

**DOCHODY 2023 ROK**

w złotych

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie  | Zwiększenie       | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|--|----------------------|---------------|-------------------|-----------------------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4  | 5                    | 6             | 7                 | 8                           |
| <b>bieżące</b>        |          |      |  |                      |               |                   |                             |
| 600                   |          |      | Transport i łączność   | 904 000,00           | 0,00          | 154 336,00        | 1 058 336,00                |
|                       |          |      | 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                        |
|                       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne   | 0,00                 | 0,00          | 154 336,00        | 154 336,00                  |
|                       |          |      | 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                        |
|                       |          | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00                 | 0,00          | 154 336,00        | 154 336,00                  |
| 758                   |          |      | Różne rozliczenia  | 22 750 763,00        | 0,00          | 59 902,00         | 22 810 665,00               |
|                       |          |      | 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  | 621 387,00           | 0,00          | 59 902,00         | 681 289,00                  |
|                       |          |      | 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                        |
|                       |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy   | 426 387,00           | 0,00          | 59 902,00         | 486 289,00                  |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |  | <b>75 584 422,42</b> | <b>0,00</b>   | <b>214 238,00</b> | <b>75 798 660,42</b>        |
|                       |          |      | 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                    |
| <b>majątkowe</b>      |          |      |  |                      |               |                   |                             |
| 600                   |          |      | Transport i łączność   | 5 911 734,00         | -5 711 734,00 | 5 711 734,00      | 5 911 734,00                |
|                       |          |      | 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                        |
|                       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne   | 5 911 734,00         | -5 711 734,00 | 5 711 734,00      | 5 911 734,00                |

|     |       |      |  |               |               |              |               |
|-----|-------|------|--|---------------|---------------|--------------|---------------|
|     |       |      | 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          |
|     |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 0,00          | 0,00          | 1 911 734,00 | 1 911 734,00  |
|     |       | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 5 711 734,00  | -5 711 734,00 | 0,00         | 0,00          |
|     |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 0,00          | 0,00          | 3 800 000,00 | 3 800 000,00  |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 13 751 220,16 | 0,00          | 75 000,34    | 13 826 220,50 |
|     |       |      | 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          |
|     | 70021 |      | Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe  | 12 011 220,16 | 0,00          | 75 000,34    | 12 086 220,50 |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 12 011 220,16 | 0,00          | 75 000,34    | 12 086 220,50 |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 982 814,78    | 0,00          | 110 340,04   | 1 093 154,82  |
|     |       |      | 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   | 982 814,78    | 0,00          | 110 340,04   | 1 093 154,82  |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność  | 982 814,78    | 0,00          | 110 340,04   | 1 093 154,82  |
|     |       |      | 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   | 982 814,78    | 0,00          | 110 340,04   | 1 093 154,82  |
|     |       | 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 | 1 986,12      | 0,00          | 110 340,04   | 112 326,16    |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 2 205 671,41  | -1 187 500,00 | 1 187 500,00 | 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    |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność  | 1 187 500,00  | -1 187 500,00 | 1 187 500,00 | 1 187 500,00  |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 1 187 500,00  | -1 187 500,00 | 0,00         | 0,00          |

|                         |       |   |                      |                      |                     |                      |
|-------------------------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                         | 6370  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 0,00                 | 0,00                 | 1 187 500,00        | 1 187 500,00         |
| 926                     |       | Kultura fizyczna  | 0,00                 | 0,00                 | 30 000,00           | 30 000,00            |
|                         |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
|                         | 92601 | Obiekty sportowe  | 0,00                 | 0,00                 | 30 000,00           | 30 000,00            |
|                         |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
|                         | 6300  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                 | 0,00                 | 30 000,00           | 30 000,00            |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |   | <b>22 851 440,35</b> | <b>-6 899 234,00</b> | <b>7 114 574,38</b> | <b>23 066 780,73</b> |
|                         |       | 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                            | 1 408 486,19         | 0,00                 | 110 340,04          | 1 518 826,23         |
| <b>Ogółem:</b>          |       |   | <b>98 435 862,77</b> | <b>-6 899 234,00</b> | <b>7 328 812,38</b> | <b>98 865 441,15</b> |
|                         |       | 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                            | 1 415 384,93         | 0,00                 | 110 340,04          | 1 525 724,97         |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## DOCHODY 2023 R.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>6 815 734,00</b>  | <b>154 336,00</b> | <b>6 970 070,00</b>  |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 5 911 734,00         | 154 336,00        | 6 066 070,00         |
|            |          | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 0,00                 | 154 336,00        | 154 336,00           |
|            |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 0,00                 | 1 911 734,00      | 1 911 734,00         |
|            |          | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 5 711 734,00         | -5 711 734,00     | 0,00                 |
|            |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 0,00                 | 3 800 000,00      | 3 800 000,00         |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>14 070 220,16</b> | <b>75 000,34</b>  | <b>14 145 220,50</b> |
|            | 70021    |          | Społeczne inicjatywy mieszkaniowe  | 12 011 220,16        | 75 000,34         | 12 086 220,50        |
|            |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 12 011 220,16        | 75 000,34         | 12 086 220,50        |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>22 750 763,00</b> | <b>59 902,00</b>  | <b>22 810 665,00</b> |
|            | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe  | 621 387,00           | 59 902,00         | 681 289,00           |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy   | 426 387,00           | 59 902,00         | 486 289,00           |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>1 134 779,28</b>  | <b>110 340,04</b> | <b>1 245 119,32</b>  |
|            | 85395    |          | Pozostała działalność  | 1 134 779,28         | 110 340,04        | 1 245 119,32         |
|            |          | 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 | 1 986,12             | 110 340,04        | 112 326,16           |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>7 647 960,41</b>  | <b>0,00</b>       | <b>7 647 960,41</b>  |
|            | 90095    |          | Pozostała działalność  | 1 187 500,00         | 0,00              | 1 187 500,00         |

|               |       |      |   |                      |                   |                      |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|               |       | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 1 187 500,00         | -1 187 500,00     | 0,00                 |
|               |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 0,00                 | 1 187 500,00      | 1 187 500,00         |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>0,00</b>          | <b>30 000,00</b>  | <b>30 000,00</b>     |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 0,00                 | 30 000,00         | 30 000,00            |
|               |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                 | 30 000,00         | 30 000,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>98 435 862,77</b> | <b>429 578,38</b> | <b>98 865 441,15</b> |

