

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							
750			Administracja publiczna	472 406,73	0,00	127,14	472 533,87
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	419 663,24	0,00	127,14	419 790,38
			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	1 493,20	0,00	127,14	1 620,34
758			Różne rozliczenia	27 825 305,00	0,00	243 616,95	28 068 921,95
			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	4 917 698,00	0,00	243 616,95	5 161 314,95
			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	4 917 698,00	0,00	243 616,95	5 161 314,95
852			Pomoc społeczna	2 752 120,76	0,00	23 491,00	2 775 611,76
			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	294 416,00	0,00	4 574,00	298 990,00
			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	20 216,00	0,00	4 574,00	24 790,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 228,00	0,00	18 917,00	185 145,00

			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	46 554,00	0,00	8 821,00	55 375,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 674,00	0,00	10 096,00	49 770,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 142,20	0,00	306,00	160 448,20
			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	160 142,20	0,00	306,00	160 448,20
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	612,00	0,00	306,00	918,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	216 241,60	-124,00	0,00	216 117,60
			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	216 241,60	-124,00	0,00	216 117,60
			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
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	19 124,00	-124,00	0,00	19 000,00
855			Rodzina	7 801 542,00	0,00	89 488,00	7 891 030,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 560 223,00	0,00	80 828,00	7 641 051,00
			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	7 491 839,00	0,00	80 828,00	7 572 667,00
	85595		Pozostała działalność	70 238,00	0,00	8 660,00	78 898,00
			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	70 238,00	0,00	8 660,00	78 898,00
bieżące razem:			80 503 203,23	-124,00	357 029,09	80 860 108,32
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 898,74	0,00	0,00	6 898,74

majątkowe						
majątkowe razem:			22 552 062,21	0,00	0,00	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:			103 055 265,44	-124,00	357 029,09	103 412 170,53
		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
750			Administracja publiczna	472 406,73	127,14	472 533,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	419 663,24	127,14	419 790,38
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 493,20	127,14	1 620,34
758			Różne rozliczenia	27 825 305,00	243 616,95	28 068 921,95
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 917 698,00	243 616,95	5 161 314,95
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 917 698,00	243 616,95	5 161 314,95
852			Pomoc społeczna	2 752 120,76	23 491,00	2 775 611,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	294 416,00	4 574,00	298 990,00
		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	20 216,00	4 574,00	24 790,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 228,00	18 917,00	185 145,00
		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	46 554,00	8 821,00	55 375,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 674,00	10 096,00	49 770,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 253 297,02	306,00	1 253 603,02
	85395		Pozostała działalność	1 253 297,02	306,00	1 253 603,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	612,00	306,00	918,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	216 241,60	-124,00	216 117,60
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	216 241,60	-124,00	216 117,60
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	19 124,00	-124,00	19 000,00
855			Rodzina	7 801 542,00	89 488,00	7 891 030,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 560 223,00	80 828,00	7 641 051,00
	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	7 491 839,00	80 828,00	7 572 667,00
85595		Pozostała działalność	70 238,00	8 660,00	78 898,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 238,00	8 660,00	78 898,00

Razem:			103 055 265,44	356 905,09	103 412 170,53
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

