

**UCHWAŁA NR LXVI/487/2023  
RADY MIASTA CHEŁMNA**

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit c, lit. d lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 242 ust. 1, art. 243. ust. 1, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270), uchwała się, co następuje:

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

- uchwałą nr LX/436/2023 Rady Miasta Chełmna z dnia 22 lutego 2023 r.,
  - uchwałą nr LXII/446/2023 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 marca 2023 r.,
  - uchwałą nr LXIII/459/2023 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 kwietnia 2023 r.,
  - uchwałą nr LXIV/464/2023 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 maja 2023 r.,
  - uchwałą nr LXV/475/2023 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 czerwca 2023 r., oraz
  - zarządzeniem nr 17/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 23 stycznia 2023 r.,
  - zarządzeniem nr 53/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 13 marca 2023 r.,
  - zarządzeniem nr 71/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 12 maja 2023 r.,
  - zarządzeniem nr 86/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 12 czerwca 2023 r.,
  - zarządzeniem nr 94/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 12 lipca 2023 r.,
  - zarządzeniem nr 105/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 21 lipca 2023 r.,
  - zarządzeniem nr 108/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 31 lipca 2023 r.,
  - zarządzeniem nr 113/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 17 sierpnia 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:
- 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **747 871,86 zł**,  
w związku z tym §1 otrzymuje brzmienie:
- „§ 1. Dochody budżetu w wysokości **99 183 734,63 zł**,  
z tego:
- 1)bieżące w wysokości **75 888 312,42 zł**,  
2)majątkowe w wysokości **23 295 422,21 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 1, 2.”
- 2) W planie dochodów w załączniku 1, 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **1 406 797,44 zł**,  
w związku z tym §2 otrzymuje brzmienie:
- „§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **114 049 259,59 zł**,  
z tego:
- 1)bieżące w wysokości **80 880 020,17 zł**,  
2)majątkowe w wysokości **33 169 239,42 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5.”
- 4) W planie wydatków budżetu w załączniku 3, 4, 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3, 4, 5 do niniejszej uchwały.
- 5) Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę: **658 925,58 zł**,

- |     |  |                          |
|-----|--|--------------------------|
| 6)  | Zwiększa się przychody budżetu o kwotę:  | <b>658 925,58 zł,</b>    |
|     | w tym:   |                          |
|     | - zwiększa się przychody z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę:   | <b>535 651,18 zł,</b>    |
|     | - wprowadza się przychody z wolnych środków na kwotę:  | <b>123 274,40 zł,</b>    |
| 7)  | W związku punktem 5 i 6 niniejszej uchwały § 4 budżetu otrzymuje brzmienie:  |                          |
|     | „§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości:  | <b>14 865 524,96 zł,</b> |
|     | Źródłem pokrycia deficytu będą:  |                          |
|     | - przychody z kredytów i pożyczek w kwocie:  | <b>3 000 000,00 zł,</b>  |
|     | - przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp., w kwocie:               | <b>2 070 760,43 zł,</b>  |
|     | - przychody ze skumulowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, w kwocie:   | <b>9 774 764,53 zł,</b>  |
|     | - przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy :   | <b>20 000,00 zł,</b>     |
|     | zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”   |                          |
| 8)  | Przychody i rozchody, określone w załączniku nr 6 do budżetu, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.   |                          |
| 9)  | W § 5 Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 r. określone w załączniku nr 7 do budżetu, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.   |                          |
| 10) | Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określone w załączniku 8, 9 do budżetu, zgodnie z załącznikiem 8, 9 do niniejszej uchwały. |                          |
| 11) | Zmienia się plan dotacji dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych, udzielanych z budżetu Miasta w 2023 roku, określony w załączniku nr 14 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.               |                          |
| 12) | Zmienia się plan przychodów, dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na 2023 rok, określony w załączniku nr 16 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.  |                          |