## WYDATKI 2023 ROK

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                       | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   | z tego:                          |   |              |               |             |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|--------------|---------------|-------------|
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | 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 |              |               |             |
|       |          |           |   |              |                 |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   | przed zmianą | zmniejszenie  | zwiększenie |
| 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 | 15 746 566,33   | 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              | 13 749 494,33                    | 13 749 494,33   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |               |             |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -100 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -100 000,00   | -100 000,00                      | 0,00  | 0,00         | 0,00          |             |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 500 000,00      | 460 000,00                    | 460 000,00                                | 0,00   | 460 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 40 000,00                        | 40 000,00                                   | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|       |          |           |   | po zmianach  | 16 146 566,33   | 2 457 072,00                  | 2 432 572,00                              | 79 127,00  | 2 353 445,00               | 24 500,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 13 689 494,33                    | 13 689 494,33                               | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| 60016 |          |           | Drogi publiczne gminne                      | przed zmianą | 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              | 13 749 494,33                    | 13 749 494,33   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |               |             |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -100 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -100 000,00   | -100 000,00                      | 0,00  | 0,00         | 0,00          |             |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 500 000,00      | 460 000,00                    | 460 000,00                                | 0,00   | 460 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 40 000,00                        | 40 000,00                                   | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|       |          |           |   | po zmianach  | 15 357 621,33   | 1 668 127,00                  | 1 668 127,00                              | 79 127,00  | 1 589 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 13 689 494,33                    | 13 689 494,33                               | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| 4270  |          |           | Zakup usług remontowych                     | przed zmianą | 284 200,00      | 284 200,00                    | 284 200,00                                | 0,00   | 284 200,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00          |             |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 460 000,00      | 460 000,00                    | 460 000,00                                | 0,00   | 460 000,00                 | 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  | 744 200,00      | 744 200,00                    | 744 200,00                                | 0,00   | 744 200,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| 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 | -100 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -100 000,00   | -100 000,00                      | 0,00  | 0,00         | 0,00          |             |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 40 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 40 000,00                        | 40 000,00                                   | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|       |          |           |   | po zmianach  | 13 689 494,33   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 13 689 494,33                    | 13 689 494,33                               | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| 630   |          |           | Turystyka                                   | przed zmianą | 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              | 200 000,00                       | 200 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |               |             |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -140 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -140 000,00   | -140 000,00                      | 0,00  | 0,00         | 0,00          |             |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00          |             |
|       |          |           |   | po zmianach  | 78 650,00       | 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  | 60 000,00                        | 60 000,00                                   | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| 63095 |          |           | Pozostała działalność                       | przed zmianą | 200 000,00      | 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         |               |             |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -140 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -140 000,00   | -140 000,00                      | 0,00  | 0,00         | 0,00          |             |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00          |             |
|       |          |           |   | po zmianach  | 60 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 60 000,00                        | 60 000,00                                   | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| 6050  |          |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | przed zmianą | 200 000,00      | 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         |               |             |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -140 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -140 000,00   | -140 000,00                      | 0,00  | 0,00         | 0,00          |             |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00          |             |
|       |          |           |   | po zmianach  | 60 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 60 000,00                        | 60 000,00                                   | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                     | przed zmianą | 12 858 789,65   | 104 400,00                    | 104 400,00                                | 0,00   | 104 400,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 12 754 389,65                    | 111 000,00  | 0,00                             | 12 643 389,65                               | 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  | 327 709,96      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 327 709,96                       | 0,00  | 0,00         | 327 709,96    |             |
|       |          |           |   | po zmianach  | 13 186 499,61   | 104 400,00                    | 104 400,00                                | 0,00   | 104 400,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 13 082 099,61                    | 111 000,00                                  | 0,00         | 12 971 099,61 | 0,00        |
| 70021 |          |           | Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe           | przed zmianą | 12 673 389,65   | 30 000,00                     | 30 000,00                                 | 0,00   | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 12 643 389,65                    | 0,00  | 0,00                             | 12 643 389,65                               | 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  | 327 709,96      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 327 709,96                       | 0,00  | 0,00         | 327 709,96    |             |
|       |          |           |   | po zmianach  | 13 001 099,61   | 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  | 12 971 099,61                    | 0,00  | 0,00         | 12 971 099,61 | 0,00        |
| 6010  |          |           | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | przed zmianą | 12 643 389,65   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 12 643 389,65                    | 0,00  | 0,00                             | 12 643 389,65                               | 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  | 327 709,96      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 327 709,96                       | 0,00  | 0,00         | 327 709,96    |             |
|       |          |           |   | po zmianach  | 12 971 099,61   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 12 971 099,61                    | 0,00  | 0,00         | 12 971 099,61 | 0,00        |
| 710   |          |           | Działalność usługowa                        | przed zmianą | 122 500,00      | 122 500,00                    | 122 500,00                                | 2 500,00   | 120 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |               |             |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00          |             |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 500,00          | 500,00                        | 500,00                                    | 0,00   | 500,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00          |             |
|       |          |           |   | po zmianach  | 123 000,00      | 123 000,00                    | 123 000,00                                | 2 500,00   | 120 500,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00        |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |      |      |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |   |      |      |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |      |      |
|       | 71035    |           | Cmentarze   | przed zmianą | 95 000,00       | 95 000,00                     | 95 000,00                                 | 0,00   | 95 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 500,00          | 500,00                        | 500,00                                    | 0,00   | 500,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 95 500,00       | 95 500,00                     | 95 500,00                                 | 0,00   | 95 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210     |           | Zakup materiałów i wyposażenia                              | przed zmianą | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00   | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 500,00          | 500,00                        | 500,00                                    | 0,00   | 500,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 5 500,00        | 5 500,00                      | 5 500,00                                  | 0,00   | 5 500,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                                     | przed zmianą | 13 107 492,90   | 12 844 212,90                 | 12 507 968,90                             | 10 287 986,05  | 2 219 982,85               | 0,00                                  | 336 244,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 263 280,00                       | 263 280,00   | 230 238,60                       | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -10 000,00      | -10 000,00                    | -10 000,00                                | 0,00   | -10 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 9 500,00        | 9 500,00                      | 3 500,00                                  | 0,00   | 3 500,00                   | 0,00                                  | 6 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 13 106 992,90   | 12 843 712,90                 | 12 501 468,90                             | 10 287 986,05  | 2 213 482,85               | 0,00                                  | 342 244,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 263 280,00   | 263 280,00                       | 230 238,60                                  | 0,00 | 0,00 |      |
| 75023 |          |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)              | przed zmianą | 10 869 740,99   | 10 606 460,99                 | 10 528 266,99                             | 8 709 925,46   | 1 818 341,53               | 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 | -10 000,00      | -10 000,00                    | -10 000,00                                | 0,00   | -10 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 6 000,00        | 6 000,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 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 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 10 865 740,99   | 10 602 460,99                 | 10 518 266,99                             | 8 709 925,46   | 1 808 341,53               | 0,00                                  | 84 194,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 263 280,00   | 263 280,00                       | 230 238,60                                  | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 3020     |           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                 | przed zmianą | 78 194,00       | 78 194,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 78 194,00  | 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  | 6 000,00        | 6 000,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 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 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 84 194,00       | 84 194,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 84 194,00  | 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 | 83 872,00       | 83 872,00                     | 83 872,00                                 | 0,00   | 83 872,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -10 000,00      | -10 000,00                    | -10 000,00                                | 0,00   | -10 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | 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  | 73 872,00       | 73 872,00                     | 73 872,00                                 | 0,00   | 73 872,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 |          |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                 | przed zmianą | 203 700,00      | 203 700,00                    | 203 700,00                                | 10 200,00  | 193 500,00                 | 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  | 3 500,00        | 3 500,00                      | 3 500,00                                  | 0,00   | 3 500,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 207 200,00      | 207 200,00                    | 207 200,00                                | 10 200,00  | 197 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                                     | przed zmianą | 150 000,00      | 150 000,00                    | 150 000,00                                | 0,00   | 150 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | 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  | 3 500,00        | 3 500,00                      | 3 500,00                                  | 0,00   | 3 500,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 153 500,00      | 153 500,00                    | 153 500,00                                | 0,00   | 153 500,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie  | przed zmianą | 28 611 838,07   | 28 068 866,07                 | 22 556 768,63                             | 18 642 848,43  | 3 913 920,20               | 5 083 092,42                          | 111 252,00   | 317 753,02                            | 0,00          | 0,00              | 542 972,00                       | 542 972,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 84 902,00       | 84 902,00                     | 84 902,00                                 | 59 902,00  | 25 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 28 696 740,07   | 28 153 768,07                 | 22 641 670,63                             | 18 702 750,43  | 3 938 920,20               | 5 083 092,42                          | 111 252,00   | 3 938 920,20                          | 111 252,00    | 317 753,02        | 0,00                             | 0,00   | 542 972,00                       | 542 972,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 |          |           | Szkoły podstawowe   | przed zmianą | 17 444 155,70   | 17 073 265,70                 | 15 292 872,68                             | 12 873 430,00  | 2 419 442,68               | 1 406 440,00                          | 56 200,00  | 317 753,02                            | 0,00          | 0,00              | 370 890,00                       | 370 890,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 25 000,00       | 25 000,00                     | 25 000,00                                 | 0,00   | 25 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 17 469 155,70   | 17 098 265,70                 | 15 317 872,68                             | 12 873 430,00  | 2 444 442,68               | 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 | 0,00 |      |
