

**UCHWAŁA NR LXVII/492/2023
RADY MIASTA CHEŁMNA**

z dnia 27 września 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 z późn. zm.), 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 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

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

- uchwałą nr LX/436/2023 Rady Miasta Chełmna z dnia 22 lutego 2023 r.,
 - uchwałą nr LXII/446/2023 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 marca 2023 r.,
 - uchwałą nr LXIII/459/2023 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 kwietnia 2023 r.,
 - uchwałą nr LXIV/464/2023 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 maja 2023 r.,
 - uchwałą nr LXV/475/2023 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 czerwca 2023 r.,
 - uchwałą nr LXVI/487/2023 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 sierpnia 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.,
 - zarządzeniem nr 124/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 7 września 2023 r.,
 - zarządzeniem nr 128/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 13 września 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:
- 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **3 689 207,89 zł**,
w związku z tym §1 otrzymuje brzmienie:
- „§ 1. Dochody budżetu w wysokości **102 958 281,85 zł**,
z tego:
- 1)bieżące w wysokości **80 406 219,64 zł**,
2)majątkowe w wysokości **22 552 062,21 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 **2 219 341,69 zł**,
w związku z tym §2 otrzymuje brzmienie:
- „§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **116 353 940,61 zł**,
z tego:
- 1)bieżące w wysokości **82 928 061,19 zł**,
2)majątkowe w wysokości **33 425 879,42 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) Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę: **1 469 866,20 zł,**
- 6) Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę: **1 469 866,20 zł,**
w tym:
- zmniejsza się przychody z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę: **1 469 866,20 zł.**
- 7) W związku punktem 5 i 6 niniejszej uchwały § 4 budżetu otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości: **13 395 658,76 zł,**
Źródłem pokrycia deficytu będą:
- przychody z kredytów i pożyczek w kwocie: **3 000 000,00 zł,**
- przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp., w kwocie: **2 070 760,43 zł,**
- przychody ze skumulowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, w kwocie: **8 304 898,33 zł,**
- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy : **20 000,00 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”
- 8) Przychody i rozchody, określone w załączniku nr 6 do budżetu, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 9) W § 5 Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 r. określone w załączniku nr 7 do budżetu, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 10) W § 8 budżetu określa się brzmienie:
„§ 8. Ustala się:
1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłaty na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, w kwocie: **700 000,00 zł,**
2. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie: **1 169 319,35 zł,**
z tego na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii: **103 000,00 zł,**
3. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie: **77 369,50 zł,**
4. Wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w kwocie: **242 369,50 zł,**
z tego:
- wydatki w rozdziale 90019 w kwocie: **42 369,50 zł,**
- wydatki w rozdziale 90005 w kwocie: **200 000,00 zł,**
5. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie: **5 300 000,00 zł,**
6. Wydatki na zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie: **5 385 636,82 zł.”**
- 11) Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określony w załączniku 8, 9 do budżetu, zgodnie z załącznikiem 8, 9 do niniejszej uchwały.
- 12) Zmienia się plan dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok, określony w załączniku 10 do budżetu, zgodnie z załącznikiem 10 do niniejszej uchwały.

- 13) Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok, określony w załączniku 11 do budżetu, zgodnie z załącznikiem 11 do niniejszej uchwały.
- 14) Zmienia się plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych na 2023 rok, określony w załączniku 12 do budżetu, zgodnie z załącznikiem 12 do niniejszej uchwały.
- 15) Zmienia się plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, udzielanych z budżetu Miasta w 2023 roku, określony w załączniku nr 13 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.
- 16) 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 14 do niniejszej uchwały.
- 17) 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 15 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodniczący Rady Miasta

Wojciech Strzelecki

DOCHODY 2023 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 110 000,00	-652 965,51	0,00	457 034,49
			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
	40095		Pozostała działalność	1 110 000,00	-652 965,51	0,00	457 034,49
			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
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	900 000,00	-529 431,49	0,00	370 568,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210 000,00	-123 534,02	0,00	86 465,98
710			Działalność usługowa	102 000,00	0,00	25 000,00	127 000,00
			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
	71035		Cmentarze	95 000,00	0,00	25 000,00	120 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	0,00	25 000,00	95 000,00
750			Administracja publiczna	470 827,53	0,00	1 579,20	472 406,73
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	0,00	1 579,20	36 579,20
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 579,20	1 579,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	267 656,00	0,00	49 056,00	316 712,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

Strona 1 z 3

			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	206 656,00	0,00	39 056,00	245 712,00
			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	206 656,00	0,00	39 056,00	245 712,00
758			Różne rozliczenia	22 848 865,00	0,00	4 976 440,00	27 825 305,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 917 698,00	4 917 698,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	4 917 698,00	4 917 698,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	681 289,00	0,00	58 742,00	740 031,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	486 289,00	0,00	58 742,00	545 031,00
801			Oświata i wychowanie	1 921 216,80	-4 500,00	5 800,00	1 922 516,80
			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
	80104		Przedszkola	1 303 315,00	0,00	5 800,00	1 309 115,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 900,00	0,00	3 300,00	56 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	2 500,00	3 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	415 000,00	-4 500,00	0,00	410 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	-4 500,00	0,00	500,00
851			Ochrona zdrowia	30 500,00	0,00	200,00	30 700,00

			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	2 500,00	0,00	200,00	2 700,00
			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	2 500,00	0,00	200,00	2 700,00
852			Pomoc społeczna	2 748 789,76	0,00	3 331,00	2 752 120,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 762,56	0,00	0,00	6 762,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	292 194,00	0,00	2 222,00	294 416,00
			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	17 994,00	0,00	2 222,00	20 216,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	91 031,00	0,00	1 109,00	92 140,00
			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	5 731,00	0,00	1 109,00	6 840,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151 964,50	0,00	8 177,70	160 142,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	136,18	0,00	0,00	136,18
	85395		Pozostała działalność	151 964,50	0,00	8 177,70	160 142,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	136,18	0,00	0,00	136,18
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	151 216,32	0,00	8 177,70	159 394,02
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	210 641,60	0,00	5 600,00	216 241,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	210 641,60	0,00	5 600,00	216 241,60
			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	13 317,60	0,00	5 600,00	18 917,60
855			Rodzina	7 790 321,00	0,00	4 769,00	7 795 090,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	65 469,00	0,00	4 769,00	70 238,00
			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	65 469,00	0,00	4 769,00	70 238,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 442 289,00	0,00	10 080,50	5 452 369,50
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	67 289,00	0,00	10 080,50	77 369,50
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 488,00	3 488,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	67 289,00	0,00	6 592,50	73 881,50
bieżące razem:				75 973 651,75	-657 465,51	5 090 033,40	80 406 219,64
			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	0,00	256 640,00	6 168 374,00
			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	0,00	256 640,00	6 168 374,00
			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	1 911 734,00	0,00	256 640,00	2 168 374,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 826 220,50	-1 000 000,00	0,00	12 826 220,50
			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

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 740 000,00	-1 000 000,00	0,00	740 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 635 000,00	-1 000 000,00	0,00	635 000,00
majątkowe razem:				23 295 422,21	-1 000 000,00	256 640,00	22 552 062,21
			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	1 747 467,71	0,00	0,00	1 747 467,71
Ogółem:				99 269 073,96	-1 657 465,51	5 346 673,40	102 958 281,85
			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	1 754 366,45	0,00	0,00	1 754 366,45

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

DOCHODY 2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 110 000,00	-652 965,51	457 034,49
	40095		Pozostała działalność	1 110 000,00	-652 965,51	457 034,49
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	900 000,00	-529 431,49	370 568,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210 000,00	-123 534,02	86 465,98
600			Transport i łączność	6 970 070,00	256 640,00	7 226 710,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 066 070,00	256 640,00	6 322 710,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 911 734,00	256 640,00	2 168 374,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 145 220,50	-1 000 000,00	13 145 220,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 059 000,00	-1 000 000,00	1 059 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 635 000,00	-1 000 000,00	635 000,00
710			Działalność usługowa	102 000,00	25 000,00	127 000,00
	71035		Cmentarze	95 000,00	25 000,00	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	25 000,00	95 000,00
750			Administracja publiczna	470 827,53	1 579,20	472 406,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	1 579,20	36 579,20
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 579,20	1 579,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	267 656,00	49 056,00	316 712,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	206 656,00	39 056,00	245 712,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	206 656,00	39 056,00	245 712,00
758			Różne rozliczenia	22 848 865,00	4 976 440,00	27 825 305,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 917 698,00	4 917 698,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 917 698,00	4 917 698,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	681 289,00	58 742,00	740 031,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	486 289,00	58 742,00	545 031,00
801			Oświata i wychowanie	2 149 858,28	1 300,00	2 151 158,28
	80104		Przedszkola	1 303 315,00	5 800,00	1 309 115,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 900,00	3 300,00	56 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 500,00	3 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	415 000,00	-4 500,00	410 500,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	-4 500,00	500,00
851			Ochrona zdrowia	30 500,00	200,00	30 700,00
	85195		Pozostała działalność	2 500,00	200,00	2 700,00
		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	2 500,00	200,00	2 700,00
852			Pomoc społeczna	2 748 789,76	3 331,00	2 752 120,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	292 194,00	2 222,00	294 416,00
		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	17 994,00	2 222,00	20 216,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	91 031,00	1 109,00	92 140,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 731,00	1 109,00	6 840,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 245 119,32	8 177,70	1 253 297,02
	85395		Pozostała działalność	1 245 119,32	8 177,70	1 253 297,02
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	151 216,32	8 177,70	159 394,02
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	210 641,60	5 600,00	216 241,60
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	210 641,60	5 600,00	216 241,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 317,60	5 600,00	18 917,60
855			Rodzina	7 790 321,00	4 769,00	7 795 090,00
	85595		Pozostała działalność	65 469,00	4 769,00	70 238,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 469,00	4 769,00	70 238,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 647 960,41	10 080,50	7 658 040,91
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	67 289,00	10 080,50	77 369,50
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 488,00	3 488,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	67 289,00	6 592,50	73 881,50
Razem:				99 269 073,96	3 689 207,89	102 958 281,85