**§ 2.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodniczący Rady Miasta

**Wojciech Strzelecki**

**DOCHODY 2023 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 675,00	0,00	50 952,00	54 627,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	50 952,00	50 952,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	50 952,00	50 952,00
758			Różne rozliczenia	22 750 763,00	0,00	98 102,00	22 848 865,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 463 388,00	0,00	38 200,00	14 501 588,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 463 388,00	0,00	38 200,00	14 501 588,00
	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
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	0,00	500,00	30 500,00
			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
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	500,00	2 500,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	0,00	500,00	2 500,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>75 584 422,42</b>	<b>0,00</b>	<b>303 890,00</b>	<b>75 888 312,42</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

majątkowe							
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
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	228 641,48	228 641,48
			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	228 641,48	228 641,48
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	228 641,48	228 641,48
			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	228 641,48	228 641,48
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	228 641,48	228 641,48
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>7 343 215,86</b>	<b>23 295 422,21</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	338 981,52	1 747 467,71
<b>Ogółem:</b>			<b>98 435 862,77</b>	<b>-6 899 234,00</b>	<b>7 647 105,86</b>	<b>99 183 734,63</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	338 981,52	1 754 366,45

(\* 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>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 675,00</b>	<b>50 952,00</b>	<b>54 627,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	50 952,00	50 952,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	50 952,00	50 952,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 750 763,00</b>	<b>98 102,00</b>	<b>22 848 865,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 463 388,00	38 200,00	14 501 588,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 463 388,00	38 200,00	14 501 588,00
	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>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 921 216,80</b>	<b>228 641,48</b>	<b>2 149 858,28</b>
	80195		Pozostała działalność	0,00	228 641,48	228 641,48
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	228 641,48	228 641,48
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>30 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>30 500,00</b>
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	500,00	2 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	500,00	2 500,00
<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>747 871,86</b>	<b>99 183 734,63</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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 746 566,33	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	
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	
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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
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	11 100,99	11 100,99	5 100,99	0,00	5 100,99	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	13 108 593,89	12 845 313,89	12 503 069,89	10 287 986,05	2 215 083,84	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	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	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	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
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 303 959,00	1 303 959,00	1 300 909,00	1 154 623,00	146 286,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 600,99	1 600,99	1 600,99	0,00	1 600,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 305 559,99	1 305 559,99	1 302 509,99	1 154 623,00	147 886,99	0,00	3 050,00	0,00	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	19 186,00	19 186,00	19 186,00	0,00	19 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 600,99	1 600,99	1 600,99	0,00	1 600,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 786,99	20 786,99	20 786,99	0,00	20 786,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	3 675,00	3 675,00	3 675,00	0,00	3 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 952,00	50 952,00	50 952,00	47 856,00	3 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	54 627,00	54 627,00	54 627,00	47 856,00	6 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 952,00	50 952,00	50 952,00	47 856,00	3 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 952,00	50 952,00	50 952,00	47 856,00	3 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 876,00	6 876,00	6 876,00	6 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 876,00	6 876,00	6 876,00	6 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 093,00	2 093,00	2 093,00	0,00	2 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 093,00	2 093,00	2 093,00	0,00	2 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 003,00	1 003,00	1 003,00	0,00	1 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 003,00	1 003,00	1 003,00	0,00	1 003,00	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	-1 676,00	-1 676,00	-1 676,00	-1 176,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	366 818,49	123 177,01	123 177,01	61 078,00	62 099,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 641,48	243 641,48	228 641,48	0,00	
				po zmianach	28 976 980,56	28 190 367,08	22 678 269,64	18 702 750,43	3 975 519,21	5 083 092,42	111 252,00	317 753,02	0,00	0,00	786 613,48	786 613,48	228 641,48	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	-1 676,00	-1 676,00	-1 676,00	-1 176,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 231,15	45 231,15	45 231,15	0,00	45 231,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 487 710,85	17 116 820,85	15 336 427,83	12 872 254,00	2 464 173,83	1 406 440,00	56 200,00	317 753,02	0,00	0,00	370 890,00	370 890,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 176,00	-1 176,00	-1 176,00	-1 176,00	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		
				po zmianach	12 824,00	12 824,00	12 824,00	12 824,00	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	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				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		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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		
				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		
				po zmianach	899 500,00	899 500,00	899 500,00	0,00	899 500,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	641 068,00	641 068,00	641 068,00	0,00	641 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 231,15	20 231,15	20 231,15	0,00	20 231,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	661 299,15	661 299,15	661 299,15	0,00	661 299,15	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:		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			
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	256 217,00	256 217,00	256 217,00	180 204,00	76 013,00	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	396,32	396,32	396,32	0,00	396,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	256 613,32	256 613,32	256 613,32	180 204,00	76 409,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	5 013,00	5 013,00	5 013,00	0,00	5 013,00	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	396,32	396,32	396,32	0,00	396,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 409,32	5 409,32	5 409,32	0,00	5 409,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	6 076 000,01	6 076 000,01	2 724 326,57	2 386 463,57	337 863,00	3 349 573,44	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 332,92	8 332,92	8 332,92	0,00	8 332,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 084 332,93	6 084 332,93	2 732 659,49	2 386 463,57	346 195,92	3 349 573,44	2 100,00	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	97 263,00	97 263,00	97 263,00	0,00	97 263,00	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	8 332,92	8 332,92	8 332,92	0,00	8 332,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	105 595,92	105 595,92	105 595,92	0,00	105 595,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	644 952,00	644 952,00	644 952,00	621 677,00	23 275,00	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	1 759,28	1 759,28	1 759,28	0,00	1 759,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	646 711,28	646 711,28	646 711,28	621 677,00	25 034,28	0,00	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	21 775,00	21 775,00	21 775,00	0,00	21 775,00	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	1 759,28	1 759,28	1 759,28	0,00	1 759,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	