|       | 4210     |           | Zakup materiałów i wyposażenia                              | przed zmianą | 151 500,00      | 151 500,00                    | 151 500,00                                | 0,00   | 151 500,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 0,00   | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 161 500,00      | 161 500,00                    | 161 500,00                                | 0,00   | 161 500,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4270     |           | Zakup usług remontowych                                     | przed zmianą | 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  | 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  | 15 000,00       | 15 000,00                     | 15 000,00                                 | 0,00   | 15 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 375 274,68      | 375 274,68                    | 375 274,68                                | 0,00   | 375 274,68                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |      |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  | z tego:                    |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |      |      |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  |   |      |      |      |
|       |          |           |  |              |                 |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |      |      |
| 80195 |          |           | Pozostała działalność  | przed zmianą | 590 187,56      | 418 105,56                    | 384 853,56                                | 353 675,23   | 31 178,33                  | 0,00                                  | 33 252,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 172 082,00                       | 172 082,00  | 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  | 59 902,00       | 59 902,00                     | 59 902,00                                 | 59 902,00  | 0,00                       | 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  | 650 089,56      | 478 007,56                    | 444 755,56                                | 413 577,23   | 31 178,33                  | 0,00                                  | 33 252,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 172 082,00                       | 172 082,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4740  |          |           | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | przed zmianą | 124 572,44      | 124 572,44                    | 124 572,44                                | 124 572,44   | 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  | 7 833,26        | 7 833,26                      | 7 833,26                                  | 7 833,26   | 0,00                       | 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  | 132 405,70      | 132 405,70                    | 132 405,70                                | 132 405,70   | 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 |
| 4750  |          |           | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | przed zmianą | 170 624,06      | 170 624,06                    | 170 624,06                                | 170 624,06   | 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  | 42 915,74       | 42 915,74                     | 42 915,74                                 | 42 915,74  | 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  | 213 539,80      | 213 539,80                    | 213 539,80                                | 213 539,80   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 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 | 54 963,73       | 54 963,73                     | 54 963,73                                 | 54 963,73  | 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  | 9 153,00        | 9 153,00                      | 9 153,00                                  | 9 153,00   | 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  | 64 116,73       | 64 116,73                     | 64 116,73                                 | 64 116,73  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia  | przed zmianą | 1 201 319,35    | 1 201 319,35                  | 671 319,35                                | 206 778,64   | 464 540,71                 | 530 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -515 000,00     | -515 000,00                   | -15 000,00                                | 0,00   | -15 000,00                 | -500 000,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 515 000,00      | 515 000,00                    | 15 000,00                                 | 0,00   | 15 000,00                  | 500 000,00                            | 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 | 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 | -515 000,00     | -515 000,00                   | -15 000,00                                | 0,00   | -15 000,00                 | -500 000,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 515 000,00      | 515 000,00                    | 15 000,00                                 | 0,00   | 15 000,00                  | 500 000,00                            | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2360  |          |           | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 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  | 500 000,00      | 500 000,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 500 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 500 000,00      | 500 000,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 500 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
| 2820  |          |           | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | przed zmianą | 500 000,00      | 500 000,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 500 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -500 000,00     | -500 000,00                   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | -500 000,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | 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  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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 | 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 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -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 |      |      |
|       |          |           |  | 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  | 133 280,00      | 133 280,00                    | 133 280,00                                | 0,00   | 133 280,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
| 4270  |          |           | Zakup usług remontowych  | przed zmianą | 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  | 15 000,00       | 15 000,00                     | 15 000,00                                 | 0,00   | 15 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 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 |      |      |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna  | przed zmianą | 8 986 682,00    | 8 986 682,00                  | 5 953 856,77                              | 2 498 376,08   | 3 455 480,69               | 51 500,00                             | 2 968 690,17   | 12 635,06                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -120,00         | -120,00                       | -120,00                                   | 0,00   | -120,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 120,00          | 120,00                        | 120,00                                    | 0,00   | 120,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 8 986 682,00    | 8 986 682,00                  | 5 953 856,77                              | 2 498 376,08   | 3 455 480,69               | 51 500,00                             | 2 968 690,17   | 12 635,06                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |      |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  | z tego:                    |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |      |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|       |          |           |  |              |                 |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów |   |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |      |
|       | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej  | przed zmianą | 2 364 646,24    | 2 364 646,24                  | 2 344 480,17                              | 1 949 164,60   | 395 315,57                 | 0,00                                  | 20 166,07  | 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 | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 120,00          | 120,00                        | 120,00                                    | 0,00   | 120,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 2 364 766,24    | 2 364 766,24                  | 2 344 600,17                              | 1 949 164,60   | 395 435,57                 | 0,00                                  | 20 166,07  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 4440     |           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | przed zmianą | 41 933,75       | 41 933,75                     | 41 933,75                                 | 0,00   | 41 933,75                  | 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  | 120,00          | 120,00                        | 120,00                                    | 0,00   | 120,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 42 053,75       | 42 053,75                     | 42 053,75                                 | 0,00   | 42 053,75                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 85228    |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | przed zmianą | 497 935,60      | 497 935,60                    | 495 699,50                                | 436 111,48   | 59 588,02                  | 0,00                                  | 2 236,10   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -120,00         | -120,00                       | -120,00                                   | 0,00   | -120,00                    | 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  | 497 815,60      | 497 815,60                    | 495 579,50                                | 436 111,48   | 59 468,02                  | 0,00                                  | 2 236,10   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 4440     |           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | przed zmianą | 9 438,02        | 9 438,02                      | 9 438,02                                  | 0,00   | 9 438,02                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -120,00         | -120,00                       | -120,00                                   | 0,00   | -120,00                    | 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  | 9 318,02        | 9 318,02                      | 9 318,02                                  | 0,00   | 9 318,02                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | przed zmianą | 12 312 470,97   | 7 387 110,97                  | 7 385 432,97                              | 372 463,82   | 7 012 969,15               | 0,00                                  | 1 678,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 4 925 360,00                     | 4 925 360,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -135 000,00     | -15 000,00                    | -15 000,00                                | 0,00   | -15 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -120 000,00   | -120 000,00                      | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 459 392,00      | 77 000,00                     | 77 000,00                                 | 0,00   | 77 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 382 392,00  | 382 392,00                       | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 12 636 862,97   | 7 449 110,97                  | 7 447 432,97                              | 372 463,82   | 7 074 969,15               | 0,00                                  | 1 678,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 5 187 752,00  | 5 187 752,00                     | 0,00  | 0,00 |      |
| 90004 |          |           | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | przed zmianą | 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              | 110 000,00                       | 110 000,00  | 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  |      |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 65 000,00       | 65 000,00                     | 65 000,00                                 | 0,00   | 65 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 741 800,00      | 631 800,00                    | 631 800,00                                | 19 000,00  | 612 800,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 110 000,00  | 110 000,00                       | 0,00  | 0,00 |      |
|       | 4210     |           | Zakup materiałów i wyposażenia   | przed zmianą | 146 200,00      | 146 200,00                    | 146 200,00                                | 0,00   | 146 200,00                 | 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  | 50 000,00       | 50 000,00                     | 50 000,00                                 | 0,00   | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 196 200,00      | 196 200,00                    | 196 200,00                                | 0,00   | 196 200,00                 | 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 | 143 400,00      | 143 400,00                    | 143 400,00                                | 0,00   | 143 400,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 15 000,00       | 15 000,00                     | 15 000,00                                 | 0,00   | 15 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 158 400,00      | 158 400,00                    | 158 400,00                                | 0,00   | 158 400,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       | 90005    |           | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | przed zmianą | 751 500,00      | 39 000,00                     | 39 000,00                                 | 15 965,00  | 23 035,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 712 500,00                       | 712 500,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 50 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 50 000,00   | 50 000,00                        | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 801 500,00      | 39 000,00                     | 39 000,00                                 | 15 965,00  | 23 035,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 762 500,00  | 762 500,00                       | 0,00  | 0,00 |      |
|       | 6230     |           | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | przed zmianą | 712 500,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 712 500,00                       | 712 500,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 50 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 50 000,00   | 50 000,00                        | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 762 500,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 762 500,00  | 762 500,00                       | 0,00  | 0,00 |      |
|       | 90095    |           | Pozostała działalność  | przed zmianą | 4 288 130,00    | 246 570,00                    | 244 892,00                                | 92 182,00  | 152 710,00                 | 0,00                                  | 1 678,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 4 041 560,00                     | 4 041 560,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -135 000,00     | -15 000,00                    | -15 000,00                                | 0,00   | -15 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -120 000,00   | -120 000,00                      | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 344 392,00      | 12 000,00                     | 12 000,00                                 | 0,00   | 12 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 332 392,00  | 332 392,00                       | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 4 497 522,00    | 243 570,00                    | 241 892,00                                | 92 182,00  | 149 710,00                 | 0,00                                  | 1 678,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 4 253 952,00  | 4 253 952,00                     | 0,00  | 0,00 |      |