WYDATKI 2023 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	16 405 944,93	2 459 810,60	2 435 310,60	79 127,00	2 356 183,60	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	
				zmniejszenie	-867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-867 000,00	-867 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 556 944,93	2 459 810,60	2 435 310,60	79 127,00	2 356 183,60	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 097 134,33	13 097 134,33	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-867 000,00	-867 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 765 999,93	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	0,00	13 097 134,33	13 097 134,33	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-867 000,00	-867 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 097 134,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 097 134,33	13 097 134,33	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-51 485,76	-51 485,76	-51 485,76	0,00	-51 485,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	61 612,90	61 612,90	61 612,90	44,70	51 568,20	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
				po zmianach	13 204 572,57	12 941 292,57	12 584 848,57	10 325 215,26	2 259 633,31	0,00	356 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 280,00	263 280,00	230 238,60	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	419 663,24	419 663,24	419 663,24	413 422,10	6 241,14	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	127,14	127,14	127,14	44,70	82,44	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	419 790,38	419 790,38	419 790,38	413 466,80	6 323,58	0,00	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	87,19	87,19	87,19	0,00	87,19	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	3,73	3,73	3,73	0,00	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90,92	90,92	90,92	0,00	90,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	853,95	853,95	853,95	0,00	853,95	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	78,71	78,71	78,71	0,00	78,71	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	932,66	932,66	932,66	0,00	932,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	458,61	458,61	458,61	458,61	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	37,13	37,13	37,13	37,13	0,00	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	495,74	495,74	495,74	495,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	93,45	93,45	93,45	93,45	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	7,57	7,57	7,57	7,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101,02	101,02	101,02	101,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	311 000,00	311 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	311 000,00	311 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190			Nagrody konkursowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wypłaty 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	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	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 877 822,20	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	263 280,00	263 280,00	230 238,60	0,00	
				zmniejszenie	-47 985,76	-47 985,76	-47 985,76	0,00	-47 985,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	57 985,76	57 985,76	47 985,76	0,00	47 985,76	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 887 822,20	10 624 542,20	10 525 348,20	8 724 925,46	1 800 422,74	0,00	99 194,00	0,00	0,00	0,00	263 280,00	263 280,00	230 238,60	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	99 194,00	99 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	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	
				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	
				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	332 500,00	332 500,00	332 500,00	0,00	332 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	47 985,76	47 985,76	47 985,76	0,00	47 985,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	533 779,59	533 779,59	533 779,59	0,00	533 779,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	73 872,00	73 872,00	73 872,00	0,00	73 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 985,76	-7 985,76	-7 985,76	0,00	-7 985,76	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	65 886,24	65 886,24	65 886,24	0,00	65 886,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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	
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 179 492,95	29 392 879,47	23 608 151,15	19 519 905,79	4 088 245,36	5 198 423,30	268 552,00	317 753,02	0,00	0,00	786 613,48	786 613,48	233 532,65	0,00	
				zmniejszenie	-102 294,00	-102 294,00	-6 294,00	-4 794,00	-1 500,00	-95 000,00	-1 000,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	102 294,00	102 294,00	6 294,00	4 794,00	1 500,00	95 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 179 492,95	29 392 879,47	23 608 151,15	19 519 905,79	4 088 245,36	5 198 423,30	268 552,00	317 753,02	0,00	0,00	786 613,48	786 613,48	233 532,65	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 544 031,44	18 173 141,44	16 212 997,67	13 610 226,58	2 602 771,09	1 466 667,10	175 723,65	317 753,02	0,00	0,00	370 890,00	370 890,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	-1 000,00	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	18 541 531,44	18 170 641,44	16 211 497,67	13 610 226,58	2 601 271,09	1 466 667,10	174 723,65	317 753,02	0,00	0,00	370 890,00	370 890,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	58 200,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	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	57 200,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 200,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 288 200,00	288 200,00	288 200,00	0,00	288 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-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
				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 286 700,00	286 700,00	286 700,00	0,00	286 700,00	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 6 208 509,66	6 208 509,66	2 782 078,49	2 415 807,20	366 271,29	3 399 831,17	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -95 000,00	-95 000,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 6 113 509,66	6 113 509,66	2 782 078,49	2 415 807,20	366 271,29	3 304 831,17	26 600,00	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 -95 000,00	-95 000,00	0,00	0,00	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
				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 3 202 300,00	3 202 300,00	0,00	0,00	0,00	3 202 300,00	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 640 197,35	640 197,35	633 038,76	608 004,48	25 034,28	0,00	7 158,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 641 197,35	641 197,35	633 038,76	608 004,48	25 034,28	0,00	8 158,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	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 1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą 1 438 929,34	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	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	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
				po zmianach 1 440 429,34	1 440 429,34	1 436 729,34	899 877,00	536 852,34	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 43 600,00	43 600,00	43 600,00	0,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	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
				po zmianach 45 100,00	45 100,00	45 100,00	0,00	45 100,00	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 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
				zmniejszenie -4 794,00	-4 794,00	-4 794,00	-4 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach 560 204,49	560 204,49	154 004,49	149 080,00	4 924,49	406 200,00	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 311 200,00	311 200,00	0,00	0,00	0,00	311 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach 406 200,00	406 200,00	0,00	0,00	0,00	406 200,00	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 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
				zmniejszenie -1 890,00	-1 890,00	-1 890,00	-1 890,00	0,00	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 99 056,00	99 056,00	99 056,00	99 056,00	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 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
				zmniejszenie -786,00	-786,00	-786,00	-786,00	0,00	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 21 392,00	21 392,00	21 392,00	21 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			7	8	9
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	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-140,00	-140,00	-140,00	-140,00	0,00	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	3 210,00	3 210,00	3 210,00	3 210,00	0,00	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	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		