23 534,28	23 534,28	23 534,28	0,00	23 534,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 432 620,00	1 432 620,00	1 428 920,00	895 701,00	533 219,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 309,34	3 309,34	3 309,34	1 176,00	2 133,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 435 929,34	1 435 929,34	1 432 229,34	896 877,00	535 352,34	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	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	1 176,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 176,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	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	21 619,00	21 619,00	21 619,00	0,00	21 619,00	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	1 633,34	1 633,34	1 633,34	0,00	1 633,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	23 252,34	23 252,34	23 252,34	0,00	23 252,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	476 716,00	476 716,00	165 516,00	160 874,00	4 642,00	311 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	282,49	282,49	282,49	0,00	282,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	476 998,49	476 998,49	165 798,49	160 874,00	4 924,49	311 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 742,00	3 742,00	3 742,00	0,00	3 742,00	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	282,49	282,49	282,49	0,00	282,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 024,49	4 024,49	4 024,49	0,00	4 024,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 218 718,00	1 218 718,00	1 218 718,00	1 169 193,00	49 525,00	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	3 963,51	3 963,51	3 963,51	0,00	3 963,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 222 681,51	1 222 681,51	1 222 681,51	1 169 193,00	53 488,51	0,00	0,00	0,00	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	43 525,00	43 525,00	43 525,00	0,00	43 525,00	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	3 963,51	3 963,51	3 963,51	0,00	3 963,51	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	47 488,51	47 488,51	47 488,51	0,00	47 488,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	303 543,48	59 902,00	59 902,00	59 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 641,48	243 641,48	228 641,48	0,00	0,00	
				po zmianach	893 731,04	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	415 723,48	415 723,48	228 641,48	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	
				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	
		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	
		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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	172 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 082,00	172 082,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	187 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 082,00	187 082,00	0,00	0,00		
		6057	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	228 641,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 641,48	228 641,48	228 641,48	0,00		
				po zmianach	228 641,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 641,48	228 641,48	228 641,48	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			
				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		
				zwiększenie	515 500,00	515 500,00	15 500,00	500,00	15 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 201 819,35	1 201 819,35	671 819,35	207 278,64	464 540,71	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 066 319,35	1 066 319,35	566 319,35	107 020,00	459 299,35	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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		
				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		
				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		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		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	0,00	0,00	
				zwiększenie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00		
				zmniejszenie	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	2 000,00	1 258,64	741,36	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 500,00	32 500,00	2 500,00	1 758,64	741,36	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 258,64	1 258,64	1 258,64	1 258,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 758,64	1 758,64	1 758,64	1 758,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	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	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
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	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	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	0,00	382 392,00	382 392,00	0,00	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	0,00	5 187 752,00	5 187 752,00	0,00	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	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	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	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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	0,00	762 500,00	762 500,00	0,00	0,00	0,00
6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	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	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	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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	0,00	762 500,00	762 500,00	0,00	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	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	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	0,00	
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	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	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	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	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	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	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	0,00	3 253 952,00	3 253 952,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
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	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	80 000,00	80 000,00	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	80 000,00	80 000,00	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	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	80 000,00	80 000,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	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	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	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	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	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	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>-905 296,00</b>	<b>-545 296,00</b>	<b>-45 296,00</b>	<b>-1 176,00</b>	<b>-44 120,00</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>		
				zwiększenie	<b>2 312 093,44</b>	<b>1 238 350,00</b>	<b>732 350,00</b>	<b>109 434,00</b>	<b>622 916,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 073 743,44</b>	<b>746 033,48</b>	<b>228 641,48</b>	<b>327 709,96</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>114 049 259,59</b>	<b>80 880 020,17</b>	<b>57 549 137,92</b>	<b>34 218 427,68</b>	<b>23 330 710,24</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>33 169 239,42</b>	<b>20 198 139,81</b>	<b>458 880,08</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>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 303 959,00</b>	<b>1 600,99</b>	<b>1 305 559,99</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 303 959,00	1 600,99	1 305 559,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 186,00	1 600,99	20 786,99
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	19 186,00	1 600,99	20 786,99
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 281 811,59</b>	<b>365 142,49</b>	<b>23 646 954,08</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 870 781,64	43 555,15	15 914 336,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	-1 176,00	12 824,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	5 000,00	-1 176,00	3 824,00
		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
		4260	Zakup energii	900 000,00	-500,00	899 500,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	150 000,00	-500,00	149 500,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	641 068,00	20 231,15	661 299,15
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	216 734,00	7 451,70	224 185,70
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	229 334,00	5 015,84	234 349,84
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	195 000,00	7 763,61	202 763,61
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206 217,00	396,32	206 613,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 013,00	396,32	5 409,32
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	5 013,00	396,32	5 409,32
	80104		Przedszkola	2 706 426,57	8 332,92	2 714 759,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 263,00	8 332,92	105 595,92
			MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	97 263,00	8 332,92	105 595,92