| Dział                 | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                      | Plan         | Z tego:               |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |             |             |
|-----------------------|----------|-----------|--|--------------|-----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|-------------|-------------|
|                       |          |           |  |              | Wydatki bieżące       | z tego:                       |   |  | z tego:                    |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |             |             |
|                       |          |           |  |              |                       | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  |   |             |             |
|                       |          |           |  |              |                       |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |             |             |
| 1                     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6                     | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |             |             |
|                       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia             | przed zmianą | 36 774,00             | 36 774,00                     | 36 774,00                                 | 0,00   | 36 774,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |             |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |             |
|                       |          |           |  | zwiększenie  | 5 000,00              | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00   | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 41 774,00             | 41 774,00                     | 41 774,00                                 | 0,00   | 41 774,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
|                       |          | 4260      | Zakup energii                              | przed zmianą | 13 356,00             | 13 356,00                     | 13 356,00                                 | 0,00   | 13 356,00                  | 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  | 7 000,00              | 7 000,00                      | 7 000,00                                  | 0,00   | 7 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 20 356,00             | 20 356,00                     | 20 356,00                                 | 0,00   | 20 356,00                  | 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 | 69 248,00             | 69 248,00                     | 69 248,00                                 | 0,00   | 69 248,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |             |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | -15 000,00            | -15 000,00                    | -15 000,00                                | 0,00   | -15 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
|                       |          |           |  | 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  | 54 248,00             | 54 248,00                     | 54 248,00                                 | 0,00   | 54 248,00                  | 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 | 3 041 560,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 041 560,00                     | 3 041 560,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |             |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | -120 000,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -120 000,00                      | -120 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |             |
|                       |          |           |  | zwiększenie  | 332 392,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 332 392,00                       | 332 392,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |             |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 3 253 952,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 253 952,00                     | 3 253 952,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |             |
| 926                   |          |           | Kultura fizyczna                           | przed zmianą | 890 020,00            | 890 020,00                    | 166 020,00                                | 58 120,00  | 107 900,00                 | 670 000,00                            | 54 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |             |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | -3 500,00             | -3 500,00                     | -3 500,00                                 | 0,00   | -3 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |             |
|                       |          |           |  | zwiększenie  | 80 000,00             | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |             |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 966 520,00            | 886 520,00                    | 162 520,00                                | 58 120,00  | 104 400,00                 | 670 000,00                            | 54 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |             |
|                       | 92601    |           | Obiekty sportowe                           | przed zmianą | 110 000,00            | 110 000,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 110 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |             |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |             |
|                       |          |           |  | zwiększenie  | 80 000,00             | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |             |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 190 000,00            | 110 000,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 110 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |             |
|                       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |             |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |             |
|                       |          |           |  | zwiększenie  | 80 000,00             | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 80 000,00                        | 80 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |             |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 80 000,00             | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 80 000,00                        | 80 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |             |
|                       | 92695    |           | Pozostała działalność                      | przed zmianą | 175 120,00            | 175 120,00                    | 121 120,00                                | 58 120,00  | 63 000,00                  | 0,00                                  | 54 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |             |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | -3 500,00             | -3 500,00                     | -3 500,00                                 | 0,00   | -3 500,00                  | 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  | 171 620,00            | 171 620,00                    | 117 620,00                                | 58 120,00  | 59 500,00                  | 0,00                                  | 54 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |             |
|                       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                    | przed zmianą | 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        |             |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | -3 500,00             | -3 500,00                     | -3 500,00                                 | 0,00   | -3 500,00                  | 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  | 18 000,00             | 18 000,00                     | 18 000,00                                 | 0,00   | 18 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |             |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |  | przed zmianą | <b>112 642 462,15</b> | <b>80 186 966,17</b>          | <b>56 862 083,92</b>                      | <b>34 110 169,68</b>                                 | <b>22 751 914,24</b>       | <b>12 218 701,42</b>                  | <b>10 765 656,57</b>   | <b>330 524,26</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>10 000,00</b>  | <b>32 455 495,98</b>             | <b>19 812 106,33</b>  | <b>230 238,60</b>                | <b>12 643 389,65</b>                          | <b>0,00</b> |             |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | <b>-903 620,00</b>    | <b>-543 620,00</b>            | <b>-43 620,00</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>-43 620,00</b>          | <b>-500 000,00</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-360 000,00</b>               | <b>-360 000,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                       |          |           |  | zwiększenie  | <b>1 977 123,96</b>   | <b>1 147 022,00</b>           | <b>641 022,00</b>                         | <b>59 902,00</b>                                     | <b>581 120,00</b>          | <b>500 000,00</b>                     | <b>6 000,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>830 101,96</b>                | <b>502 392,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>327 709,96</b>                             | <b>0,00</b> |             |
|                       |          |           |  | po zmianach  | <b>113 715 966,11</b> | <b>80 790 368,17</b>          | <b>57 459 485,92</b>                      | <b>34 170 071,68</b>                                 | <b>23 289 414,24</b>       | <b>12 218 701,42</b>                  | <b>10 771 656,57</b>   | <b>330 524,26</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>10 000,00</b>  | <b>32 925 597,94</b>             | <b>19 954 498,33</b>  | <b>230 238,60</b>                | <b>12 971 099,61</b>                          | <b>0,00</b> |             |