				zmniejszenie	-1 978,00	-1 978,00	-1 978,00	-1 978,00	0,00	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	21 322,00	21 322,00	21 322,00	21 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 334 004,23	1 334 004,23	1 320 311,47	1 266 822,96	53 488,51	0,00	13 692,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 794,00	4 794,00	4 794,00	4 794,00	0,00	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	1 338 798,23	1 338 798,23	1 325 105,47	1 271 616,96	53 488,51	0,00	13 692,76	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	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 794,00	4 794,00	4 794,00	4 794,00	0,00	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	945 306,00	945 306,00	945 306,00	945 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	Pomoc społeczna	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 491,00	23 491,00	19 054,00	18 917,00	137,00	0,00	4 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 459 332,90	9 459 332,90	6 284 739,67	2 553 271,98	3 731 467,69	51 500,00	3 110 458,17	12 635,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 408 817,14	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 574,00	4 574,00	137,00	0,00	137,00	0,00	4 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 413 391,14	2 413 391,14	2 386 566,07	1 990 943,50	395 622,57	0,00	26 825,07	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	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 437,00	4 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 420,00	24 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 420,00	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	88 889,09	88 889,09	88 889,09	0,00	88 889,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	137,00	137,00	137,00	0,00	137,00	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	89 026,09	89 026,09	89 026,09	0,00	89 026,09	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	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 917,00	18 917,00	18 917,00	18 917,00	0,00	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	536 732,60	536 732,60	534 496,50	451 128,48	83 368,02	0,00	2 236,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 096,00	10 096,00	10 096,00	10 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	315 870,00	315 870,00	315 870,00	315 870,00	0,00	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	47 713,96	47 713,96	47 713,96	47 713,96	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	321,00	321,00	321,00	321,00	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	48 034,96	48 034,96	48 034,96	48 034,96	0,00	0,00	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	44 754,00	44 754,00	44 754,00	44 754,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	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	53 254,00	53 254,00	53 254,00	53 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	306,00	306,00	6,00	6,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	657 403,86	657 403,86	79 766,00	29 127,11	50 638,89	420 000,00	157 501,68	136,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	306,00	306,00	6,00	6,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	237 403,86	237 403,86	79 766,00	29 127,11	50 638,89	0,00	157 501,68	136,18	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	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	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	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	9 039 967,02	9 039 967,02	2 284 496,20	931 652,54	1 352 843,66	50 000,00	6 705 470,82	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	89 488,00	89 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 129 455,02	9 129 455,02	2 284 496,20	931 652,54	1 352 843,66	50 000,00	6 794 958,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 510 223,00	7 510 223,00	875 542,65	854 221,41	21 321,24	0,00	6 634 680,35	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	80 828,00	80 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 591 051,00	7 591 051,00	875 542,65	854 221,41	21 321,24	0,00	6 715 508,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	6 634 430,35	6 634 430,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6 634 430,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	80 828,00	80 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 715 258,35	6 715 258,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6 715 258,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	8 660,00	8 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	78 898,00	78 898,00	33,00	33,00	0,00	0,00	78 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	8 660,00	8 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	78 865,00	78 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 687 783,47	7 500 031,47	7 498 353,47	371 712,45	7 126 641,02	0,00	1 678,00	0,00	0,00	0,00	5 187 752,00	5 187 752,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-105 735,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 235,00	-103 235,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 498,20	4 498,20	4 498,20	1 998,20	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 593 546,67	7 502 029,67	7 500 351,67	373 710,65	7 126 641,02	0,00	1 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 091 517,00	5 091 517,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 132 000,00	5 132 000,00	5 132 000,00	0,00	5 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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			
				po zmianach	5 129 500,00	5 129 500,00	5 129 500,00	0,00	5 129 500,00	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	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	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-103 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 235,00	-103 235,00	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	639 405,00	632 640,00	632 640,00	19 000,00	613 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-103 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 235,00	-103 235,00	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	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00	
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	801 500,00	39 000,00	39 000,00	15 965,00	23 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 500,00	762 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 998,20	1 998,20	1 998,20	1 998,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	803 498,20	40 998,20	40 998,20	17 963,20	23 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 500,00	762 500,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	12 176,80	12 176,80	12 176,80	12 176,80	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	1 624,20	1 624,20	1 624,20	1 624,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 801,00	13 801,00	13 801,00	13 801,00	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	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	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	331,00	331,00	331,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 581,00	2 581,00	2 581,00	2 581,00	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	325,00	325,00	325,00	325,00	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	43,00	43,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	368,00	368,00	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	851 800,00	795 500,00	795 500,00	0,00	795 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 300,00	56 300,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	858 800,00	795 500,00	795 500,00	0,00	795 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 300,00	63 300,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	56 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 300,00	56 300,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	63 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 300,00	63 300,00	0,00	0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 384 401,00	5 384 401,00	229 100,00	12 100,00	217 000,00	5 155 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	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	
				po zmianach	5 444 401,00	5 444 401,00	229 100,00	12 100,00	217 000,00	5 215 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92116	Biblioteki	przed zmianą	1 041 050,00	1 041 050,00	0,00	0,00	0,00	1 041 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	1 101 050,00	1 101 050,00	0,00	0,00	0,00	1 101 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 041 050,00	1 041 050,00	0,00	0,00	0,00	1 041 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	1 101 050,00	1 101 050,00	0,00	0,00	0,00	1 101 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								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			
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 011 520,00	904 520,00	180 520,00	70 120,00	110 400,00	670 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	190 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	217 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	189 620,00	189 620,00	135 620,00	70 120,00	65 500,00	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	116 450 924,20	83 025 044,78	59 053 113,95	35 112 686,16	23 940 427,79	12 344 032,30	11 287 374,27	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		
				zmniejszenie	-1 126 514,76	-156 279,76	-60 279,76	-4 794,00	-55 485,76	-95 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-970 235,00	-970 235,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	399 690,10	347 690,10	87 465,10	25 759,90	61 705,20	155 000,00	105 225,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	115 724 099,54	83 216 455,12	59 080 299,29	35 133 652,06	23 946 647,23	12 404 032,30	11 391 599,27	330 524,26	0,00	10 000,00	32 507 644,42	19 536 544,81	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
801			Oświata i wychowanie	24 328 412,11	0,00	24 328 412,11
	80101		Szkoły podstawowe	16 910 430,28	-2 500,00	16 907 930,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 200,00	-1 000,00	57 200,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	43 000,00	-1 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 200,00	-1 500,00	286 700,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	95 000,00	-1 500,00	93 500,00
	80107		Świetlice szkolne	640 197,35	1 000,00	641 197,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	0,00	1 000,00	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 438 929,34	1 500,00	1 440 429,34
		4300	Zakup usług pozostałych	43 600,00	1 500,00	45 100,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	13 000,00	1 500,00	14 500,00
	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	158 798,49	-4 794,00	154 004,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 946,00	-1 890,00	99 056,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	2 100,00	-1 890,00	210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 178,00	-786,00	21 392,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	1 178,00	-786,00	392,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 350,00	-140,00	3 210,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	150,00	-140,00	10,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 300,00	-1 978,00	21 322,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	3 800,00	-1 978,00	1 822,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 334 004,23	4 794,00	1 338 798,23
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	940 512,00	4 794,00	945 306,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	98 150,00	4 794,00	102 944,00
Razem:			25 981 886,13	0,00	25 981 886,13