80107		Świetlice szkolne	644 952,00	1 759,28	646 711,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 775,00	1 759,28	23 534,28
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	6 700,00	541,31	7 241,31
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	8 375,00	676,65	9 051,65
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	6 700,00	541,32	7 241,32
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 432 620,00	3 309,34	1 435 929,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 176,00	1 176,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	0,00	1 176,00	1 176,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	500,00	30 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	0,00	500,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 619,00	1 633,34	23 252,34
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	8 315,00	628,30	8 943,30
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	9 978,00	753,72	10 731,72
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	1 663,00	125,66	1 788,66
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	1 663,00	125,66	1 788,66
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	165 516,00	282,49	165 798,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 742,00	282,49	4 024,49
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	3 742,00	282,49	4 024,49
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 218 718,00	3 963,51	1 222 681,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 525,00	3 963,51	47 488,51
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	8 362,00	1 131,25	9 493,25
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	5 013,00	396,32	5 409,32
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	30 150,00	2 435,94	32 585,94
80195		Pozostała działalność	580 187,56	303 543,48	883 731,04

	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 082,00	15 000,00	177 082,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	162 082,00	15 000,00	177 082,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	228 641,48	228 641,48
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	0,00	228 641,48	228 641,48
<b>Razem:</b>			24 835 884,62	366 743,48	25 202 628,10