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

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>23 281 811,59</b> | <b>84 902,00</b> | <b>23 366 713,59</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 15 870 781,64        | 25 000,00        | 15 895 781,64        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 151 500,00           | 10 000,00        | 161 500,00           |
|            |          |          | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO  | 45 500,00            | 10 000,00        | 55 500,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 360 274,68           | 15 000,00        | 375 274,68           |
|            |          |          | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA   | 92 774,68            | 15 000,00        | 107 774,68           |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność  | 580 187,56           | 59 902,00        | 640 089,56           |
|            |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 124 572,44           | 7 833,26         | 132 405,70           |
|            |          |          | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH  | 37 399,62            | 4 914,82         | 42 314,44            |
|            |          |          | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA   | 33 684,79            | 2 437,74         | 36 122,53            |
|            |          |          | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO  | 28 699,97            | 480,70           | 29 180,67            |
|            |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 170 624,06           | 42 915,74        | 213 539,80           |
|            |          |          | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH  | 53 148,02            | 16 982,91        | 70 130,93            |
|            |          |          | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA   | 54 100,52            | 16 665,31        | 70 765,83            |
|            |          |          | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO  | 56 375,52            | 9 267,52         | 65 643,04            |
|            |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 54 963,73            | 9 153,00         | 64 116,73            |
|            |          |          | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH  | 16 877,86            | 3 782,61         | 20 660,47            |
|            |          |          | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA   | 16 268,98            | 2 801,30         | 19 070,28            |
|            |          |          | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO  | 15 131,15            | 2 569,09         | 17 700,24            |

|               |               |           |               |
|---------------|---------------|-----------|---------------|
| <b>Razem:</b> | 24 835 884,62 | 84 902,00 | 24 920 786,62 |
|---------------|---------------|-----------|---------------|

## WYDATKI 2023 ROK

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>15 746 566,33</b> | <b>400 000,00</b>  | <b>16 146 566,33</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 14 957 621,33        | 400 000,00         | 15 357 621,33        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 284 200,00           | 460 000,00         | 744 200,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 13 749 494,33        | -60 000,00         | 13 689 494,33        |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>   | <b>218 650,00</b>    | <b>-140 000,00</b> | <b>78 650,00</b>     |
|            | 63095    |          | Pozostała działalność  | 200 000,00           | -140 000,00        | 60 000,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 200 000,00           | -140 000,00        | 60 000,00            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>12 858 789,65</b> | <b>327 709,96</b>  | <b>13 186 499,61</b> |
|            | 70021    |          | Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe  | 12 673 389,65        | 327 709,96         | 13 001 099,61        |
|            |          | 6010     | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów  | 12 643 389,65        | 327 709,96         | 12 971 099,61        |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>122 500,00</b>    | <b>500,00</b>      | <b>123 000,00</b>    |
|            | 71035    |          | Cmentarze  | 95 000,00            | 500,00             | 95 500,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00             | 500,00             | 5 500,00             |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>13 107 492,90</b> | <b>-500,00</b>     | <b>13 106 992,90</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 10 869 740,99        | -4 000,00          | 10 865 740,99        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 78 194,00            | 6 000,00           | 84 194,00            |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 83 872,00            | -10 000,00         | 73 872,00            |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 203 700,00           | 3 500,00           | 207 200,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 150 000,00           | 3 500,00           | 153 500,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>28 611 838,07</b> | <b>84 902,00</b>   | <b>28 696 740,07</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 17 444 155,70        | 25 000,00          | 17 469 155,70        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 151 500,00           | 10 000,00          | 161 500,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 360 274,68           | 15 000,00          | 375 274,68           |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność  | 590 187,56           | 59 902,00          | 650 089,56           |
|            |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 124 572,44           | 7 833,26           | 132 405,70           |
|            |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 170 624,06           | 42 915,74          | 213 539,80           |
|            |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 54 963,73            | 9 153,00           | 64 116,73            |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>1 201 319,35</b>  | <b>0,00</b>        | <b>1 201 319,35</b>  |