WYDATKI 2023 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	13 689 494,33	13 689 494,33	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-94 160,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 160,00	-64 160,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	351 538,60	30 738,60	30 738,60	0,00	30 738,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 800,00	320 800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 403 944,93	2 457 810,60	2 433 310,60	79 127,00	2 354 183,60	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 946 134,33	13 946 134,33	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	13 689 494,33	13 689 494,33	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-94 160,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 160,00	-64 160,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	351 538,60	30 738,60	30 738,60	0,00	30 738,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 800,00	320 800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 614 999,93	1 668 865,60	1 668 865,60	79 127,00	1 589 738,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 946 134,33	13 946 134,33	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	738,60	738,60	738,60	0,00	738,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250 738,60	250 738,60	250 738,60	0,00	250 738,60	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	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	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	13 689 494,33	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	
				zmniejszenie	-64 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 160,00	-64 160,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	320 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 800,00	320 800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 946 134,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 946 134,33	13 946 134,33	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	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	
				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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	148 000,00	148 000,00	148 000,00	2 500,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	przed zmianą	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	
				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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 500,00	120 500,00	120 500,00	0,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 109 164,22	12 845 884,22	12 503 640,22	10 303 170,56	2 200 469,66	0,00	342 244,00	0,00	0,00	0,00	263 280,00	263 280,00	230 238,60	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-74 300,00	-74 300,00	-73 500,00	-8 000,00	-65 500,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	159 581,21	159 581,21	154 581,21	30 000,00	124 581,21	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 194 445,43	12 931 165,43	12 584 721,43	10 325 170,56	2 259 550,87	0,00	346 444,00	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	10 865 740,99	10 602 460,99	10 518 266,99	8 724 925,46	1 793 341,53	0,00	84 194,00	0,00	0,00	0,00	263 280,00	263 280,00	230 238,60	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-5 000,00	-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
				zwiększenie	82 081,21	82 081,21	77 081,21	5 000,00	72 081,21	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 877 822,20	10 614 542,20	10 525 348,20	8 724 925,46	1 800 422,74	0,00	89 194,00	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	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	89 194,00	89 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 932 086,35	6 932 086,35	6 932 086,35	6 932 086,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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	
				po zmianach	6 927 086,35	6 927 086,35	6 927 086,35	6 927 086,35	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	131 750,00	131 750,00	131 750,00	0,00	131 750,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	151 750,00	151 750,00	151 750,00	0,00	151 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	412 500,00	412 500,00	412 500,00	0,00	412 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	362 500,00	362 500,00	362 500,00	0,00	362 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	450 793,83	450 793,83	450 793,83	0,00	450 793,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	485 793,83	485 793,83	485 793,83	0,00	485 793,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	206 414,00	206 414,00	206 414,00	0,00	206 414,00	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	12 081,21	12 081,21	12 081,21	0,00	12 081,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	218 495,21	218 495,21	218 495,21	0,00	218 495,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	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	1 305 559,99	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	
				zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	-3 500,00	-3 000,00	-500,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	77 500,00	77 500,00	77 500,00	25 000,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 378 759,99	1 378 759,99	1 376 509,99	1 176 623,00	199 886,99	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	899 000,00	899 000,00	899 000,00	899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	922 000,00	922 000,00	922 000,00	922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	164 000,00	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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	
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	73 600,00	73 600,00	73 600,00	0,00	73 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	104 600,00	104 600,00	104 600,00	0,00	104 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 539 369,88	1 539 369,88	1 207 380,88	924 363,88	283 017,00	50 000,00	261 989,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 186,90	50 186,90	1 226,90	96,00	1 130,90	10 000,00	38 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 589 556,78	1 589 556,78	1 208 607,78	924 459,88	284 147,90	60 000,00	300 949,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00	10 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 029 313,88	1 029 313,88	982 844,88	923 227,88	59 617,00	0,00	46 469,00	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	1 130,90	1 130,90	1 130,90	0,00	1 130,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 030 444,78	1 030 444,78	983 975,78	923 227,88	60 747,90	0,00	46 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	14 967,00	14 967,00	14 967,00	0,00	14 967,00	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	1 130,90	1 130,90	1 130,90	0,00	1 130,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 097,90	16 097,90	16 097,90	0,00	16 097,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	420 056,00	420 056,00	214 536,00	1 136,00	213 400,00	0,00	205 520,00	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	39 056,00	39 056,00	96,00	96,00	0,00	0,00	38 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	459 112,00	459 112,00	214 632,00	1 232,00	213 400,00	0,00	244 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	205 520,00	205 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 520,00	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	38 960,00	38 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	244 480,00	244 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 480,00	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
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 077,98	1 077,98	1 077,98	1 077,98	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	67,00	67,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 144,98	1 144,98	1 144,98	1 144,98	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	58,02	58,02	58,02	58,02	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	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87,02	87,02	87,02	87,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 976 980,56	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
				zmniejszenie	-768 908,50	-363 185,02	-354 331,07	-301 811,57	-52 519,50	-153,95	-8 700,00	0,00	0,00	0,00	-405 723,48	-405 723,48	-228 641,48	0,00
				zwiększenie	1 972 589,30	1 566 865,82	1 285 785,04	1 124 759,61	161 025,43	116 830,78	164 250,00	0,00	0,00	0,00	405 723,48	405 723,48	233 532,65	0,00
				po zmianach	30 180 661,36	29 394 047,88	23 609 723,61	19 525 698,47	4 084 025,14	5 199 769,25	266 802,00	317 753,02	0,00	0,00	786 613,48	786 613,48	233 532,65	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-92 000,00	-92 000,00	-92 000,00	-92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 003 511,10	1 003 511,10	943 284,00	810 000,00	133 284,00	60 227,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 399 221,95	18 028 331,95	16 187 711,83	13 590 254,00	2 597 457,83	1 466 667,10	56 200,00	317 753,02	0,00	0,00	370 890,00	370 890,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 400 440,00	1 400 440,00	0,00	0,00	0,00	1 400 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 227,10	60 227,10	0,00	0,00	0,00	60 227,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 460 667,10	1 460 667,10	0,00	0,00	0,00	1 460 667,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 978 900,00	1 978 900,00	1 978 900,00	1 978 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 981 900,00	1 981 900,00	1 981 900,00	1 981 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 920 200,00	1 920 200,00	1 920 200,00	1 920 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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
				po zmianach	1 900 200,00	1 900 200,00	1 900 200,00	1 900 200,00	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	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	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
				po zmianach	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	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	161 500,00	161 500,00	161 500,00	0,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	171 500,00	171 500,00	171 500,00	0,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	999 500,00	999 500,00	999 500,00	0,00	999 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	375 274,68	375 274,68	375 274,68	0,00	375 274,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	23 284,00	23 284,00	23 284,00	0,00	23 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	398 558,68	398 558,68	398 558,68	0,00	398 558,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	7 893 611,00	7 893 611,00	7 893 611,00	7 893 611,00	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	780 000,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 673 611,00	8 673 611,00	8 673 611,00	8 673 611,00	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				
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-66 800,00	-66 800,00	-66 800,00	-66 800,00	0,00	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	189 813,32	189 813,32	189 813,32	113 404,00	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	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-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	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	93 200,00	93 200,00	93 200,00	93 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	73 200,00	73 200,00	73 200,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	106 603,68	106 603,68	55 000,00	55 000,00	20 000,00	51 603,68	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 182 936,61	6 182 936,61	2 779 659,49	2 413 463,57	366 195,92	3 401 177,12	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	52 273,44	52 273,44	0,00	0,00	0,00	52 273,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24 684,68	24 684,68	0,00	0,00	0,00	24 684,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 958,12	76 958,12	0,00	0,00	0,00	76 958,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	3 297 300,00	3 297 300,00	0,00	0,00	0,00	3 297 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	26 919,00	26 919,00	0,00	0,00	0,00	26 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 324 219,00	3 324 219,00	0,00	0,00	0,00	3 324 219,00	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	501 745,00	501 745,00	501 745,00	501 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	511 745,00	511 745,00	511 745,00	511 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	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		
				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	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	0,00	
				po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	41 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
				po zmianach	51 800,00	51 800,00	51 800,00	0,00	51 800,00	0,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 374 451,57	1 374 451,57	1 374 451,57	1 374 451,57	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 399 451,57	1 399 451,57	1 399 451,57	1 399 451,57	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	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
				zmniejszenie	-66 500,00	-66 500,00	-66 500,00	-66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 500,00	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	631 711,28	631 711,28	631 711,28	606 677,00	25 034,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	82 200,00	82 200,00	82 200,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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
				po zmianach	77 200,00	77 200,00	77 200,00	77 200,00	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	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	502 687,00	502 687,00	502 687,00	502 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	492 687,00	492 687,00	492 687,00	492 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	211 000,00	211 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-52 000,00	-52 000,00	-43 300,00	0,00	-43 300,00	0,00	-8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	159 000,00	159 000,00	151 700,00	0,00	151 700,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 700,00	-8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-43 300,00	-43 300,00	-43 300,00	0,00	-43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	151 700,00	151 700,00	151 700,00	0,00	151 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	88 517,00	88 517,00	88 517,00	0,00	88 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 876,00	-3 876,00	-3 876,00	0,00	-3 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 876,00	3 876,00	3 876,00	0,00	3 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 517,00	88 517,00	88 517,00	0,00	88 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21 623,00	21 623,00	21 623,00	0,00	21 623,00	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	3 876,00	3 876,00	3 876,00	0,00	3 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 499,00	25 499,00	25 499,00	0,00	25 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	66 894,00	66 894,00	66 894,00	0,00	66 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 876,00	-3 876,00	-3 876,00	0,00	-3 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 018,00	63 018,00	63 018,00	0,00	63 018,00	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	1 435 929,34	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
				zmniejszenie	-26 500,00	-26 500,00	-26 500,00	-26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 438 929,34	1 438 929,34	1 435 229,34	899 877,00	535 352,34	0,00	3 700,00	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	705 242,00	705 242,00	705 242,00	705 242,00	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	-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
				zwiększenie	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	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	719 242,00	719 242,00	719 242,00	719 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	127 700,00	127 700,00	127 700,00	127 700,00	0,00	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	-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	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 200,00	118 200,00	118 200,00	118 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	18 550,00	18 550,00	18 550,00	18 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	17 050,00	17 050,00	17 050,00	17 050,00	0,00	0,00	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	476 998,49	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	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	469 998,49	469 998,49	158 798,49	153 874,00	4 924,49	311 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	114 946,00	114 946,00	114 946,00	114 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	100 946,00	100 946,00	100 946,00	100 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	23 178,00	23 178,00	23 178,00	23 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 178,00	22 178,00	22 178,00	22 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 300,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 317 681,51	1 317 681,51	1 317 681,51	1 264 193,00	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
				przed zmianą	72 730,00	72 730,00	72 730,00	72 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	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	
				po zmianach	45 730,00	45 730,00	45 730,00	45 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	167 500,00	167 500,00	167 500,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	189 500,00	189 500,00	189 500,00	189 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	840 512,00	840 512,00	840 512,00	840 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	940 512,00	940 512,00	940 512,00	940 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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		
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	172 754,80	172 754,80	156 875,82	1 630,63	155 245,19	15 878,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 504,80	-1 504,80	-1 350,85	-11,57	-1 339,28	-153,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 504,80	1 504,80	1 504,80	0,00	1 504,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	172 754,80	172 754,80	157 029,77	1 619,06	155 410,71	15 725,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	15 878,98	15 878,98	0,00	0,00	0,00	15 878,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-153,95	-153,95	0,00	0,00	0,00	-153,95	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	15 725,03	15 725,03	0,00	0,00	0,00	15 725,03	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	1 185,57	1 185,57	1 185,57	1 185,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11,57	-11,57	-11,57	-11,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 174,00	1 174,00	1 174,00	1 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	150 185,60	150 185,60	150 185,60	0,00	150 185,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 339,28	-1 339,28	-1 339,28	0,00	-1 339,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 504,80	1 504,80	1 504,80	0,00	1 504,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 351,12	150 351,12	150 351,12	0,00	150 351,12	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	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	415 723,48	415 723,48	228 641,48	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-409 727,70	-4 004,22	-4 004,22	0,00	-4 004,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-405 723,48	-405 723,48	-228 641,48	0,00	0,00
				zwiększenie	646 093,72	240 307,24	71 120,24	68 759,61	2 360,63	5 000,00	164 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 723,48	405 723,48	233 532,65	0,00	0,00
				po zmianach	1 130 097,06	714 373,58	511 871,58	482 336,84	29 534,74	5 000,00	197 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 723,48	415 723,48	233 532,65	0,00	0,00
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	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
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	164 250,00	164 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	164 250,00	164 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	275,00	275,00	275,00	275,00	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	28 145,30	28 145,30	28 145,30	28 145,30	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	28 420,30	28 420,30	28 420,30	28 420,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 974,90	3 974,90	3 974,90	3 974,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 974,90	3 974,90	3 974,90	3 974,90	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	1 725,00	1 725,00	1 725,00	0,00	1 725,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 525,00	2 525,00	2 525,00	0,00	2 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 823,74	-1 823,74	-1 823,74	0,00	-1 823,74	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	3 276,26	3 276,26	3 276,26	0,00	3 276,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	7 235,75	7 235,75	7 235,75	0,00	7 235,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 533,94	-1 533,94	-1 533,94	0,00	-1 533,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	566,95	566,95	566,95	0,00	566,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 268,76	6 268,76	6 268,76	0,00	6 268,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	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	138,50	138,50	138,50	138,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	138,50	138,50	138,50	138,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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	
				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	3 805,39	3 805,39	3 805,39	3 805,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	136 211,09	136 211,09	136 211,09	136 211,09	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	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	
				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	26 997,68	26 997,68	26 997,68	26 997,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	240 537,48	240 537,48	240 537,48	240 537,48	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 697,84	5 697,84	5 697,84	5 697,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	69 814,57	69 814,57	69 814,57	69 814,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	11 617,58	11 617,58	11 617,58	0,00	11 617,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-646,54	-646,54	-646,54	0,00	-646,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	993,68	993,68	993,68	0,00	993,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 964,72	11 964,72	11 964,72	0,00	11 964,72	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	187 082,00	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	0,00
				zmniejszenie	-177 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177 082,00	-177 082,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	172 190,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 190,83	172 190,83	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	182 190,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 190,83	182 190,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	228 641,48	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	0,00
				zmniejszenie	-228 641,48	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	0,00	0,00
				zwiększenie	228 641,48	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	0,00	0,00
				po zmianach	228 641,48	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	0,00	0,00
		6059	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	4 891,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 891,17	4 891,17	4 891,17	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 891,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 891,17	4 891,17	4 891,17	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 202 019,35	1 202 019,35	672 019,35	207 478,64	464 540,71	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 700,00	32 700,00	2 700,00	1 958,64	741,36	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 758,64	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 958,64	1 958,64	1 958,64	1 958,64	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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	9 000 682,00	9 000 682,00	5 953 856,77	2 498 376,08	3 455 480,69	51 500,00	2 982 690,17	12 635,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-74 182,00	-74 182,00	-9 914,00	-6 620,00	-3 294,00	-36 500,00	-27 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	509 341,90	509 341,90	321 742,90	42 598,90	279 144,00	36 500,00	151 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 435 841,90	9 435 841,90	6 265 685,67	2 534 354,98	3 731 330,69	51 500,00	3 106 021,17	12 635,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	3 834 498,60	3 834 498,60	2 671 798,60	0,00	2 671 798,60	0,00	1 162 700,00	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	0,00