## 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>1 100,99</b>	<b>13 108 593,89</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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 303 959,00	1 600,99	1 305 559,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 186,00	1 600,99	20 786,99
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 675,00</b>	<b>50 952,00</b>	<b>54 627,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	50 952,00	50 952,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 876,00	6 876,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	980,00	980,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 093,00	2 093,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 003,00	1 003,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 611 838,07</b>	<b>365 142,49</b>	<b>28 976 980,56</b>
	80101		Szkoły podstawowe	17 444 155,70	43 555,15	17 487 710,85

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	-1 176,00	12 824,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 500,00	10 000,00	161 500,00
	4260	Zakup energii	900 000,00	-500,00	899 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	360 274,68	15 000,00	375 274,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	641 068,00	20 231,15	661 299,15
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	256 217,00	396,32	256 613,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 013,00	396,32	5 409,32
80104		Przedszkola	6 076 000,01	8 332,92	6 084 332,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 263,00	8 332,92	105 595,92
80107		Świetlice szkolne	644 952,00	1 759,28	646 711,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 775,00	1 759,28	23 534,28
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 432 620,00	3 309,34	1 435 929,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 176,00	1 176,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	500,00	30 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 619,00	1 633,34	23 252,34
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	476 716,00	282,49	476 998,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 742,00	282,49	4 024,49
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 218 718,00	3 963,51	1 222 681,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 525,00	3 963,51	47 488,51
80195		Pozostała działalność	590 187,56	303 543,48	893 731,04
	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 082,00	15 000,00	187 082,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	228 641,48	228 641,48
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 201 319,35</b>	<b>500,00</b>	<b>1 201 819,35</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
	85195	Pozostała działalność	32 000,00	500,00	32 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 258,64	500,00	1 758,64
<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>1 406 797,44</b>	<b>114 049 259,59</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>14 968 799,36</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	9 774 764,53
<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>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>542 972,00</b>	<b>243 641,48</b>	<b>786 613,48</b>
	80195		Pozostała działalność	172 082,00	243 641,48	415 723,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 082,00	15 000,00	187 082,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w zakresie wykonania instalacji fotowoltaicznej wraz z robotami towarzyszącymi	162 082,00	15 000,00	177 082,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	228 641,48	228 641,48
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w zakresie wykonania instalacji fotowoltaicznej wraz z robotami towarzyszącymi	0,00	228 641,48	228 641,48
<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 Kłastera 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>			<b>32 455 495,98</b>	<b>713 743,44</b>	<b>33 169 239,42</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 675,00</b>	<b>50 952,00</b>	<b>54 627,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	50 952,00	50 952,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	50 952,00	50 952,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2 500,00</b>
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	500,00	2 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	500,00	2 500,00
<b>Razem:</b>				<b>8 337 273,81</b>	<b>51 452,00</b>	<b>8 388 725,81</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 675,00</b>	<b>50 952,00</b>	<b>54 627,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	50 952,00	50 952,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 876,00	6 876,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	980,00	980,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 093,00	2 093,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 003,00	1 003,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2 500,00</b>
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	500,00	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 258,64	500,00	1 758,64
<b>Razem:</b>				<b>8 336 871,27</b>	<b>51 452,00</b>	<b>8 388 323,27</b>

## DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>530 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000,00	0,00	500 000,00
		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	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>717 500,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>767 500,00</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
<b>Razem:</b>				<b>7 445 242,42</b>	<b>50 000,00</b>	<b>7 495 242,42</b>