|               |       |      |  |                       |                     |                       |
|---------------|-------|------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|               | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 1 066 319,35          | 0,00                | 1 066 319,35          |
|               |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00                  | 500 000,00          | 500 000,00            |
|               |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 500 000,00            | -500 000,00         | 0,00                  |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 148 280,00            | -15 000,00          | 133 280,00            |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 15 000,00             | 15 000,00           | 30 000,00             |
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>8 986 682,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>8 986 682,00</b>   |
|               | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 2 364 646,24          | 120,00              | 2 364 766,24          |
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 41 933,75             | 120,00              | 42 053,75             |
|               | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 497 935,60            | -120,00             | 497 815,60            |
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 9 438,02              | -120,00             | 9 318,02              |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>12 312 470,97</b>  | <b>324 392,00</b>   | <b>12 636 862,97</b>  |
|               | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 676 800,00            | 65 000,00           | 741 800,00            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 146 200,00            | 50 000,00           | 196 200,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 143 400,00            | 15 000,00           | 158 400,00            |
|               | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 751 500,00            | 50 000,00           | 801 500,00            |
|               |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 712 500,00            | 50 000,00           | 762 500,00            |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność  | 4 288 130,00          | 209 392,00          | 4 497 522,00          |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 36 774,00             | 5 000,00            | 41 774,00             |
|               |       | 4260 | Zakup energii  | 13 356,00             | 7 000,00            | 20 356,00             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 69 248,00             | -15 000,00          | 54 248,00             |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 041 560,00          | 212 392,00          | 3 253 952,00          |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>890 020,00</b>     | <b>76 500,00</b>    | <b>966 520,00</b>     |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe   | 110 000,00            | 80 000,00           | 190 000,00            |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                  | 80 000,00           | 80 000,00             |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność  | 175 120,00            | -3 500,00           | 171 620,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 21 500,00             | -3 500,00           | 18 000,00             |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>112 642 462,15</b> | <b>1 073 503,96</b> | <b>113 715 966,11</b> |

## Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja<br>§ | Kwota                |
|--------------------------|---|-------------------|----------------------|
| 1                        | 2   | 3                 | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                   | <b>14 953 799,36</b> |
| 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                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy  | 950               | 123 274,40           |
| 4                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | 952               | 3 000 000,00         |
| 5                        | Nadwyżki z lat ubiegłych  | 957               | 9 759 764,53         |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                   | <b>103 274,40</b>    |
| 1                        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | 992               | 103 274,40           |

## ZADANIA INWESTYCYJNE 2023 ROK

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>13 749 494,33</b> | <b>- 60 000,00</b>  | <b>13 689 494,33</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 13 749 494,33        | - 60 000,00         | 13 689 494,33        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 13 749 494,33        | - 60 000,00         | 13 689 494,33        |
|            |          |          | Modernizacja nawierzchni metodą slurry-seal ul. Dworcowa do nr 7a do 7f, ul. Krótkiej i Kościuszki   | 100 000,00           | - 100 000,00        | 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   | 450 000,00           | 40 000,00           | 490 000,00           |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>   | <b>200 000,00</b>    | <b>- 140 000,00</b> | <b>60 000,00</b>     |
|            | 63095    |          | Pozostała działalność  | 200 000,00           | - 140 000,00        | 60 000,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 200 000,00           | - 140 000,00        | 60 000,00            |
|            |          |          | Centrum Rozwoju nad Jeziorem Starogrodzkim   | 200 000,00           | - 140 000,00        | 60 000,00            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>12 754 389,65</b> | <b>327 709,96</b>   | <b>13 082 099,61</b> |
|            | 70021    |          | Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe  | 12 643 389,65        | 327 709,96          | 12 971 099,61        |
|            |          | 6010     | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów  | 12 643 389,65        | 327 709,96          | 12 971 099,61        |
|            |          |          | Udziały w budowie budynku wielorodzinnego ChSIM  | 12 643 389,65        | 327 709,96          | 12 971 099,61        |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>4 925 360,00</b>  | <b>262 392,00</b>   | <b>5 187 752,00</b>  |
|            | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 712 500,00           | 50 000,00           | 762 500,00           |
|            |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 712 500,00           | 50 000,00           | 762 500,00           |
|            |          |          | WGMiOŚ - Dotacje inwestycyjne  | 150 000,00           | 50 000,00           | 200 000,00           |
|            | 90095    |          | Pozostała działalność  | 4 041 560,00         | 212 392,00          | 4 253 952,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 041 560,00         | 212 392,00          | 3 253 952,00         |
|            |          |          | Adaptacja budynków dawnej jednostki wojskowej przy ul. Biskupiej na cele Klastra usług społecznych w Chełmnie  | 0,00                 | 170 000,00          | 170 000,00           |
|            |          |          | Modernizacja energetyczna kompleksu ECWM z przeznaczeniem pod usługi ZAZ - II etap   | 160 000,00           | - 120 000,00        | 40 000,00            |
|            |          |          | WTI- Aktywizacja terenów dawnej jednostki wojskowej w Chełmnie przy ul. Biskupiej- etap 2.   | 2 866 560,00         | 162 392,00          | 3 028 952,00         |
| <b>926</b> |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>0,00</b>          | <b>80 000,00</b>    | <b>80 000,00</b>     |
|            | 92601    |          | Obiekty sportowe   | 0,00                 | 80 000,00           | 80 000,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 80 000,00           | 80 000,00            |



|              |  |  |               |            |               |
|--------------|--|--|---------------|------------|---------------|
|              |  | Modernizacja kompleksu sportowego - stadion miejski wraz z boiskiem bocznym w Chełmnie | 0,00          | 80 000,00  | 80 000,00     |
| <b>Razem</b> |  |  | 32 455 495,98 | 470 101,96 | 32 925 597,94 |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan              |
|-------|----------|----------|--|-------------------|
| 1     | 2        | 3        | 4  | 5                 |
|       |          |          | <b>Przychody</b>   | <b>0,00</b>       |
|       |          |          | <b>Dochody ogółem:</b>   | <b>734 602,06</b> |
| 750   |          |          | Administracja publiczna  | <b>922,87</b>     |
|       | 75011    |          | Urzędy Wojewódzkie   | 922,87            |
|       |          |          | <b>UM</b>  | 922,87            |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 922,87            |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | <b>155 912,00</b> |
|       | 75495    |          | Pozostała działalność  | 155 912,00        |
|       |          |          | <b>MOPS</b>  | 155 912,00        |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 155 912,00        |
| 758   |          |          | Różne rozliczenia  | <b>486 289,00</b> |
|       | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe  | 486 289,00        |
|       |          |          | <b>Oświata</b>   | 486 289,00        |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 486 289,00        |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie   | <b>5 059,59</b>   |
|       | 80153    |          | zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 5 059,59          |
|       |          |          | <b>Oświata</b>   | 5 059,59          |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 5 059,59          |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna  | <b>7 020,00</b>   |
|       | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                          | 1 200,00          |
|       |          |          | <b>MOPS</b>  | 1 200,00          |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 1 200,00          |
|       | 85230    |          | Pomoc w zakresie dożywiania  | 5 731,00          |
|       |          |          | <b>MOPS</b>  | 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  | <b>612,00</b>     |
|       | 85395    |          | Pozostała działalność  | 612,00            |
|       |          |          | <b>MOPS</b>  | 612,00            |

