0,00 | 47 774,68 | 0,00 | 0,00 | 12 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 17 444 655,70 | 17 073 765,70 | 15 293 372,68 | 12 873 430,00 | 2 419 942,68 | 1 406 440,00 | 56 200,00 | 317 753,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 890,00 | 370 890,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4017 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 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 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4019 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 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 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4117 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 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 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | | | |
| | | | | | | | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 4 650,00 | 4 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 650,00 | 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 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 4 750,00 | 4 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 13 700,00 | 13 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 800,00 | -2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 800,00 | 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 | 10 900,00 | 10 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 1 650,00 | 1 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -200,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | 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 | 1 450,00 | 1 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | przed zmianą | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 0,00 | 8 400,00 | 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 | | |
| | | | | 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 | | |
| | | | | po zmianach | 8 900,00 | 8 900,00 | 8 900,00 | 0,00 | 8 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 580,00 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 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 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 4 580,00 | 4 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 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 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 570,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 46 274,68 | 46 274,68 | 46 274,68 | 0,00 | 46 274,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 360 274,68 | 360 274,68 | 360 274,68 | 0,00 | 360 274,68 | 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 | 0,00 | 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 | | |
| | | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 168 555,24 | 168 555,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 555,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -7 900,00 | -7 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 900,00 | 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 | 160 655,24 | 160 655,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 655,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 19 918,94 | 19 918,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 918,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 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 | 19 418,94 | 19 418,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 418,94 | 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 | 28 925,68 | 28 925,68 | 175,00 | 175,00 | 0,00 | 28 750,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 6 076 000,01 | 6 076 000,01 | 2 724 326,57 | 2 386 463,57 | 337 863,00 | 3 349 573,44 | 2 100,00 | 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 | 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 |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 23 522,76 | 23 522,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 522,76 | 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 | 28 750,68 | 28 750,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 750,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 52 273,44 | 52 273,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 273,44 | 0,00 | 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 |
| | | 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 |
| | | | | 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 | 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 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 338 980,24 | 328 980,24 | 295 728,24 | 266 356,59 | 29 371,65 | 0,00 | 33 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -18 140,00 | -18 140,00 | -18 140,00 | -9 240,00 | -8 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 211 121,32 | 49 039,32 | 49 039,32 | 47 960,74 | 1 078,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 082,00 | 162 082,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 531 961,56 | 359 879,56 | 326 627,56 | 305 077,33 | 21 550,23 | 0,00 | 33 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 082,00 | 172 082,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 7 700,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 0,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -5 300,00 | -5 300,00 | -5 300,00 | 0,00 | -5 300,00 | 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 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 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 | 5 150,00 | 5 150,00 | 5 150,00 | 0,00 | 5 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 200,00 | -1 200,00 | -1 200,00 | 0,00 | -1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 950,00 | 3 950,00 | 3 950,00 | 0,00 | 3 950,00 | 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 | 98 983,75 | 98 983,75 | 98 983,75 | 98 983,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 260,00 | -3 260,00 | -3 260,00 | -3 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 7 660,69 | 7 660,69 | 7 660,69 | 7 660,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 103 384,44 | 103 384,44 | 103 384,44 | 103 384,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 123 131,01 | 123 131,01 | 123 131,01 | 123 131,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -5 500,00 | -5 500,00 | -5 500,00 | -5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 34 058,15 | 34 058,15 | 34 058,15 | 34 058,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 151 689,16 | 151 689,16 | 151 689,16 | 151 689,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 41 001,83 | 41 001,83 | 41 001,83 | 41 001,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -480,00 | -480,00 | -480,00 | -480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 6 241,90 | 6 241,90 | 6 241,90 | 6 241,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 46 763,73 | 46 763,73 | 46 763,73 | 46 763,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 9 521,65 | 9 521,65 | 9 521,65 | 0,00 | 9 521,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 400,00 | -2 400,00 | -2 400,00 | 0,00 | -2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 078,58 | 1 078,58 | 1 078,58 | 0,00 | 1 078,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 200,23 | 8 200,23 | 8 200,23 | 0,00 | 8 200,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | z tego: | | | Wydatki majątkowe | 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 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 162 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 082,00 | 162 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 172 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 082,00 | 172 082,00 | 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 | |
| | | | | 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 | |
| | | | | 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 | |
| | 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 | |
| | | | | 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 | 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 | |
| | | | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | | | 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 | 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 | |
| | | 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 | |
| | | | | 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 | 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 | |
| | | | | 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 | |
| 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 | |
| | | | | 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 | 74 753,00 | 74 753,00 | 52 569,00 | 4 300,00 | 48 269,00 | 0,00 | 22 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 8 976 507,00 | 8 976 507,00 | 5 947 102,77 | 2 491 622,08 | 3 455 480,69 | 51 500,00 | 2 965 269,17 | 12 635,06 | 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 | |
| | | | | 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 | 32 253,00 | 32 253,00 | 30 069,00 | 0,00 | 30 069,00 | 0,00 | 2 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 362 425,24 | 2 362 425,24 | 2 344 480,17 | 1 949 164,60 | 395 315,57 | 0,00 | 17 945,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 13 356,00 | 13 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 356,00 | 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 | 2 184,00 | 2 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 15 540,00 | 15 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 88 820,09 | 88 820,09 | 88 820,09 | 0,00 | 88 820,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 0,00 | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 88 889,09 | 88 889,09 | 88 889,09 | 0,00 | 88 889,09 | 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 | 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 | |
| | | | | 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 | 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 | |
| | | | | 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 | |
| | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 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 | |
| | | | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 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 | |
| | | | | 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 | |