				zwiększenie	277 768,00	277 768,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	27 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 112 266,60	4 112 266,60	2 921 798,60	0,00	2 921 798,60	0,00	1 190 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 161 500,00	1 161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 500,00	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	27 768,00	27 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 189 268,00	1 189 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 364 766,24	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	
				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	44 050,90	44 050,90	41 828,90	41 778,90	50,00	0,00	2 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 408 817,14	2 408 817,14	2 386 429,07	1 990 943,50	395 485,57	0,00	22 388,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	17 761,00	17 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 222,00	2 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 983,00	19 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 549 000,00	1 549 000,00	1 549 000,00	1 549 000,00	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	
				zwiększenie	34 876,08	34 876,08	34 876,08	34 876,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 583 876,08	1 583 876,08	1 583 876,08	1 583 876,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	243 863,35	243 863,35	243 863,35	243 863,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 093,36	6 093,36	6 093,36	6 093,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	249 956,71	249 956,71	249 956,71	249 956,71	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	38 235,12	38 235,12	38 235,12	38 235,12	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	809,46	809,46	809,46	809,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 044,58	39 044,58	39 044,58	39 044,58	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	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	
				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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 103,75	42 103,75	42 103,75	0,00	42 103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	224 431,00	224 431,00	224 431,00	0,00	224 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 294,00	-3 294,00	-3 294,00	0,00	-3 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 294,00	3 294,00	3 294,00	0,00	3 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	224 431,00	224 431,00	224 431,00	0,00	224 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	5 490,00	5 490,00	5 490,00	0,00	5 490,00	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	3 294,00	3 294,00	3 294,00	0,00	3 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 784,00	8 784,00	8 784,00	0,00	8 784,00	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	3 294,00	3 294,00	3 294,00	0,00	3 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 294,00	-3 294,00	-3 294,00	0,00	-3 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	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	497 815,60	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	
				zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	517 815,60	517 815,60	515 579,50	432 211,48	83 368,02	0,00	2 236,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	309 674,00	309 674,00	309 674,00	309 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	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		
				po zmianach	305 774,00	305 774,00	305 774,00	305 774,00	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	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	
				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	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	73 900,00	73 900,00	73 900,00	0,00	73 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	194 999,00	194 999,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	158 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-64 268,00	-64 268,00	0,00	0,00	0,00	-36 500,00	-27 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	37 609,00	37 609,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	1 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	168 340,00	168 340,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	131 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	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	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-36 500,00	-36 500,00	0,00	0,00	0,00	-36 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	152 768,00	152 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-27 768,00	-27 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 768,00	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				
				po zmianach	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	5 731,00	5 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 731,00	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				
				zwiększenie	1 109,00	1 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	6 840,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 840,00	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		
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	159 024,06	159 024,06	131 300,00	113 100,00	18 200,00	15 000,00	89,00	12 635,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 720,00	-2 720,00	-2 720,00	-2 720,00	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	2 720,00	2 720,00	2 720,00	820,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	159 024,06	159 024,06	131 300,00	111 200,00	20 100,00	15 000,00	89,00	12 635,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	15 111,12	15 111,12	15 111,12	15 111,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	820,00	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 931,12	15 931,12	15 931,12	15 931,12	0,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 720,00	-2 720,00	-2 720,00	-2 720,00	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	
				po zmianach	5 280,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	668 920,16	668 920,16	99 760,00	39 121,11	60 638,89	420 000,00	149 023,98	136,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 010,00	-20 010,00	-20 010,00	-10 000,00	-10 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 187,70	8 187,70	10,00	0,00	10,00	0,00	8 177,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	657 097,86	657 097,86	79 760,00	29 121,11	50 638,89	420 000,00	157 201,68	136,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	248 920,16	248 920,16	99 760,00	39 121,11	60 638,89	0,00	149 023,98	136,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 010,00	-20 010,00	-20 010,00	-10 000,00	-10 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 187,70	8 187,70	10,00	0,00	10,00	0,00	8 177,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	237 097,86	237 097,86	79 760,00	29 121,11	50 638,89	0,00	157 201,68	136,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	148 423,98	148 423,98	0,00	0,00	0,00	0,00	148 423,98	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	8 177,70	8 177,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8 177,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	156 601,68	156 601,68	0,00	0,00	0,00	0,00	156 601,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 658,32	8 658,32	8 658,32	8 658,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	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	
				po zmianach	1 858,32	1 858,32	1 858,32	1 858,32	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	
				zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	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	
				po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	602,34	602,34	602,34	0,00	602,34	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	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	612,34	612,34	612,34	0,00	612,34	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	20 036,55	20 036,55	20 036,55	0,00	20 036,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 010,00	-10 010,00	-10 010,00	0,00	-10 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 026,55	10 026,55	10 026,55	0,00	10 026,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	269 238,03	269 238,03	17 356,43	16 456,43	900,00	0,00	251 881,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-124,00	-124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	274 714,03	274 714,03	17 356,43	16 456,43	900,00	0,00	257 357,60	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			
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	251 881,60	251 881,60	0,00	0,00	0,00	0,00	251 881,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-124,00	-124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	257 357,60	257 357,60	0,00	0,00	0,00	0,00	257 357,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3260			Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	20 364,00	20 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-124,00	-124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124,00	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	20 240,00	20 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	13 317,60	13 317,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13 317,60	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	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 917,60	18 917,60	0,00	0,00	0,00	0,00	18 917,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	8 927 634,94	8 927 634,94	2 176 933,12	929 821,46	1 247 111,66	50 000,00	6 700 701,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	105 880,08	105 880,08	101 111,08	1 111,08	100 000,00	0,00	4 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 033 515,02	9 033 515,02	2 278 044,20	930 932,54	1 347 111,66	50 000,00	6 705 470,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	77 313,94	77 313,94	76 728,47	72 812,05	3 916,42	0,00	585,47	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	1 111,08	1 111,08	1 111,08	1 111,08	0,00	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	78 425,02	78 425,02	77 839,55	73 923,13	3 916,42	0,00	585,47	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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	926,60	926,60	926,60	926,60	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	56 926,60	56 926,60	56 926,60	56 926,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10 525,59	10 525,59	10 525,59	10 525,59	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	161,78	161,78	161,78	161,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 687,37	10 687,37	10 687,37	10 687,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 476,96	1 476,96	1 476,96	1 476,96	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	22,70	22,70	22,70	22,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 499,66	1 499,66	1 499,66	1 499,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	65 469,00	65 469,00	33,00	33,00	0,00	0,00	65 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 769,00	4 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	70 238,00	70 238,00	33,00	33,00	0,00	0,00	70 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	65 436,00	65 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 769,00	4 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	70 205,00	70 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	5 187 752,00	5 187 752,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 251,37	-15 251,37	-15 251,37	-251,37	-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	66 171,87	66 171,87	66 171,87	0,00	66 171,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 687 783,47	7 500 031,47	7 498 353,47	372 212,45	7 126 141,02	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
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	5 385 636,82	5 385 636,82	5 385 636,82	245 316,82	5 140 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-251,37	-251,37	-251,37	-251,37	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	251,37	251,37	251,37	0,00	251,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 385 636,82	5 385 636,82	5 385 636,82	245 065,45	5 140 571,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	16 817,00	16 817,00	16 817,00	16 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-251,37	-251,37	-251,37	-251,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 565,63	16 565,63	16 565,63	16 565,63	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	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	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	251,37	251,37	251,37	0,00	251,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 577,31	3 577,31	3 577,31	0,00	3 577,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	212 828,00	212 828,00	212 828,00	0,00	212 828,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	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
				po zmianach	252 828,00	252 828,00	252 828,00	0,00	252 828,00	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	208 620,00	208 620,00	208 620,00	0,00	208 620,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	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
				po zmianach	248 620,00	248 620,00	248 620,00	0,00	248 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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	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	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	742 640,00	632 640,00	632 640,00	19 000,00	613 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	224,00	224,00	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	196 424,00	196 424,00	196 424,00	0,00	196 424,00	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	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	
				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	616,00	616,00	616,00	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	159 016,00	159 016,00	159 016,00	0,00	159 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	32 289,00	32 289,00	32 289,00	0,00	32 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 080,50	10 080,50	10 080,50	0,00	10 080,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 369,50	42 369,50	42 369,50	0,00	42 369,50	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 080,50	10 080,50	10 080,50	0,00	10 080,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 580,50	17 580,50	17 580,50	0,00	17 580,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	4 497 522,00	243 570,00	241 892,00	92 182,00	149 710,00	0,00	1 678,00	0,00	0,00	0,00	4 253 952,00	4 253 952,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	4 253 952,00	4 253 952,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 774,00	26 774,00	26 774,00	0,00	26 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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	80 000,00	80 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	978 520,00	898 520,00	174 520,00	70 120,00	104 400,00	670 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	183 620,00	183 620,00	129 620,00	70 120,00	59 500,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	114 134 598,92	80 965 359,50	57 550 673,25	34 233 676,19	23 316 997,06	12 218 701,42	10 855 460,57	330 524,26	0,00	10 000,00	33 169 239,42	20 198 139,81	458 880,08	12 971 099,61	0,00
				zmniejszenie	-1 046 935,87	-577 052,39	-503 006,44	-326 682,94	-176 323,50	-36 653,95	-37 392,00	0,00	0,00	0,00	-469 883,48	-469 883,48	-228 641,48	0,00	0,00
				zwiększenie	3 266 277,56	2 539 754,08	1 998 567,60	1 210 765,59	787 802,01	163 330,78	377 855,70	0,00	0,00	0,00	726 523,48	726 523,48	233 532,65	0,00	0,00
				po zmianach	116 353 940,61	82 928 061,19	59 046 234,41	35 117 758,84	23 928 475,57	12 345 378,25	11 195 924,27	330 524,26	0,00	10 000,00	33 425 879,42	20 454 779,81	463 771,25	12 971 099,61	0,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 305 559,99	73 200,00	1 378 759,99
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 305 559,99	73 200,00	1 378 759,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 050,00	-800,00	2 250,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	3 050,00	-800,00	2 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 000,00	23 000,00	922 000,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	899 000,00	23 000,00	922 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000,00	2 000,00	164 000,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	162 000,00	2 000,00	164 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	-3 000,00	20 000,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	23 000,00	-3 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 000,00	46 000,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	25 000,00	21 000,00	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 600,00	31 000,00	104 600,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	73 600,00	31 000,00	104 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	-500,00	7 500,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	8 000,00	-500,00	7 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	500,00	700,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	200,00	500,00	700,00
801			Oświata i wychowanie	23 241 230,60	1 087 003,97	24 328 234,57
	80101		Szkoły podstawowe	15 914 336,79	851 284,00	16 765 620,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 978 900,00	3 000,00	1 981 900,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	924 400,00	-18 000,00	906 400,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	555 500,00	30 000,00	585 500,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	499 000,00	-9 000,00	490 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920 200,00	-20 000,00	1 900 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	575 400,00	-10 000,00	565 400,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	662 800,00	-10 000,00	652 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270 000,00	-45 000,00	225 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	80 000,00	-20 000,00	60 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	95 000,00	-15 000,00	80 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	95 000,00	-10 000,00	85 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 500,00	10 000,00	171 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	55 500,00	10 000,00	65 500,00
	4260	Zakup energii	899 500,00	100 000,00	999 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	450 000,00	100 000,00	550 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	375 274,68	23 284,00	398 558,68
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	192 000,00	23 284,00	215 284,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 893 611,00	780 000,00	8 673 611,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	2 143 905,00	130 000,00	2 273 905,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	2 843 284,00	400 000,00	3 243 284,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	2 906 422,00	250 000,00	3 156 422,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206 613,32	-66 800,00	139 813,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	-40 000,00	12 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	52 000,00	-40 000,00	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	-1 800,00	1 900,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	3 700,00	-1 800,00	1 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	93 200,00	-20 000,00	73 200,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	93 200,00	-20 000,00	73 200,00
80104		Przedszkola	2 714 759,49	47 000,00	2 761 759,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 745,00	10 000,00	511 745,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	501 745,00	10 000,00	511 745,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00	-8 000,00	40 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	48 000,00	-8 000,00	40 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	80 000,00	10 000,00	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 800,00	10 000,00	51 800,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	41 800,00	10 000,00	51 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 374 451,57	25 000,00	1 399 451,57
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	1 374 451,57	25 000,00	1 399 451,57
80107		Świetlice szkolne	646 711,28	-15 000,00	631 711,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 200,00	-5 000,00	77 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	27 700,00	-2 000,00	25 700,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	28 500,00	-3 000,00	25 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 400,00	0,00	11 400,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	4 100,00	-1 500,00	2 600,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	3 500,00	1 500,00	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	502 687,00	-10 000,00	492 687,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	151 551,00	-10 000,00	141 551,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	208 636,00	-50 000,00	158 636,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	142 500,00	50 000,00	192 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	211 000,00	-52 000,00	159 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 000,00	-8 700,00	7 300,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	16 000,00	-8 700,00	7 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	-43 300,00	151 700,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	195 000,00	-43 300,00	151 700,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 517,00	0,00	88 517,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 623,00	3 876,00	25 499,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	7 412,00	3 876,00	11 288,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 894,00	-3 876,00	63 018,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	18 728,00	-3 876,00	14 852,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 435 929,34	3 000,00	1 438 929,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 242,00	14 000,00	719 242,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	262 000,00	28 000,00	290 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	329 396,00	-15 000,00	314 396,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	60 650,00	1 000,00	61 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 700,00	-9 500,00	118 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	10 000,00	500,00	10 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 550,00	-1 500,00	17 050,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	8 600,00	-1 500,00	7 100,00
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	165 798,49	-7 000,00	158 798,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 946,00	-14 000,00	100 946,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	112 846,00	-14 000,00	98 846,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 178,00	-1 000,00	22 178,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	22 000,00	-1 000,00	21 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 300,00	8 000,00	23 300,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	11 500,00	8 000,00	19 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 222 681,51	95 000,00	1 317 681,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 730,00	-27 000,00	45 730,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	47 730,00	-27 000,00	20 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 500,00	22 000,00	189 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	17 500,00	5 000,00	22 500,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	28 000,00	7 000,00	35 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	122 000,00	10 000,00	132 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	840 512,00	100 000,00	940 512,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	78 150,00	20 000,00	98 150,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	105 162,00	30 000,00	135 162,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	657 200,00	50 000,00	707 200,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	156 875,82	153,95	157 029,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185,57	-11,57	1 174,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	1 185,57	-11,57	1 174,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150 185,60	165,52	150 351,12
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	46 441,07	767,73	47 208,80
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	51 395,74	737,07	52 132,81
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	52 348,79	-1 339,28	51 009,51
80195		Pozostała działalność	478 007,56	231 366,02	709 373,58
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	164 250,00	164 250,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	0,00	22 500,00	22 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	0,00	36 000,00	36 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	0,00	52 875,00	52 875,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	0,00	52 875,00	52 875,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,00	28 145,30	28 420,30
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	0,00	3 860,00	3 860,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	0,00	6 156,00	6 156,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	0,00	9 064,65	9 064,65