**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>+747 871,86</b>	<b>99 183 734,63</b>
1.1.	Dochody bieżące	75 584 422,42	+303 890,00	75 888 312,42
1.2.	Dochody majątkowe	22 851 440,35	+443 981,86	23 295 422,21
<b>62.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>112 642 462,15</b>	<b>+1 406 797,44</b>	<b>114 049 259,59</b>
2.1.	Wydatki bieżące	80 186 966,17	+693 054,00	80 880 020,17
2.2.	Wydatki majątkowe	32 455 495,98	+713 743,44	33 169 239,42
<b>3.</b>	<b>Nadwyżka/deficyt</b>	<b>-14 206 599,38</b>	<b>-658 925,58</b>	<b>-14 865 524,96</b>
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>-4 602 543,75</i>	<i>-389 164,00</i>	<i>-4 991 707,75</i>
<b>4.</b>	<b>Przychody</b>	<b>14 309 873,78</b>	<b>+658 925,58</b>	<b>14 968 799,36</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	+535 651,18	9 774 764,53
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	+269 761,58	6 977 091,61
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>+747 871,86</b>	<b>+1 406 797,44</b>
<b>2.</b>	<b>Zmiany dochodów i wydatków bieżących:</b>	<b>+303 890,00</b>	<b>+693 054,00</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		-10 000,00

	Marszałka Województwa K-P o umorzeniu opłaty na wnioski Miasta.		
75023	Zwiększenie wydatków na odzież ochronną w związku ze zmianą zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej.		+6 000,00
75108	Dotacja na zadania zlecone administracji rządowej przyznana przez Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Toruniu na wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP. Decyzja nr DTR.3113.6.2023 z dnia 24.08.2023 r.	+50 952,00	+50 952,00
75801	Środki z rezerwy subwencji oświatowej przekazane na zwiększone odpisy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28.08.2023 r.	+38 200,00	
80101	SP 1 : 9.877,98 zł,		+38 200,00
	SP 2 : 6.214,47 zł,		
	SP 4 : 11.262,85 zł,		
80104	MPTZ: 9.243,71 zł,		
75075	COPO: 1.600,99 zł		
75814	Przyznanie środków z Funduszu Pomocy na wsparcie	+59 902,00	
80195	jst. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy. SP1 25 680,34 zł, SP2 21 904,35 zł, SP4 12 317,31 zł,		+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
85195	Dotacja na zadania zlecone administracji rządowej przeznaczona na pokrycie kosztów wydawania decyzji za świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni. Decyzja Wojewody WK-P nr WFB.3120.3.53.2023 z dnia 28.08.2023 r.	+500,00	+500,00
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>+443 981,86</b>	<b>+ 713 743,44</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.		+40 000,00

	Łunawskiej od nr 20 do nr 24 w pasie drogi powiatowej nr 1622C w Chełmnie” zgodnie z najtańszą ofertą złożoną w postępowaniu przetargowym.		
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
80195	Zwiększenie wydatków w zadaniu „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w zakresie wykonania instalacji fotowoltaicznej wraz z robotami towarzyszącymi”. Uzyskano dofinansowanie ze środków RPO w kwocie 228.641,48 zł na instalację paneli fotowoltaicznych, dodatkowe środki własne w ramach kosztów niekwalifikowanych 15.000,00 zł.	+228 641,48	+243 641,48
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 Klastra 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</b>	
	<b>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 ZFSS między rozdziałami.	+120,00
85228		-120,00
	<b>SP1</b>	
80101	Przeniesienie planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) do rozdziału stołówki szkolne , na czas przygotowania posiłków uczestników obozu sportowego.	-1 176,00
80148		+1 176,00
	<b>SP4</b>	
80101	Przeniesienie planu wydatków na energie do rozdziału stołówki szkolne , na koszty energii zgodnie z prognozowanym zużyciem.	-500,00
80148		+500,00
<b>5.</b>	<b>Zmiana deficytu</b>	<b>+658 925,58</b>
	Zwiększenie deficytu do poziomu 14 865 524,98 zł w wyniku zwiększenia wydatków majątkowych.	
<b>6.</b>	<b>Zmiana przychodów</b>	<b>+658 925,58</b>
950	Wprowadzenie do przychodów wolnych środków (art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp), które pokryją roszczenia 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 9 774 764,53 zł.	+535 651,18