| 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 | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | 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 | | | |
| 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 | | |
| | | | | 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 | 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 | 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 | | |
| | | | | 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 | 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 |
| 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 | |
| | | | | 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 | |
| | | | | 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 | | |
| | | | | 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 | |
| | | | | 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 | | |
| | | | | 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 | |
| | | | | 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 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 659 807,30 | 659 807,30 | 99 754,00 | 39 115,11 | 60 638,89 | 420 000,00 | 139 917,12 | 136,18 | 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 | 2 669,46 | 2 669,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 669,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 662 476,76 | 662 476,76 | 99 754,00 | 39 115,11 | 60 638,89 | 420 000,00 | 142 586,58 | 136,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85395 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 239 807,30 | 239 807,30 | 99 754,00 | 39 115,11 | 60 638,89 | 0,00 | 139 917,12 | 136,18 | 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 | 2 669,46 | 2 669,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 669,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 242 476,76 | 242 476,76 | 99 754,00 | 39 115,11 | 60 638,89 | 0,00 | 142 586,58 | 136,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | | | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 139 617,12 | 139 617,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 617,12 | 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 | 2 669,46 | 2 669,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 669,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 142 286,58 | 142 286,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 286,58 | 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 | |
| | | | | 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 | |
| | | | | 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 | |
| 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 |

| 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 | | Wydatki | 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 | |
| | | 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 | |
| | | | | 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 | 110 000,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 110 000,00 | 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 | |
| | 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 | |
| | | | | 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 | 7 000,00 | 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 | |
| | | | | 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 | 712 500,00 | 712 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | przed zmianą | 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 | |
| | | | | 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 | 7 000,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 712 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 712 500,00 | 712 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 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 | |
| | | | | 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 | 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 | |
| | | | | 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 | 56 300,00 | 56 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | |
| | | | | 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 | 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 | |
| | | | | 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 | |
| | 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 | |
| | | | | 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 | 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 | |
| | | | | 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 | |
| | 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 | |
| | | | | 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 | 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 | |
| | | | | 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 | |
| | 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 | |
| | | | | 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 | 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 | |
| | | | | 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 | |
| | 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 | |
| | | | | 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 | 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 | |
| | | | | 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 | |
| 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 | |
| | | | | 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 | 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 | |
| | | | | 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 | |
| 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 | |
| | | | | 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 | 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 | |
| | | | | 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 | |