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	0,00	9 064,65	9 064,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 974,90	3 974,90
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	0,00	559,00	559,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	0,00	846,90	846,90
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	0,00	1 300,00	1 300,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	0,00	1 269,00	1 269,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 725,00	800,00	2 525,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	1 725,00	800,00	2 525,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 100,00	-1 823,74	3 276,26
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	1 000,00	-200,32	799,68
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	1 500,00	-895,88	604,12
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	1 700,00	-727,54	972,46
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 235,75	-966,99	6 268,76
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	1 578,27	566,95	2 145,22
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	2 007,48	-145,99	1 861,49
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	2 300,00	-1 387,95	912,05
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	138,50	138,50
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	0,00	67,50	67,50
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	0,00	20,00	20,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	0,00	51,00	51,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132 405,70	3 805,39	136 211,09
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	42 314,44	2 145,18	44 459,62
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	36 122,53	456,37	36 578,90

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	29 180,67	1 203,84	30 384,51
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	213 539,80	26 997,68	240 537,48
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	70 130,93	9 809,77	79 940,70
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	70 765,83	7 122,67	77 888,50
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	65 643,04	10 065,24	75 708,28
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 116,73	5 697,84	69 814,57
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	20 660,47	2 181,64	22 842,11
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	19 070,28	2 021,69	21 091,97
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	17 700,24	1 494,51	19 194,75
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 617,58	347,14	11 964,72
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	3 396,67	723,05	4 119,72
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	4 407,67	270,63	4 678,30
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	2 700,00	-646,54	2 053,46
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	269 238,03	5 476,00	274 714,03
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	251 881,60	5 476,00	257 357,60
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 364,00	-124,00	20 240,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	20 364,00	-124,00	20 240,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 317,60	5 600,00	18 917,60
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	13 317,60	5 600,00	18 917,60
Razem:			24 816 028,62	1 165 679,97	25 981 708,59