WYDATKI 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 405 944,93	-849 000,00	15 556 944,93
	60016		Drogi publiczne gminne	15 614 999,93	-849 000,00	14 765 999,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 946 134,33	-849 000,00	13 097 134,33
750			Administracja publiczna	13 194 445,43	10 127,14	13 204 572,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	419 663,24	127,14	419 790,38
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87,19	3,73	90,92
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	853,95	78,71	932,66
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	458,61	37,13	495,74
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93,45	7,57	101,02
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	311 000,00	0,00	311 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-1 500,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 500,00	23 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 877 822,20	10 000,00	10 887 822,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 194,00	10 000,00	99 194,00
		4260	Zakup energii	362 500,00	-30 000,00	332 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	485 793,83	47 985,76	533 779,59
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73 872,00	-7 985,76	65 886,24
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 179 492,95	0,00	30 179 492,95
	80101		Szkoły podstawowe	18 544 031,44	-2 500,00	18 541 531,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 200,00	-1 000,00	57 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 200,00	-1 500,00	286 700,00
	80104		Przedszkola	6 208 509,66	-95 000,00	6 113 509,66
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 297 300,00	-95 000,00	3 202 300,00
	80107		Świetlice szkolne	640 197,35	1 000,00	641 197,35

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 438 929,34	1 500,00	1 440 429,34
	4300	Zakup usług pozostałych	43 600,00	1 500,00	45 100,00
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	469 998,49	90 206,00	560 204,49
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	311 200,00	95 000,00	406 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 946,00	-1 890,00	99 056,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 178,00	-786,00	21 392,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 350,00	-140,00	3 210,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 300,00	-1 978,00	21 322,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 334 004,23	4 794,00	1 338 798,23
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	940 512,00	4 794,00	945 306,00
852		Pomoc społeczna	9 435 841,90	23 491,00	9 459 332,90
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 408 817,14	4 574,00	2 413 391,14
	3110	Świadczenia społeczne	19 983,00	4 437,00	24 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 889,09	137,00	89 026,09
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	517 815,60	18 917,00	536 732,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 774,00	10 096,00	315 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 713,96	321,00	48 034,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 754,00	8 500,00	53 254,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	657 097,86	306,00	657 403,86
	85395	Pozostała działalność	237 097,86	306,00	237 403,86
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00	300,00	900,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00	6,00	18,00
855		Rodzina	9 039 967,02	89 488,00	9 129 455,02
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 510 223,00	80 828,00	7 591 051,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 634 430,35	80 828,00	6 715 258,35
	85595	Pozostała działalność	70 238,00	8 660,00	78 898,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	70 205,00	8 660,00	78 865,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 687 783,47	-94 236,80	12 593 546,67
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 385 636,82	0,00	5 385 636,82
		4300	Zakup usług pozostałych	5 132 000,00	-2 500,00	5 129 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	2 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	742 640,00	-103 235,00	639 405,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	-103 235,00	6 765,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	801 500,00	1 998,20	803 498,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 176,80	1 624,20	13 801,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00	331,00	2 581,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325,00	43,00	368,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	851 800,00	7 000,00	858 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 300,00	7 000,00	63 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 384 401,00	60 000,00	5 444 401,00
	92116		Biblioteki	1 041 050,00	60 000,00	1 101 050,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 041 050,00	60 000,00	1 101 050,00
926			Kultura fizyczna	978 520,00	33 000,00	1 011 520,00
	92601		Obiekty sportowe	190 000,00	27 000,00	217 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	27 000,00	107 000,00
	92695		Pozostała działalność	183 620,00	6 000,00	189 620,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:				116 450 924,20	-726 824,66	115 724 099,54