|                        |       |      |   |                   |
|------------------------|-------|------|---|-------------------|
|                        |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 612,00            |
| 854                    |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | <b>13 317,60</b>  |
|                        | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 13 317,60         |
|                        |       |      | <b>Oświata</b>  | 13 317,60         |
|                        |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 13 317,60         |
| 855                    |       |      | Rodzina   | <b>65 469,00</b>  |
|                        | 85595 |      | Pozostała działalność   | 65 469,00         |
|                        |       |      | <b>MOPS</b>   | 65 469,00         |
|                        |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 65 469,00         |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |       |      |   | <b>734 602,06</b> |
| 750                    |       |      | Administracja publiczna   | <b>922,87</b>     |
|                        | 75011 |      | Urzędy Wojewódzkie  | 922,87            |
|                        |       |      | <b>UM</b>   | 922,87            |
|                        |       | 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  | 305,34            |
|                        |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 62,21             |
| 754                    |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | <b>155 912,00</b> |
|                        | 75495 |      | Pozostała działalność   | 155 912,00        |
|                        |       |      | <b>MOPS</b>   | 155 912,00        |
|                        |       | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy  | 154 840,00        |
|                        |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 1 013,98          |
|                        |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 58,02             |
| 801                    |       |      | Oświata i wychowanie  | <b>491 348,59</b> |
|                        | 80104 |      | Przedszkola   | 52 273,44         |
|                        |       |      | <b>Przedszkole Calineczka</b>   | 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         |
|                        |       |      | <b>Przedszkole Bajka</b>  | 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          |
|                        |       |      | <b>Przedszkole Brzdąc</b>   | 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         |
|                        |       |      | <b>Przedszkole Pinokio</b>  | 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          |

|  |       |      |  |            |
|--|-------|------|--|------------|
|  | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 5 059,59   |
|  |       |      | <b>SP1</b>   | 1 905,29   |
|  |       | 486  | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  | 1 905,29   |
|  |       |      | <b>SP2</b>   | 1 588,99   |
|  |       | 486  | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  | 1 588,99   |
|  |       |      | <b>SP4</b>   | 1 515,23   |
|  |       | 486  | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  | 1 515,23   |
|  |       |      | <b>COPO</b>  | 50,08      |
|  |       | 486  | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  | 50,08      |
|  | 80195 |      | Pozostała działalność  | 434 015,56 |
|  |       |      | <b>SP1</b>   | 139 080,78 |
|  |       | 4350 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 1 000,00   |
|  |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 1 578,27   |
|  |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 42 314,44  |
|  |       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 70 130,93  |
|  |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                   | 20 660,47  |
|  |       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  | 3 396,67   |
|  |       |      | <b>SP2</b>   | 133 873,79 |
|  |       | 4350 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 1 500,00   |
|  |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 2 007,48   |
|  |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 36 122,53  |
|  |       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 70 765,83  |
|  |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                   | 19 070,28  |
|  |       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  | 4 407,67   |
|  |       |      | <b>SP4</b>   | 119 223,95 |
|  |       | 4350 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 1 700,00   |
|  |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 2 300,00   |
|  |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 29 180,67  |
|  |       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 65 643,04  |
|  |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                   | 17 700,24  |
|  |       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  | 2 700,00   |
|  |       |      | <b>Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek</b>  | 40 837,04  |
|  |       | 4350 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 400,00     |
|  |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 850,00     |
|  |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 24 788,06  |

|     |       |      |  |                  |
|-----|-------|------|--|------------------|
|     |       | 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 | 6 685,74         |
|     |       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 1 113,24         |
|     |       |      | <b>COPO</b>  | 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  | <b>7 020,00</b>  |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe        | 1 200,00         |
|     |       |      | <b>MOPS</b>  | 1 200,00         |
|     |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 1 200,00         |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania  | 5 731,00         |
|     |       |      | <b>MOPS</b>  | 5 731,00         |
|     |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 5 731,00         |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność  | 89,00            |
|     |       |      | <b>MOPS</b>  | 89,00            |
|     |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 89,00            |
| 853 |       |      | Pomoc społeczna  | <b>612,00</b>    |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność  | 612,00           |
|     |       |      | <b>MOPS</b>  | 612,00           |
|     |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 600,00           |
|     |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 12,00            |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza  | <b>13 317,60</b> |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 13 317,60        |
|     |       |      | <b>COPO</b>  | 13 317,60        |
|     |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 13 317,60        |
| 855 |       |      | Rodzina  | 65 469,00        |
|     | 85595 |      | Pozostała działalność  | 65 469,00        |
|     |       |      | <b>MOPS</b>  | 65 469,00        |
|     |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 65 436,00        |
|     |       | 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            |
|------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>1.</b>  | <b>Dochody ogółem</b>   | <b>98 435 862,77</b>  | <b>+429 578,38</b>   | <b>98 865 441,15</b>  |
| 1.1.       | Dochody bieżące   | 75 584 422,42         | +214 538,00          | 75 798 660,42         |
| 1.2.       | Dochody majątkowe   | 22 851 440,35         | +215 340,38          | 23 066 780,73         |
| <b>62.</b> | <b>Wydatki ogółem</b>   | <b>112 642 462,15</b> | <b>+1 072 801,96</b> | <b>113 715 264,11</b> |
| 2.1.       | Wydatki bieżące   | 80 186 966,17         | +603 402,00          | 80 790 368,17         |
| 2.2.       | Wydatki majątkowe   | 32 455 495,98         | +470 101,96          | 32 925 597,94         |
| <b>3.</b>  | <b>Nadwyżka/deficyt</b>   | <b>-14 206 599,38</b> | <b>-643 925,58</b>   | <b>-14 850 524,96</b> |
| 3.1        | <i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>  | <i>-4 602 543,75</i>  | <i>-389 164,00</i>   | <i>-4 971 707,75</i>  |
| <b>4.</b>  | <b>Przychody</b>  | <b>14 309 873,78</b>  | <b>+643 925,58</b>   | <b>14 853 799,36</b>  |
| 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  | 9 239 113,35          | +520 651,18          | 9 759 764,53          |
| 4.4        | Wolne środki  | 0,00                  | +123 274,40          | 123 274,40            |
| <b>5.</b>  | <b>Rozchody</b>   | <b>103 274,40</b>     |                      | <b>103 274,40</b>     |
| 5.1        | Spląty kredytów i pożyczek  | 103 274,40            |                      | 103 274,40            |
| 6.         | <i>Bilansowanie budżetu</i>   | 0,00                  |                      | 0,00                  |
| 7.         | Art. 242 dla 2023 r.  | 6 707 330,03          | +254 761,58          | 6 962 817,21          |
| 8.         | Art. 243 (wsk. jednoroczny)   | -6,87 %               | -0,63%               | -7,49 %               |