WYDATKI 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 146 566,33	257 378,60	16 403 944,93
	60016		Drogi publiczne gminne	15 357 621,33	257 378,60	15 614 999,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	738,60	250 738,60
		4270	Zakup usług remontowych	744 200,00	0,00	744 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 689 494,33	256 640,00	13 946 134,33
710			Działalność usługowa	123 000,00	25 000,00	148 000,00
	71035		Cmentarze	95 500,00	25 000,00	120 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	25 000,00	95 000,00
750			Administracja publiczna	13 109 164,22	85 281,21	13 194 445,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 865 740,99	12 081,21	10 877 822,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 194,00	5 000,00	89 194,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 932 086,35	-5 000,00	6 927 086,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 750,00	20 000,00	151 750,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	412 500,00	-50 000,00	362 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 793,83	35 000,00	485 793,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	-15 000,00	55 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 414,00	12 081,21	218 495,21
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 400,00	5 000,00	13 400,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 305 559,99	73 200,00	1 378 759,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 050,00	-800,00	2 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 000,00	23 000,00	922 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000,00	2 000,00	164 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	-3 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 000,00	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 600,00	31 000,00	104 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	-500,00	7 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	500,00	700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 539 369,88	50 186,90	1 589 556,78
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 000,00	10 000,00	80 000,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	10 000,00	60 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	1 029 313,88	1 130,90	1 030 444,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 967,00	1 130,90	16 097,90
75495		Pozostała działalność	420 056,00	39 056,00	459 112,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	205 520,00	38 960,00	244 480,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 077,98	67,00	1 144,98
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58,02	29,00	87,02
801		Oświata i wychowanie	28 976 980,56	1 203 680,80	30 180 661,36
	80101	Szkoły podstawowe	17 487 710,85	911 511,10	18 399 221,95
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 440,00	60 227,10	1 460 667,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 978 900,00	3 000,00	1 981 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920 200,00	-20 000,00	1 900 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270 000,00	-45 000,00	225 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 500,00	10 000,00	171 500,00
	4260	Zakup energii	899 500,00	100 000,00	999 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	375 274,68	23 284,00	398 558,68
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 893 611,00	780 000,00	8 673 611,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	256 613,32	-66 800,00	189 813,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	-40 000,00	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	-1 800,00	1 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	93 200,00	-20 000,00	73 200,00
	80104	Przedszkola	6 084 332,93	98 603,68	6 182 936,61
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	52 273,44	24 684,68	76 958,12
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 297 300,00	26 919,00	3 324 219,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 745,00	10 000,00	511 745,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00	-8 000,00	40 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00	10 000,00	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 800,00	10 000,00	51 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 374 451,57	25 000,00	1 399 451,57
	80107	Świetlice szkolne	646 711,28	-15 000,00	631 711,28

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 200,00	-5 000,00	77 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 400,00	0,00	11 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	502 687,00	-10 000,00	492 687,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	211 000,00	-52 000,00	159 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 000,00	-8 700,00	7 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	-43 300,00	151 700,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 517,00	0,00	88 517,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 623,00	3 876,00	25 499,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 894,00	-3 876,00	63 018,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 435 929,34	3 000,00	1 438 929,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 242,00	14 000,00	719 242,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 700,00	-9 500,00	118 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 550,00	-1 500,00	17 050,00
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	476 998,49	-7 000,00	469 998,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 946,00	-14 000,00	100 946,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 178,00	-1 000,00	22 178,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 300,00	8 000,00	23 300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 222 681,51	95 000,00	1 317 681,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 730,00	-27 000,00	45 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 500,00	22 000,00	189 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	840 512,00	100 000,00	940 512,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	172 754,80	0,00	172 754,80
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 878,98	-153,95	15 725,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185,57	-11,57	1 174,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150 185,60	165,52	150 351,12
80195		Pozostała działalność	893 731,04	236 366,02	1 130 097,06
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	164 250,00	164 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,00	28 145,30	28 420,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 974,90	3 974,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 725,00	800,00	2 525,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 100,00	-1 823,74	3 276,26
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 235,75	-966,99	6 268,76
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	138,50	138,50
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132 405,70	3 805,39	136 211,09
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	213 539,80	26 997,68	240 537,48
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 116,73	5 697,84	69 814,57
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 617,58	347,14	11 964,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 082,00	-4 891,17	182 190,83
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 641,48	0,00	228 641,48
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 891,17	4 891,17
851		Ochrona zdrowia	1 201 819,35	200,00	1 202 019,35
	85195	Pozostała działalność	32 500,00	200,00	32 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 758,64	200,00	1 958,64
852		Pomoc społeczna	9 000 682,00	435 159,90	9 435 841,90
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 834 498,60	277 768,00	4 112 266,60
	3110	Świadczenia społeczne	1 161 500,00	27 768,00	1 189 268,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 650 000,00	250 000,00	2 900 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	705 000,00	120 000,00	825 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	705 000,00	120 000,00	825 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 364 766,24	44 050,90	2 408 817,14
	3110	Świadczenia społeczne	17 761,00	2 222,00	19 983,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 549 000,00	34 876,08	1 583 876,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 863,35	6 093,36	249 956,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 235,12	809,46	39 044,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 053,75	50,00	42 103,75
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	224 431,00	0,00	224 431,00

	4260	Zakup energii	5 490,00	3 294,00	8 784,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 294,00	-3 294,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	497 815,60	20 000,00	517 815,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 674,00	-3 900,00	305 774,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	23 900,00	73 900,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	194 999,00	-26 659,00	168 340,00
	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	36 500,00	36 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 500,00	-36 500,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	152 768,00	-27 768,00	125 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 731,00	1 109,00	6 840,00
85295		Pozostała działalność	159 024,06	0,00	159 024,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 111,12	820,00	15 931,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-2 720,00	5 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	1 900,00	6 700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	668 920,16	-11 822,30	657 097,86
	85395	Pozostała działalność	248 920,16	-11 822,30	237 097,86
	3110	Świadczenia społeczne	148 423,98	8 177,70	156 601,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 658,32	-6 800,00	1 858,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-3 200,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	602,34	10,00	612,34
	4300	Zakup usług pozostałych	20 036,55	-10 010,00	10 026,55
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	269 238,03	5 476,00	274 714,03
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	251 881,60	5 476,00	257 357,60
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 364,00	-124,00	20 240,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 317,60	5 600,00	18 917,60
855		Rodzina	8 927 634,94	105 880,08	9 033 515,02
	85504	Wspieranie rodziny	77 313,94	1 111,08	78 425,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	926,60	56 926,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 525,59	161,78	10 687,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 476,96	22,70	1 499,66
	85508	Rodziny zastępcze	1 060 000,00	100 000,00	1 160 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 060 000,00	100 000,00	1 160 000,00
	85595	Pozostała działalność	65 469,00	4 769,00	70 238,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	65 436,00	4 769,00	70 205,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 636 862,97	50 920,50	12 687 783,47
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 385 636,82	0,00	5 385 636,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 817,00	-251,37	16 565,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	251,37	3 577,31
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	212 828,00	40 000,00	252 828,00
	4300	Zakup usług pozostałych	208 620,00	40 000,00	248 620,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	741 800,00	840,00	742 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 200,00	224,00	196 424,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 400,00	616,00	159 016,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 289,00	10 080,50	42 369,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	10 080,50	17 580,50
	90095	Pozostała działalność	4 497 522,00	0,00	4 497 522,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 774,00	-15 000,00	26 774,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	15 000,00	15 000,00
926		Kultura fizyczna	966 520,00	12 000,00	978 520,00
	92695	Pozostała działalność	171 620,00	12 000,00	183 620,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	12 000,00	67 000,00
Razem:			114 134 598,92	2 219 341,69	116 353 940,61