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 415 203,41
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	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	10 221 168,58
Rozchody ogółem:			103 274,40
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	103 274,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 946 134,33	- 849 000,00	13 097 134,33
	60016		Drogi publiczne gminne	13 946 134,33	- 849 000,00	13 097 134,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 946 134,33	- 849 000,00	13 097 134,33
			Przebudowa drogi dojazdowej do drogi powiatowej przy ul. Łunawskiej od nr 20 do nr 24 w pasie drogi powiatowej nr 1622C w Chełmnie	490 000,00	13 000,00	503 000,00
			WGMOS -Przebudowa zespołu przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul Polnej i centrum handlowego	840 000,00	- 840 000,00	0,00
			WTI - Przebudowa i modernizacja ul. Kilińskiego w Chełmnie	2 750 840,00	- 27 000,00	2 723 840,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej uporządkowania kanalizacji deszczowej ul. Kolibrowej	0,00	5 000,00	5 000,00
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	182 190,83	0,00	182 190,83
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w zakresie wykonania instalacji fotowoltaicznej wraz z robotami towarzyszącymi	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 641,48	0,00	228 641,48
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w zakresie wykonania instalacji fotowoltaicznej wraz z robotami towarzyszącymi	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 187 752,00	- 96 235,00	5 091 517,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 000,00	- 103 235,00	6 765,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	- 103 235,00	6 765,00
			Rewaloryzacja parku miejskiego Stare Planty	110 000,00	- 103 235,00	6 765,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	56 300,00	7 000,00	63 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 300,00	7 000,00	63 300,00
			Oświetlenie drogi dojazdowej przy ul. Łożyńskiego	0,00	2 000,00	2 000,00
			Oświetlenie fragmentu ul. Toruńskiej	0,00	3 000,00	3 000,00
			Oświetlenie placu zabaw i zieleńca przy ul. Danielewskiego	0,00	2 000,00	2 000,00
926			Kultura fizyczna	80 000,00	27 000,00	107 000,00
	92601		Obiekty sportowe	80 000,00	27 000,00	107 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	27 000,00	107 000,00