| 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 | |
| | | 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 | -485 445,27 | -35 445,27 | -22 545,27 | -11 639,10 | -10 906,17 | 0,00 | -500,00 | -12 400,00 | 0,00 | 0,00 | -450 000,00 | -450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 421 126,83 | 302 044,83 | 236 040,69 | 54 435,74 | 181 604,95 | 28 750,68 | 24 853,46 | 12 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 119 082,00 | 1 119 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 111 480 679,28 | 79 025 183,30 | 56 471 451,43 | 33 960 284,48 | 22 511 166,95 | 12 202 822,44 | 10 010 385,17 | 330 524,26 | 0,00 | 10 000,00 | 32 455 495,98 | 19 812 106,33 | 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 |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 304 459,00 | -500,00 | 1 303 959,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 304 459,00 | -500,00 | 1 303 959,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 550,00 | -500,00 | 3 050,00 |
| | | | CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE | 3 550,00 | -500,00 | 3 050,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 22 774 387,83 | 299 756,00 | 23 074 143,83 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 15 828 441,02 | 46 774,68 | 15 875 215,70 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 000,00 | 7 000,00 | 41 000,00 |
| | | | CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE | 34 000,00 | 7 000,00 | 41 000,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 000,00 | 800,00 | 4 800,00 |
| | | | CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE | 4 000,00 | 800,00 | 4 800,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 000,00 | -1 000,00 | 38 000,00 |
| | | | CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE | 39 000,00 | -1 000,00 | 38 000,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 650,00 | 100,00 | 4 750,00 |
| | | | CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE | 4 650,00 | 100,00 | 4 750,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 700,00 | -2 800,00 | 10 900,00 |
| | | | CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE | 13 700,00 | -2 800,00 | 10 900,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 650,00 | -200,00 | 1 450,00 |
| | | | CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE | 1 650,00 | -200,00 | 1 450,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 8 400,00 | 500,00 | 8 900,00 |
| | | | CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 580,00 | 4 000,00 | 4 580,00 |
| | | | CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE | 580,00 | 4 000,00 | 4 580,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70,00 | 500,00 | 570,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|------------|--------------|
| | | CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE | 70,00 | 500,00 | 570,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 314 000,00 | 46 274,68 | 360 274,68 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA | 46 500,00 | 46 274,68 | 92 774,68 |
| | 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 |
| | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 168 555,24 | -7 900,00 | 160 655,24 |
| | | CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE | 168 555,24 | -7 900,00 | 160 655,24 |
| | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 19 918,94 | -500,00 | 19 418,94 |
| | | CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE | 19 918,94 | -500,00 | 19 418,94 |
| 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 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 328 980,24 | 192 981,32 | 521 961,56 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 700,00 | -5 300,00 | 2 400,00 |
| | | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK" | 4 200,00 | -4 000,00 | 200,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH | 1 000,00 | -500,00 | 500,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA | 1 000,00 | -500,00 | 500,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO | 1 000,00 | -300,00 | 700,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 150,00 | -1 200,00 | 3 950,00 |
| | | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK" | 1 650,00 | -1 000,00 | 650,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|---------------|------------|---------------|
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO | 1 000,00 | -200,00 | 800,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 98 983,75 | 4 400,69 | 103 384,44 |
| | | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK" | 24 048,06 | -3 260,00 | 20 788,06 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH | 30 714,07 | 2 497,55 | 33 211,62 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA | 23 803,52 | 2 881,27 | 26 684,79 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO | 20 418,10 | 2 281,87 | 22 699,97 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 123 131,01 | 28 558,15 | 151 689,16 |
| | | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK" | 12 500,00 | -5 500,00 | 7 000,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH | 43 021,06 | 7 126,96 | 50 148,02 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA | 34 199,88 | 12 900,64 | 47 100,52 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO | 33 410,07 | 14 030,55 | 47 440,62 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 41 001,83 | 5 761,90 | 46 763,73 |
| | | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK" | 5 165,74 | -480,00 | 4 685,74 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH | 14 266,41 | 1 111,45 | 15 377,86 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA | 11 058,44 | 2 710,54 | 13 768,98 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO | 10 511,24 | 2 419,91 | 12 931,15 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 521,65 | -1 321,42 | 8 200,23 |
| | | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK" | 2 613,24 | -2 100,00 | 513,24 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA | 2 403,41 | 1 078,58 | 3 481,99 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO | 2 000,00 | -300,00 | 1 700,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 162 082,00 | 162 082,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO | 0,00 | 162 082,00 | 162 082,00 |
| Razem: | | | 24 328 960,86 | 299 256,00 | 24 628 216,86 |