### II. Opis zmian w budżecie:

| Rozdz.    | Opis zmiany  | Dochody            | Wydatki              |
|-----------|--|--------------------|----------------------|
| <b>1.</b> | <b>Ogółem zmiany:</b>  | <b>+429 578,38</b> | <b>+1 073 503,96</b> |
| <b>2.</b> | <b>Zmiany dochodów i wydatków bieżących:</b>   | <b>+214 238,00</b> | <b>+603 402,00</b>   |
| 60016     | Wydatki przeznaczone na remont nawierzchni ul. Jastrzębskiego, od ul. Biskupiej do mostu. Na remont pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 154.336,00 zł | +154 336,00        | +460 000,00          |
| 71035     | Zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów potrzebnych do utrzymania grobów i cmentarzy.   |                    | +500,00              |

|                |   |                    |                     |
|----------------|---|--------------------|---------------------|
| 75023          | Zmniejszenie planu wydatków na opłatę roczną za odrolnienie gruntów pod drogi dzięki uzyskanej decyzji Marszałka Województwa K-P o umorzeniu opłaty na wnioski Miasta.  |                    | -10 000,00          |
| 75023          | Zwiększenie wydatków na odzież ochronną w związku ze zmianą zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej   |                    | +6 000,00           |
| 75814<br>80195 | Przyznanie środków z Funduszu Pomocy na wsparcie jst. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.<br>SP1 25 680,34 zł,<br>SP2 21 904,35 zł,<br>SP4 12 317,31 zł,   | +59 902,00         | +59 902,00          |
| 80101          | Zwiększenie planu wydatków na zakupy materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej Nr 4.  |                    | +10 000,00          |
| 80101          | Zwiększenie planu wydatków na prace remontowe w Szkole Podstawowej Nr 2 zgodnie z zapotrzebowaniem.   |                    | +15 000,00          |
| 90004          | Zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów i usług wynikające z wysokich cen materiałów i paliw oraz niezbędnych prac pielęgnacyjnych drzew.  |                    | +65 000,00          |
| 90095          | Przeniesienie planu wydatków na aktualizację projektu założeń planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa dla Gminy Miasto Chełmno na 2024 r.   |                    | -15 000,00          |
| 90095          | Zwiększenie planu wydatków na energię i zakupy materiałów na Targowisku Miejskim.   |                    | +12 000,00          |
| <b>3.</b>      | <b>Zmiany dochodów i wydatków majątkowych:</b>  | <b>+215 340,38</b> | <b>+ 470 101,96</b> |
| 60016          | Rezygnacja z realizacji zadania „Modernizacja nawierzchni metodą slurry-seal ul. Dworcowa od nr 7a do 7f, ul. Krótkiej i Kościuszki” z uwagi na brak dofinansowania zadania.  |                    | -100 000,00         |
| 60016          | Zwiększenie planu wydatków w zadaniu „Przebudowa drogi dojazdowej do drogi powiatowej przy ul. Łunawskiej od nr 20 do nr 24 w pasie drogi powiatowej nr 1622C w Chełmnie” zgodnie z najtańszą ofertą złożoną w postępowaniu przetargowym.   |                    | +40 000,00          |
| 63095          | Realizacja dokumentacji dla zadania „Centrum rozwoju nad Jeziorem Starogrodzkim” wymaga zmiany harmonogramu płatności i rozłożenia planu wydatków na rok 2023 i 2024. Zadanie zostanie ujęte w zaktualizowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.   |                    | -140 000,00         |
| 70021          | Zmiana kwoty dofinansowania budowy budynku wielorodzinnego o 75.000,34 zł, z Krajowego Zasobu Nieruchomości (łącznie 1.339.339,30 zł) zgodnie z aktualną kwotą realizacji zadania. Wydatki zwiększono proporcjonalnie o udziały środków z KZN oraz o powiększony wkład własny Gminy 257.709,62 zł (w sumie wkład własny 884.879,11 zł). | +75 000,34         | +327 709,96         |
| 85395          | Środki dofinansowania z budżetu państwa uzyskane po rozliczeniu końcowym modernizacji kamienicy przy ul. Grudziądzkiej 36   | +110 340,04        |                     |

|           |  |            |                    |
|-----------|--|------------|--------------------|
| 90005     | Zwiększenie planu wydatków na dotacje do działań ekologicznych w związku z aktualnym zapotrzebowaniem.   |            | +50 000,00         |
| 90095     | Wprowadzenie nowego zadania „Adaptacja budynków dawnej jednostki wojskowej przy ul. Biskupiej na cele Kłostwa usług społecznych w Chełmnie” – dokumentacja projektowa planowana do wykonania w latach 2023-2024 ogółem w kwocie 1.170.000,00 zł. |            | +170 000,00        |
| 90095     | Realizacja dokumentacji dla zadania „Modernizacja energetyczna kompleksu ECWM II etap” wymaga zmiany harmonogramu płatności i rozłożenia planu wydatków na rok 2023 i 2024.  |            | -120 000,00        |
| 90095     | Zwiększenie wydatków zadania „Aktywizacja terenów dawnej jednostki wojskowej II etap” w celu wyposażenia parku sensorycznego o oświetlenie i monitoring.   |            | +162 292,00        |
| 92601     | Wprowadzenie nowego zadania „Modernizacja kompleksu sportowego stadion miejski wraz z boiskiem bocznym w Chełmnie”. Na zadanie uzyskano dofinansowanie w kwocie 30 000,00 zł od Marszałka WK-P.  | +30 000,00 | +80 000,00         |
| <b>4.</b> | <b>Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami UM</b>  |            |                    |
| 60016     | Zmiana klasyfikacji dochodów otrzymanych w formie dotacji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i programu Polski Ład.  |            | -/+5 711 734,00    |
| 75075     | Ujęcie w planie wydatków kwoty przewidzianej na wydatki związane z   |            | +3 500,00          |
| 92695     | promocją jst. dotyczącą wydarzeń sportowych. Środki przesunięto w ramach planu wydatków na sport.  |            | -3 500,00          |
| 85154     | Przeniesienie planu wydatków między paragrafami dotacji zgodnie z klasyfikacją budżetową.  |            | -/+500 000,00      |
| 85154     | Przeniesienie środków z zakupu materiałów na prace remontowe w celu przeprowadzenia usług naprawczych na terenie przynależnym do świetlicy środowiskowej przy ul. Kamionka 3.  |            | -/+15 000,00       |
|           | <b>MOPS</b>  |            |                    |
| 85219     | Przeniesienie planu wydatków na ZFŚS między rozdziałami.   |            | +120,00            |
| 85228     |  |            | -120,00            |
| <b>5.</b> | <b>Zmiana deficytu</b>   |            | <b>+643 925,58</b> |
|           | Zwiększenie deficytu do poziomu 14 850 524,98 zł w wyniku zwiększenia wydatków majątkowych.  |            |                    |
| <b>6.</b> | <b>Zmiana przychodów</b>   |            | <b>+643 925,58</b> |
| 950       | Wprowadzenie do przychodów wolnych środków (art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp), które pokryją rozchody z tytułu spłaty pożyczek w kwocie 103 274,40 zł oraz deficyt kwotą 20.000,00 zł  |            | +123 274,40        |
| 957       | Zwiększenie przychodów z tytułu skumulowanej nadwyżki z lat poprzednich do poziomu zapewniającego finansowanie deficytu kwotą 9 759 764,53 zł.   |            | +520 651,18        |