		Modernizacja kompleksu sportowego - stadion miejski wraz z boiskiem bocznym w Chełmnie	80 000,00	27 000,00	107 000,00
Razem			33 425 879,42	- 918 235,00	32 507 644,42

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
852			Pomoc społeczna	66 770,00	13 395,00	80 165,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 216,00	4 574,00	24 790,00
		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	20 216,00	4 574,00	24 790,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 554,00	8 821,00	55 375,00
		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	46 554,00	8 821,00	55 375,00
855			Rodzina	7 681 304,00	80 828,00	7 762 132,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 510 223,00	80 828,00	7 591 051,00
		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	7 491 839,00	80 828,00	7 572 667,00
Razem:				8 489 032,40	94 223,00	8 583 255,40

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	66 770,00	13 395,00	80 165,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 216,00	4 574,00	24 790,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 983,00	4 437,00	24 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233,00	137,00	370,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 554,00	8 821,00	55 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	321,00	1 821,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 754,00	8 500,00	53 254,00
855			Rodzina	7 681 304,00	80 828,00	7 762 132,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 510 223,00	80 828,00	7 591 051,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 634 430,35	80 828,00	6 715 258,35
			Razem:	8 488 629,86	94 223,00	8 582 852,86

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 856 151,00	60 000,00	4 916 151,00
	92116		Biblioteki	1 041 050,00	60 000,00	1 101 050,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 041 050,00	60 000,00	1 101 050,00
Razem:				6 495 959,00	60 000,00	6 555 959,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 187 423,30	0,00	5 187 423,30
	80104		Przedszkola	3 399 831,17	-95 000,00	3 304 831,17
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 297 300,00	-95 000,00	3 202 300,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	311 200,00	95 000,00	406 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	311 200,00	95 000,00	406 200,00
Razem:				7 615 573,30	0,00	7 615 573,30

**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:	904 285,53
750			Administracja publiczna	1 620,34
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1 620,34
			UM	1 620,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 620,34
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	918,00
	85395		Pozostała działalność	918,00
			MOPS	918,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	918,00
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	78 898,00
	85595		Pozostała działalność	78 898,00
			MOPS	78 898,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78 898,00
Wydatki ogółem:				904 285,53
750			Administracja publiczna	1 620,34
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1 620,34
			UM	1 620,34
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90,92
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	932,66
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	495,74
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101,02
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	918,00
	85395		Pozostała działalność	918,00
			MOPS	918,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00
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	78 898,00
	85595		Pozostała działalność	78 898,00
			MOPS	78 898,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	78 865,00
		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	103 055 265,44	+356 905,09	103 412 170,53
1.1.	Dochody bieżące	80 503 203,23	+356 905,09	80 860 108,32
1.2.	Dochody majątkowe	22 552 062,21		22 552 062,21
2.	Wydatki ogółem	116 450 924,20	-726 824,66	115 724 099,54
2.1.	Wydatki bieżące	83 025 044,78	+191 410,34	83 216 455,12
2.2.	Wydatki majątkowe	33 425 879,42	-918 235,00	32 507 644,42
3.	Nadwyżka/deficyt	-13 395 658,76	+1 083 729,75	-12 311 929,01
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>-2 521 841,55</i>	<i>+165 494,75</i>	<i>-2 356 346,80</i>
4.	Przychody	13 498 933,16	-1 083 729,75	12 342 203,16
4.1	Kredyty i pożyczki	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00
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	8 304 898,33	+1 916 270,25	10 221 168,58
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.	7 977 091,61	+2 081 765,00	10 058 856,61
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	-3,29 %	+0,26%	-3,03 %