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 498 933,16
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	8 304 898,33
Rozchody ogółem:			103 274,40
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	103 274,40

ZADANIA INWESTYCYJNE 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 689 494,33	256 640,00	13 946 134,33
	60016		Drogi publiczne gminne	13 689 494,33	256 640,00	13 946 134,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 689 494,33	256 640,00	13 946 134,33
			Budowa przejścia dla pieszych ul. Planty Kolejowe droga nr 050747C	0,00	100 300,00	100 300,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Dworcowa droga nr 060705C przy skrzyżowaniu z ul. Słowackiego	0,00	119 500,00	119 500,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Toruńska droga nr 060740C przy cmentarzu parafialnym w Chełmnie	0,00	101 000,00	101 000,00
			WTI - Przebudowa i modernizacja ul. Kilińskiego w Chełmnie	2 815 000,00	- 64 160,00	2 750 840,00
801			Oświata i wychowanie	786 613,48	0,00	786 613,48
	80195		Pozostała działalność	415 723,48	0,00	415 723,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 082,00	- 4 891,17	182 190,83
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w zakresie: wykonania instalacji fotowoltaicznej	0,00	10 108,83	10 108,83
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w zakresie: wykonania modernizacji dachu szkoły pod potrzeby instalacji fotowoltaicznej	0,00	162 082,00	162 082,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w zakresie wykonania instalacji fotowoltaicznej wraz z robotami towarzyszącymi	177 082,00	- 177 082,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 641,48	0,00	228 641,48
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w zakresie: wykonania instalacji fotowoltaicznej	0,00	228 641,48	228 641,48
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w zakresie wykonania instalacji fotowoltaicznej wraz z robotami towarzyszącymi	228 641,48	- 228 641,48	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 891,17	4 891,17
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w zakresie: wykonania instalacji fotowoltaicznej	0,00	4 891,17	4 891,17
Razem				33 169 239,42	256 640,00	33 425 879,42

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	2 500,00	200,00	2 700,00
	85195		Pozostała działalność	2 500,00	200,00	2 700,00
		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	2 500,00	200,00	2 700,00
852			Pomoc społeczna	64 548,00	2 222,00	66 770,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 994,00	2 222,00	20 216,00
		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	17 994,00	2 222,00	20 216,00
Razem:				8 389 626,81	2 422,00	8 392 048,81

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
801			Oświata i wychowanie	164 292,67	0,00	164 292,67
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	164 292,67	0,00	164 292,67
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 878,98	-153,95	15 725,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185,57	-11,57	1 174,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	146 783,06	165,52	146 948,58
851			Ochrona zdrowia	2 500,00	200,00	2 700,00
	85195		Pozostała działalność	2 500,00	200,00	2 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 758,64	200,00	1 958,64
852			Pomoc społeczna	64 548,00	2 222,00	66 770,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 994,00	2 222,00	20 216,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 761,00	2 222,00	19 983,00
			Razem:	8 389 224,27	2 422,00	8 391 646,27

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:			
																	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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażyski pożarne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	520 000,00	520 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	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	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	520 000,00	520 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	675 000,00	675 000,00	0,00	1 452 700,00	452 700,00	0,00	0,00	0,00	452 700,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	685 000,00	685 000,00	0,00	1 457 700,00	457 700,00	0,00	0,00	0,00	457 700,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO 2023 ROK

			Stan środków obrotowych na początek roku	443 044,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	443 044,00
	40002		Dostarczanie wody	443 044,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	555 242,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	555 242,00
	40002		Dostarczanie wody	555 242,00
			Przychody	7 954 772,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 461 157,00
	40002		Dostarczanie wody	3 461 157,00
		0830	Wpływy z usług	3 319 669,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	136 488,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 493 615,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 493 615,00
		0830	Wpływy z usług	4 430 795,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	47 820,00
			Koszty	7 842 574,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 730 783,50
	40002		Dostarczanie wody	1 730 783,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 775,00
		4260	Zakup energii	753 274,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 631,27
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	144 423,00
		4480	Podatek od nieruchomości	277 194,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	93 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 358,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	628,23
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 111 790,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 608 574,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	502 345,00
		4260	Zakup energii	782 946,00
		4270	Zakup usług remontowych	156 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 605,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 174,00
		4480	Podatek od nieruchomości	653 892,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 358,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 244,68
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 909,82
	6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	133 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 503 216,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 383,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 574 557,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 945,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 401,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 548,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 575,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 610,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 140,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 457,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00

**DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2023 r.**

Rozdział	Paragraf	Dział: 801 Oświata i wychowanie. Rozdział:80101 Szkoły podstawowe	Plan 2023 r.	zmiana	Plan 2023 r. po zmianie
DOCHODY			759 150,00	58 000,00	817 150,00
		<i>SP1</i>	679 950,00	58 000,00	737 950,00
		<i>SP2</i>	32 550,00	-	32 550,00
		<i>SP4</i>	46 650,00	-	46 650,00
80101	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00	-	450,00
		<i>SP1</i>	150,00	-	150,00
		<i>SP2</i>	150,00	-	150,00
		<i>SP4</i>	150,00	-	150,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	450,00	-	450,00
		<i>SP1</i>	150,00	-	150,00
		<i>SP2</i>	150,00	-	150,00
		<i>SP4</i>	150,00	-	150,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	-	900,00
		<i>SP1</i>	900,00	-	900,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 250,00	-	120 250,00
		<i>SP1</i>	45 250,00	-	45 250,00
		<i>SP2</i>	30 000,00	-	30 000,00
		<i>SP4</i>	45 000,00	-	45 000,00
	0830	Wpływy z usług	630 000,00	57 000,00	687 000,00
		<i>SP1</i>	630 000,00	57 000,00	687 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	1 000,00	1 900,00
		<i>SP1</i>	500,00	1 000,00	1 500,00
		<i>SP2</i>	250,00	-	250,00
		<i>SP4</i>	150,00	-	150,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	-	3 500,00
		<i>SP1</i>	2 000,00	-	2 000,00
		<i>SP2</i>	1 000,00	-	1 000,00
		<i>SP4</i>	500,00	-	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	-	2 700,00
		<i>SP1</i>	1 000,00	-	1 000,00
		<i>SP2</i>	1 000,00	-	1 000,00
		<i>SP4</i>	700,00	-	700,00

		WYDATKI	759 150,00	58 000,00	817 150,00
		<i>SP1</i>	679 950,00	58 000,00	737 950,00
		<i>SP2</i>	32 550,00	-	32 550,00
		<i>SP4</i>	46 650,00	-	46 650,00
80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 150,00	- 9 000,00	144 150,00
		<i>SP1</i>	120 000,00	- 9 000,00	111 000,00
		<i>SP2</i>	12 000,00	-	12 000,00
		<i>SP4</i>	21 150,00	-	21 150,00
	4220	Zakup środków żywności	480 000,00	57 000,00	537 000,00
		<i>SP1</i>	480 000,00	57 000,00	537 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych	-	10 000,00	10 000,00
		<i>SP1</i>	-	10 000,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 100,00	-	52 100,00
		<i>SP1</i>	25 000,00	-	25 000,00
		<i>SP2</i>	10 000,00	-	10 000,00
		<i>SP4</i>	17 100,00	-	17 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	-	68 000,00
		<i>SP1</i>	50 950,00	-	50 950,00
		<i>SP2</i>	9 050,00	-	9 050,00
		<i>SP4</i>	8 000,00	-	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	-	3 400,00
		<i>SP1</i>	2 000,00	-	2 000,00
		<i>SP2</i>	1 000,00	-	1 000,00
		<i>SP4</i>	400,00	-	400,00
	4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	2 500,00	-	2 500,00
		<i>SP1</i>	2 000,00	-	2 000,00
		<i>SP2</i>	500,00	-	500,00
		STAN KOŃCOWY	-	-	-
		<i>SP1</i>	-	-	-
		<i>SP2</i>	-	-	-
		<i>SP4</i>	-	-	-

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 000,00	5 000,00	11 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				6 490 959,00	5 000,00	6 495 959,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	10 000,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 077 092,42	111 676,83	5 188 769,25
	80101		Szkoły podstawowe	1 400 440,00	60 227,10	1 460 667,10
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 440,00	60 227,10	1 460 667,10
	80104		Przedszkola	3 349 573,44	51 603,68	3 401 177,12
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	52 273,44	24 684,68	76 958,12
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 297 300,00	26 919,00	3 324 219,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 878,98	-153,95	15 725,03
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 878,98	-153,95	15 725,03
852			Pomoc społeczna	51 500,00	0,00	51 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 500,00	0,00	36 500,00
		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	36 500,00	36 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 500,00	-36 500,00	0,00
Razem:				7 495 242,42	121 676,83	7 616 919,25