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 | 15 752,42 | 13 085 092,54 |
| | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 450 800,00 | -6,17 | 450 793,83 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 46 252,42 | 16 252,42 | 62 504,84 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 6,17 | 6,17 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 304 459,00 | -500,00 | 1 303 959,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 550,00 | -500,00 | 3 050,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 28 055 850,59 | 328 506,68 | 28 384 357,27 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 17 397 881,02 | 46 774,68 | 17 444 655,70 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 000,00 | 7 000,00 | 41 000,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 000,00 | 800,00 | 4 800,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 000,00 | -1 000,00 | 38 000,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 650,00 | 100,00 | 4 750,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 700,00 | -2 800,00 | 10 900,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 650,00 | -200,00 | 1 450,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 8 400,00 | 500,00 | 8 900,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 580,00 | 4 000,00 | 4 580,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70,00 | 500,00 | 570,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 314 000,00 | 46 274,68 | 360 274,68 |
| | 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 |
| | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 168 555,24 | -7 900,00 | 160 655,24 |
| | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 19 918,94 | -500,00 | 19 418,94 |
| 80104 | | Przedszkola | 6 047 249,33 | 28 750,68 | 6 076 000,01 |
| | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 23 522,76 | 28 750,68 | 52 273,44 |
| | 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 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 338 980,24 | 192 981,32 | 531 961,56 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 700,00 | -5 300,00 | 2 400,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 150,00 | -1 200,00 | 3 950,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 98 983,75 | 4 400,69 | 103 384,44 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 123 131,01 | 28 558,15 | 151 689,16 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 41 001,83 | 5 761,90 | 46 763,73 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 521,65 | -1 321,42 | 8 200,23 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 162 082,00 | 172 082,00 |
| 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 | 74 753,00 | 8 976 507,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 2 330 172,24 | 32 253,00 | 2 362 425,24 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 13 356,00 | 2 184,00 | 15 540,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 88 820,09 | 69,00 | 88 889,09 |
| | 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 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 659 807,30 | 2 669,46 | 662 476,76 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 239 807,30 | 2 669,46 | 242 476,76 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 139 617,12 | 2 669,46 | 142 286,58 |
| 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 | 935 681,56 | 111 480 679,28 |

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 |

ZADANIA INWESTYCYJNE 2023 ROK

| 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 380 890,00 | 162 082,00 | 542 972,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 162 082,00 | 172 082,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 162 082,00 | 172 082,00 |
| | | | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w zakresie wykonania instalacji fotowoltaicznej wraz z robotami towarzyszącymi | 0,00 | 162 082,00 | 162 082,00 |
| 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 | 669 082,00 | 32 455 495,98 |

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 |
|---------------|----------|----------|---|------------------|-----------------|------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 53 320,00 | 2 253,00 | 55 573,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 13 520,00 | 2 253,00 | 15 773,00 |
| | | 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 | 13 520,00 | 2 253,00 | 15 773,00 |
| Razem: | | | | 7 321 037,60 | 2 253,00 | 7 323 290,60 |

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 |
|-------|----------|----------|--------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 53 320,00 | 2 253,00 | 55 573,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 13 520,00 | 2 253,00 | 15 773,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 13 356,00 | 2 184,00 | 15 540,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 164,00 | 69,00 | 233,00 |
| | | | Razem: | 7 321 037,60 | 2 253,00 | 7 323 290,60 |

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2023 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 032 462,76 | 28 750,68 | 5 061 213,44 |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 320 822,76 | 28 750,68 | 3 349 573,44 |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 23 522,76 | 28 750,68 | 52 273,44 |
| 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: | | | | 6 895 363,76 | 35 750,68 | 6 931 114,44 |