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Przychody	0,00
			Dochody ogółem:	895 192,39
750			Administracja publiczna	1 493,20
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1 493,20
			UM	1 493,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 493,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 712,00
	75495		Pozostała działalność	245 712,00
			MOPS	245 712,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	245 712,00
758			Różne rozliczenia	545 031,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	545 031,00
			Oświata	545 031,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	545 031,00
801			Oświata i wychowanie	5 059,59
	80153		zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 059,59
			Oświata	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	8 129,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 200,00
			MOPS	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	6 840,00
			MOPS	6 840,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 840,00
	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	612,00
	85395		Pozostała działalność	612,00
			MOPS	612,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	612,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 917,60
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 917,60
			Oświata	18 917,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 917,60
855			Rodzina	70 238,00
	85595		Pozostała działalność	70 238,00
			MOPS	70 238,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 238,00
Wydatki ogółem:				895 192,39
750			Administracja publiczna	1 493,20
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1 493,20
			UM	1 493,20
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87,19
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	853,95
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	458,61
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 712,00
	75495		Pozostała działalność	245 712,00
			MOPS	245 712,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	244 480,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 144,98
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87,02
801			Oświata i wychowanie	550 090,59
	80104		Przedszkola	76 958,12
			Przedszkole Calineczka	18 876,52
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 876,52
			Przedszkole Bajka	6 534,18
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 534,18
			Przedszkole Brzdąc	37 753,04
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	37 753,04
			Przedszkole Pinokio	13 794,38
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 794,38

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 059,59
			SP1	1 905,29
		486	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 905,29
			SP2	1 588,99
		486	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 588,99
			SP4	1 515,23
		486	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 515,23
			COPO	50,08
		486	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	50,08
	80195		Pozostała działalność	468 072,88
			SP1	154 307,05
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	799,68
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 145,22
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 459,62
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 940,70
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 842,11
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 119,72
			SP2	142 703,28
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	604,12
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 861,49
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 578,90
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 888,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 091,97
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 678,30
			SP4	129 225,51
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	972,46
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	912,05
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 384,51
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 708,28
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 194,75
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 053,46
			Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	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
			COPO	1 000,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
852			Pomoc społeczna	8 129,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 200,00
			MOPS	1 200,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	6 840,00
			MOPS	6 840,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 840,00
	85295		Pozostała działalność	89,00
			MOPS	89,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	89,00
853			Pomoc społeczna	612,00
	85395		Pozostała działalność	612,00
			MOPS	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	18 917,60
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 917,60
			COPO	18 917,60
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 917,60
855			Rodzina	70 238,00
	85595		Pozostała działalność	70 238,00
			MOPS	70 238,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	70 205,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33,00

UZASADNIENIE

I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody ogółem	99 269 073,96	+3 689 207,89	102 958 281,85
1.1.	Dochody bieżące	75 973 651,75	+4 432 567,89	80 406 219,64
1.2.	Dochody majątkowe	23 295 422,21	-743 360,00	22 552 062,21
2.	Wydatki ogółem	114 134 598,92	+2 219 341,69	116 353 940,61
2.1.	Wydatki bieżące	80 965 359,50	+1 962 701,69	82 928 061,19
2.2.	Wydatki majątkowe	33 169 239,42	+256 640,00	33 425 879,42
3.	Nadwyżka/deficyt	-14 865 524,96	+1 469 866,20	-13 395 658,76
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>-4 991 707,75</i>	<i>+2 469 866,20</i>	<i>-2 521 841,55</i>
4.	Przychody	14 968 799,36	-1 469 866,20	13 498 933,16
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	9 774 764,53	-1 469 866,20	8 304 898,33
4.4	Wolne środki	123 274,40		123 274,40
5.	Rozchody	103 274,40		103 274,40
5.1	Spląty kredytów i pożyczek	103 274,40		103 274,40
6.	<i>Bilansowanie budżetu</i>	0,00		0,00
7.	Art. 242 dla 2023 r.	6 977 091,61	+1 000 000,00	7 977 091,61
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	-7,49 %	+4,20%	-3,29 %

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
1.	Ogółem zmiany:	+3 689 207,89	+2 219 341,69
2.	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	+4 432 567,89	+1 962 701,69
40095	Zmniejszenie planu dochodów pochodzących ze sprzedaży węgla z uwagi na małe zainteresowanie mieszkańców zakupem drugiej transzy węgla w roku 2023.	-652 965,51	
71035	Zwiększenie planu dochodów z usług cmentarnych świadczonych na cmentarzu komunalnym, które zostaną przeznaczone na zwiększone koszty administracji cmentarzem.	+25 000,00	+25 000,00
75023	Zwiększenie planu dochodów z wypłacanych	+1 579,20	

60016 90004	odszkodowań płaconych przez ubezpieczyciela za uszkodzone mienie komunalne. Przeznaczone naprawy infrastruktury komunikacyjnej, zakup roślin, naprawy zegara na ul. Grudziądzkiej.		+738,60 +840,00
75023 75416	Zwiększenie planu wydatków na odpis ZFŚS w związku ze zwiększeniem kwoty bazowej odpisu w II półroczu 2023 r. ustalanej na podstawie przeciętnego wynagrodzenia za II półrocze 2021 r.		+12 081,21 +1 130,90
75085	Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia z powodu długotrwałego zwolnienia oraz urlopu macierzyńskiego i konieczności zatrudnienia 2 osób w ramach zastępstwa.		+22 000,00
75412	Pomoc finansowa przyznana przez Powiat Chełmiński na wsparcie Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmnie, w zakresie umundurowania, wyposażenia specjalnego oraz remont i wyposażenie remizy.	+10 000,00	+10 000,00
75495	Przyznanie środków z Funduszu Pomocy na świadczenia wynoszące 40 zł za osobę dziennie za zakwaterowanie obywateli Ukrainy wraz z kosztami prowadzenia zadania. Pismo WK-P nr WFB.V.1612.396.2023. z dnia 19.09.2023 r. oraz nr WFB.I.3121.2.188.2023 z 25.09.2023 r.	+39 056,00	+39 056,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18.08.2023 r.	+4 917 698,00	
80101 80107 80148 80150	Zwiększenie planu wydatków w Szkole Podstawowej Nr 1 w związku z regulacją wynagrodzeń oraz zmianami organizacyjnymi w nowym roku szkolnym 2023/2024. Powstał dodatkowy oddział szkolny.		+100 000,00 -12 000,00 -26 500,00 +25 000,00
80101	Zwiększenie planu wydatków na zakup energii w SP1 z uwagi na zwiększone koszty funkcjonowania jednostki.		+100 000,00
80101 80107 80150	Zwiększenie planu wydatków w Szkole Podstawowej Nr 2 w związku z regulacją wynagrodzeń oraz zmianami organizacyjnymi w nowym roku szkolnym 2023/2024, przejściem pracownika na świadczenie emerytalne i wypłaty odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej. W SP2 2 nauczycieli korzysta z urlopu dla poratowania zdrowia, 3 nauczycieli pełni funkcję nauczyciela wspomagającego w zastępstwie pracownika pomocy pedagogicznej.		+415 000,00 -54 500,00 +10 000,00
80101 80103 80107 80148 80150	Zwiększenie planu wydatków w Szkole Podstawowej Nr 4 w związku z regulacją wynagrodzeń oraz zmianami organizacyjnymi w nowym roku szkolnym 2023/2024, w tym zmniejszenie ilości oddziałów szkolnych. Przejście 3 pracowników na świadczenie emerytalne i wypłatę odprawy emerytalnej. Zwiększenie wydatków prowadzenie zajęć w ramach nauki specjalnej 1 nauczyciel pełni funkcję nauczyciela wspomagającego w zastępstwie pracownika pomocy pedagogicznej.		+221 000,00 -66 800,00 +51 500,00 +1 500,00 +60 000,00
80101	Zwiększenie wydatków na remonty w Szkole Podstawowej Nr 4 spowodowane koniecznością naprawy boiska zniszczonego w akcie wandalizmu, wymianę oświetlenia oraz naprawę monitoringu boiska przy SP4.		+23 284,00

	Zwiększenie planu zakupu materiałów do zabezpieczenia szkoły w trakcie prac remontowych.		+10 000,00
80101 80104 80195	Nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej finansowane w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej, dla: Katolickiej Szkoły Podstawowej 24 227,10 zł, przedszkola PINOKIO 5 383,80 zł, CALINECZKA 2 691,90 zł BRZDĄC 14 805,45 zł BAJKA 4 037,85 zł miejskie jedn. SP1 43 070,40 zł SP2 63 259,65 zł SP4 63 259,65 zł MPTZ 29 919,00 zł		+247 654,80
75814 80195 80104	Przyznanie środków z Funduszu Pomocy na wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy. SP1 15 226,27zł, SP2 8 829,49 zł, SP4 10 001,56 zł, Przedszkola niepubliczne 24 684,68 zł.	+58 742,00	+58 742,00
80104	Zwiększenie planu dochodów Miejskiego Przedszkola Tęczowy Zakątek z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.	+5 800,00	
80104 80148 80149	Zwiększenie planu wynagrodzeń w związku z zatrudnieniem dodatkowych osób (woźne, pomoc nauczyciela, nauczyciel wychowania przedszkolnego) w Przedszkolu Miejskim Tęczowy Zakątek.		+27 000,00 +28 000,00 -7 000,00
80104	Zwiększenie planu wydatków PMTZ na zakup energii elektrycznej i gazu oraz zakup usług.		+20 000,00
80148	Zmniejszenie planu dochodów MPTZ z usług wydawania posiłków w stołówce.	-4 500,00	0,00
80195	Przyznanie pomocy finansowej Powiatowi Chełmińskiemu z przeznaczeniem na zakup wyposażenia modernizowanej sali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Chełmnie.		+5 000,00
85195	Zwiększenie dotacji na realizację na zadań zleconych administracji rządowej dotyczących wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni. Pismo WK-P nr WFB.I.3120.3.77.2023 z dnia 22.09.2023 r.	+200,00	+200,00
85214	Zwiększenie planu wydatków na koszty opieki nad mieszkańcami w Domach Pomocy Społecznej.		+150 000,00
85215	Zwiększenie wydatków na dodatki mieszkaniowe z uwagi na duże zapotrzebowanie w zakresie tej formy pomocy oraz zmianę definicji dochodu wliczanego do tzw. progu dochodowego.		+120 000,00

85219	Zwiększenie dotacji na realizację na zadań zleconych administracji rządowej dotyczących wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania. Pismo WK-P nr WFB.I.3120.3.71.2023 z dnia 20.09.2023 r.	+2 222,00	+2 222,00
85219 85504	Zwiększenie planu na wynagrodzenia pracowników MOPS w związku ze zmianą przepisów odnośnie wynagradzania pracowników samorządowych oraz podwyżką wynagrodzeń od września 2023 r.		+42 939,98
85228	Zwiększenie planu wydatków na zakup usług opiekuńczych.		+20 000,00
85230	Środki z Funduszu Pomocy przyznane na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży z Ukrainy. Pismo WK-P Nr WFB.I.3121.2.173.2023 z dnia 11.09.2023 r.	+1 109,00	+1 109,00
85395	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na refundację mieszkańcom Chełmna podatku VAT od paliw gazowych. Pismo WK-P Nr WFB.1612.380.2023 z dnia 06.09.2023 r. oraz WFB.V.1612.404.2023 z dnia 22.09.2023 r.	+8 177,70	+8 177,70
85415	Środki z Funduszu Pomocy przyznane na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy.	+5 600,00	+5 600,00
85415	Zmniejszenie planu wydatków na wyprawki szkolne.		-124,00
85508	Zwiększenie planu wydatków na koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych		+100 000,00
85595	Środki z Funduszu Pomocy przyznane na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy i koszty obsługi zadania. Pismo WK-P Nr WFB.I.3121.2.173.2023 z dnia 11.09.2023.	+4 769,00	+4 769,00
90003	Zwiększenie planu wydatków na wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych, z uwagi na zwiększenie wynagrodzenia usługodawcy.		+40 000,00
90019	Zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów. Środki przeznaczono na zakupy materiałów, roślin, przeznaczonych na zwiększenie bioróżnorodności.	+10 080,50	+10 080,50
92695	Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe z powodu wydłużenia eksploatacji kompleksu Orlik oraz organizacją większej ilości zawodów sportowych dzięki korzystnym warunkom pogodowym.		+12 000,00
3.	Zmiany dochodów i wydatków majątkowych:	-743 360,00	+256 640,00
60016	Wprowadzenie nowego zadania „Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Dworcowa droga nr 060705C przy skrzyżowaniu z ul. Słowackiego” dofinansowanego w 80% ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.	+95 600,00	+119 500,00
60016	Wprowadzenie nowego zadania „Budowa przejścia dla pieszych ul. Planty Kolejowe droga nr 050747C” dofinansowanego w 80% ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.	+80 240,00	+100 300,00
60016	Wprowadzenie nowego zadania „Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Toruńska droga nr 060740C przy	+80 800,00	+101 000,00

	cmentarzu parafialnym w Chełmnie” dofinansowanego w 80% ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.		
60016	Zmniejszenie wydatków w zadaniu „Przebudowa i modernizacja ul Kilińskiego w Chełmnie” w wyniku oszczędności przetargowych przeznaczone na pokrycie wkładu własnego w zadaniach dotyczących przebudowy przejść dla pieszych.		-64 160,00
70005	Zmniejszenie planu dochodów ze sprzedaży nieruchomości z powodu słabego popytu na nieruchomości gminne w stosunku do lat poprzednich.	-1 000 000,00	
80195	Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku SP4 w zakresie wykonania instalacji fotowoltaicznej wraz z robotami towarzyszącymi” na dwa oddzielne zadania, ze względu na realizację części zadania i konieczność rozpisania osobnego postępowania przetargowego na projekt dofinansowany z RPO: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w zakresie: wykonania instalacji fotowoltaicznej”, oraz wydatki poza projektem: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w zakresie: modernizacji dachu pod potrzeby instalacji fotowoltaicznej”		- 405 723,48 +243 641,48 +162 082,00
4.	Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami		
	UM		
75023	Przeniesienie planu wydatków w ramach wynagrodzeń w celu zwiększenia planu wydatków na Pracownicze Plany Kapitałowe.		-/+5 000,00
75023	Przeniesienie planu wydatków między paragrafami z kosztów zakupu energii i oszczędności w kosztach abonamentu telefonicznego na zakupy materiałów i sprzętu oraz usług, w celu zakupu niszczarek, urządzeń wielofunkcyjnych oraz przedłużenie licencji programów niezbędnych dla pracy Urzędu Miasta.		-/+65 000,00
85230	Zmiana klasyfikacji budżetowej dotacji z dotacji dla stowarzyszeń na dotację udzielaną w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.		-/+36 500,00
90002	Przeniesienie planu wydatków z wynagrodzeń na odpisy ZFŚS.		-/+251,37
90095	Przeniesienie planu wydatków między paragrafami z zakupu materiałów na zakup żywności związane ze zmianami w klasyfikacji budżetowej zakupu karmy dla zwierząt.		-/+15 000,00
	MOPS		
85230 85214	Przeniesienie planu wydatków między rozdziałami z wydatków na wkład własny na w ramach programu Posiłki w szkole na zasiłki celowe związane z zapewnieniem środków na pobyt bezdomnych w schroniskach oraz zakup opału.		-27 768,00 +27 768,00
85219	Przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziałów, w celu		-/+50,00

85220	dostosowania planu do bieżących potrzeb (odpis na ZFSS, zakup energii w	-/+3 294,00
85228	mieszkaniach chronionych, zabezpieczenie środków na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych).	-/+3 900,00
85295	Przeniesienie planu wydatków w ramach projektu „Upadki seniorów” z wynagrodzeń bezosobowych na składki od wynagrodzeń i zakup usług, z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć dla seniorów.	-/+2 720,00
85228	Zwiększenie planu wydatków na zakup usług opiekuńczych ze środków	+20 000,00
85395	zaoszczędzonych na wydatkach w ramach programu Klub Integracji Społecznej (KIS)	-20 000,00
85395	Przeniesienie między zakupem usług a składkami od wynagrodzeń w ramach projektu KIS.	-/+10,00
	UM/SP1/SP2/SP4/COPO	
80153	Przeniesienia wydatków zleconych na wyposażenie szkół między dysponentami środków i paragrafami.	-/+1 504,80
	SP1	
80101	Przeniesienia planu wydatków w ramach wynagrodzeń w związku z wakatem na stanowisku pomocy nauczyciela i zmianami organizacyjnymi w nowym roku szkolnym 2023/2024.	-/+30 000,00
	SP2	
80101	Przeniesienia planu wydatków w ramach wynagrodzeń w związku ze zmianami organizacyjnymi w nowym roku szkolnym 2023/2024.	-/+15 000,00
80146	Przeniesienie planu wydatków ze szkoleń na zakup usług w ramach dokształcania nauczycieli.	-/+3 876,00
80150	Przeniesienia planu wydatków w ramach wynagrodzeń w związku ze zmianami organizacyjnymi w nowym roku szkolnym 2023/2024.	-/+27 000,00
	SP4	
80101	Przeniesienia planu wydatków w ramach wynagrodzeń w związku z zmianami organizacyjnymi w nowym roku szkolnym, w tym zmniejszenie liczby oddziałów.	-/+29 000,00
	PMTZ	
80104	Przeniesienia planu wydatków w ramach wynagrodzeń w związku z zmianami organizacyjnymi w nowym roku szkolnym 2023/2024.	-/+8 000,00
80149	Przeniesienia planu wydatków w ramach wynagrodzeń w związku ze zmianami organizacyjnymi w nowym roku szkolnym 2023/2024.	-/+8 000,00
	COPO	
75085	Przeniesienie planu wydatków między paragrafami wynagrodzeń w związku z długotrwałym zwolnieniem lekarskim i koniecznością zatrudnienia osoby na zastępstwo oraz zmniejszenie planu opłat telefonicznych na rzecz wydatków na podróże służbowe pracowników.	-/+3 500,00
80113	Przeniesienie planu wydatków między działami/rozdziałami i paragrafami po	-52 000,00
75085	rozstrzygnięciu przetargowym na dowozy uczniów niepełnosprawnych i przeznaczenie zaoszczędzonych środków na zakup modułów	+52 000,00

	oprogramowania i szkolenia umożliwiające ujednoczenie procesu wymiany danych z jednostkami każdej z jednostek, w szczególności do naliczania i egzekucji należności z tytułu opłat za wyżywienie w szkołach i przedszkolu.	
75085	Przeniesienie planu wydatków między działami i rozdziałami z wydatków	-800,00
80195	niezaliczanych do wynagrodzeń na zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów, w tym zakup kwiatów z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	+800,00
5.	Zmiana deficytu	-1 469 866,20
	Zmniejszenie deficytu do poziomu 13 395 658,76 zł, w wyniku zwiększenia dochodów bieżących.	
6.	Zmiana przychodów	-1 469 866,20
957	Zwiększenie przychodów z tytułu skumulowanej nadwyżki z lat poprzednich do poziomu zapewniającego finansowanie deficytu kwotą 8 304 898,33 zł.	-1 469 866,20
7.	Zmiana planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego	
	Dokonano zmian w planie kosztów ZWiK ogółem na kwotę: w rozdziale: 40002 na kwotę +5 712,50 zł, 90001 na kwotę +10 712,50 zł 90017 na kwotę -16 425,00 zł. Zmniejszenie wpłat na PFRON, oraz opłat na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenie kosztów postępowania sądowego wynikające z konieczności windykacji należności. Zmiany nie mają wpływu na stan środków obrotowych na koniec roku.	-/+16 425,00
8.	Zmiana planu dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych.	
	Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków rachunku oświatowego SP1 na kwotę 58 000,00 zł. Zwiększenie dochodów z usług przeznacza się na zwiększenie planu zakupów żywności oraz zakup pomocy naukowych.	+58 000,00 zł