**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: | 553 037,80 |
| 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 | 368 661,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 368 661,00 |
| | | | Oświata | 368 661,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 368 661,00 |
| 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: | | | | |
| | | | | 553 037,80 |
| 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 | 368 661,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 52 273,44 |
| | | | Przedszkole Calineczka | 13 068,36 |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 13 068,36 |
| | | | Przedszkole Bajka | 4 356,12 |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 356,12 |
| | | | Przedszkole Brzdąc | 26 136,72 |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 26 136,72 |
| | | | Przedszkole Pinokio | 8 712,24 |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 712,24 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 316 387,56 |
| | | | SP1 | 102 742,50 |
| | | 4350 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 500,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 000,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 33 211,62 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 50 148,02 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 15 377,86 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 505,00 |
| | | | SP2 | 92 536,28 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|------------------|
| | | 4350 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 500,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 000,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 26 684,79 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 47 100,52 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 13 768,98 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 481,99 |
| | | | SP4 | 86 271,74 |
| | | 4350 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 700,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 800,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 22 699,97 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 47 440,62 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 12 931,15 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 700,00 |
| | | | Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek | 33 837,04 |
| | | 4350 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 200,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 650,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 20 788,06 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 000,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 685,74 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 513,24 |
| | | | 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 | +1 124 387,24 | 97 274 079,90 |
| 1.1. | Dochody bieżące | 74 311 067,09 | +111 572,46 | 74 422 639,55 |
| 1.2. | Dochody majątkowe | 21 838 625,57 | +1 012 814,78 | 22 851 440,35 |
| 2. | Wydatki ogółem | 110 544 997,72 | +935 681,56 | 111 480 679,28 |
| 2.1. | Wydatki bieżące | 78 758 583,74 | +266 599,56 | 79 025 183,30 |
| 2.2. | Wydatki majątkowe | 31 786 413,98 | +669 082,00 | 32 455 495,98 |
| 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>-155 027,10</i> | <i>-4 602 543,75</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 | -343 732,78 | 6 707 330,03 |
| 8. | Art. 243 (wsk. jednoroczny) | -6,62 % | -0,25% | -6,87 % |

II. Opis zmian w budżecie:

| Rozdz. | Opis zmiany | Dochody | Wydatki |
|-----------|---|----------------------|---------------------|
| 1. | Ogółem zmiany: | +1 124 387,24 | +9335 681,56 |
| 2. | Zmiany dochodów i wydatków bieżących: | +111 572,46 | +266 599,56 |
| 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 powierzchni 0,619 ha, w obrębie geodezyjnym 3 Miasta | | +16 252,42 |

| | | | |
|----------------|---|----------------------|--------------------|
| | Chełmno. | | |
| 75814 80195 | Przyznanie środków z Funduszu Pomocy na wsparcie jst. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy. SP1 10 235,96 zł, SP2 19 071,03 zł, SP4 17 932,33 zł. | +59 650,00 | +30 899,32 |
| 80104 | Dotacje dla przedszkoli niepublicznych: Brzdąc, Bajka, Pinokio, Calineczka 28 750,90 zł. | | 28 750,68 |
| 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 | Przyznanie dotacji na zadania zlecone administracji rządowej na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania. Pismo WK-P nr WFB.I.3120.3.38.2023 z dnia 23.06.2023.r | +2 253,00 | +2 253,00 |
| 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 |
| 85395 | Środki z funduszu COVID-19 na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych. Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.V.1612.243.2023 z dnia 21.06.2023. | +2 669,46 | +2 669,46 |
| 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 | +669 082,00 |
| 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 | | -/+450 000,00 |

| | | | |
|-----------|---|-------------|-------------|
| | poprawienia funkcjonalności drogi. | | |
| 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 |
| 80101 | Środki na kompleksową modernizację dachu w SP4, w związku z planowanym montażem instalacji fotowoltaicznej, zadanie „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w zakresie instalacji fotowoltaicznej wraz z robotami towarzyszącymi” | | +162 082,00 |
| 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 |
| 75023 | Przeniesienie środków między paragrafami z zakupu usług na odsetki w celu zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem. | -/+6,17 |
| 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 |
| | COPO | |
| 75085 80101 | Przeniesienie wydatków między działami w celu zapewnienia środków na zakup kart podarunkowych dla najlepszych uczniów. | -500,00 +500,00 |
| 80101 | Przeniesienie planu wydatków w ramach projektu „Poznaję, eksperymentuję, decyduję” zgodnie z aktualnymi wymogami realizacji projektu. | -/+12 400,00 |
| | 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 | -188 705,68 |
| | 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 |