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
1.	Ogółem zmiany:	+356 905,09	-726 824,66
2.	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	+356 905,09	+191 410,34
75011	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na nadanie nr PESEL oraz koszty zadania. Pismo WK-P nr WFB.I.3121.2.225. z dnia 13.10.2023 r. oraz nr WFB.I.3121.2.227.2023 z 16.10.2023 r.	+127,14	+127,14
75023	Zwiększenie planu wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież robocza)		+10 000,00

	pracowników robót publicznych zgodnie z zapotrzebowaniem.		
75802	Przyznanie dodatkowych środków z rezerwy subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.14.2023.g z dnia 03.10.2023 r. z przeznaczeniem na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy KEN.	+243 616,95	
85219	Zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone administracji rządowej przeznaczonej na wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania. Pismo WK-P Nr WFB.I.3120.3.97.2023 z dnia 12.10.2023 r.	+4 574,00	+4 574,00
85228	Zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone administracji rządowej przeznaczonej na świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Pismo WK-P Nr WFB.I.3120.3.97.2023 z dnia 12.10.2023 r.	+8 821,00	+8 821,00
85228	Zwiększenie planu dotacji na bieżące zadania własne przeznaczonej na program „Opieka 75+”. Pismo WK-P Nr WFB.I.3120.3.97.2023 z dnia 12.10.2023 r.	+10 096,00	+10 096,00
85395	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na świadczenie 300 zł dla uchodźców z Ukrainy. Pismo WK-P nr WFB.V.1612.396.2023. z dnia 19.09.2023 r. oraz nr WFB.I.3121.2.219.2023 z 11.10.2023 r.	+306,00	+306,00
85415	Zmniejszenie planu dotacji na zadania własne przeznaczonej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla osób niepełnosprawnych. . Pismo WK-P Nr WFB.I.3120.3.93.2023 z dnia 01.10.2023 r.	-124,00	
85502	Zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone administracji rządowej przeznaczonej na świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Pismo WK-P Nr WFB.I.3120.3.97.2023 z dnia 12.10.2023 r.	+80 828,00	+80 828,00
85595	Środki z Funduszu Pomocy przyznane na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy i koszty obsługi zadania. Pismo WK-P Nr WFB.I.3121.2.223.2023	+8 660,00	+8 660,00
90005	Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia pracownika związanego z projektem „Czyste Powietrze”.		+1 998,20
92116	Przyznanie dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmnie na remont dachu budynku Biblioteki.		+60 000,00
92695	Zwiększenie planu wydatków na utrzymanie „Orlika” z przeznaczeniem na prace remontowe modułu zaplecza „Orlik” (Aleja 3 Maja), chroniące przed przeciekaniem.		+6 000,00
3.	Zmiany dochodów i wydatków majątkowych:	0,00	-918 235,00
60016	Wprowadzenie nowego zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej uporządkowania kanalizacji deszczowej ul. Kolibrowej” zadanie przewidziane do realizacji w latach 2023-2024 na kwotę łączną 15.000,00 zł		+5 000,00
60016	Zwiększenie planu wydatków w zadaniu „Przebudowa drogi dojazdowej do drogi powiatowej przy ul. Łunawskiej		+13 000,00

	od nr 20 do nr 24 w pasie drogi powiatowej nr 1622C w Chełmnie”. Dodatkowe koszty wynikają z konieczności wykonania zjazdów z drogi nieprzewidzianych w dokumentacji.		
60016	Zmiana harmonogramu wykonania zadania „Przebudowa zespołu przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Polnej i centrum handlowego”. Z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania pozwolenia na budowę (prawo własności gruntów) realizacja zadania przeniesiona na 2024 r.		-840 000,00
60016	Zmniejszenie planu wydatków w zadaniu „Przebudowa i modernizacja ul. Kilińskiego” wynikające z oszczędności realizacyjnych zadania.		-27 000,00
90015	Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego „Oświetlenie placu zabaw i zieleńca przy ul. Danielewskiego”. Całkowity koszt 100.000,00 zł, zadanie realizowane w latach 2023-2024.		2 000,00
90015	Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego „Oświetlenie drogi dojazdowej przy ul. Łożyńskiego”. Całkowity koszt 76.500,00 zł, zadanie realizowane w latach 2023-2024.		2 000,00
90015	Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego „Oświetlenie fragmentu ul. Toruńskiej”. Całkowity koszt 361.000,00 zł, zadanie realizowane w latach 2023-2024.		3 000,00
90095	Zmiana harmonogramu realizacji zadania „Aktualizacja projektu rewaloryzacji parku miejskiego „Stare Planty”. Konieczność uzyskania szeregu opinii i uzgodnień z gestorami sieci oraz organami administracji wymaga wydłużenia terminu wykonania zadania do kwietnia 2024r. Zadanie zostanie ujęte w wykazie przedsięwzięć na lata 2023-2024. Łączny koszt realizacji zadania 92.164,00 zł.		-103 235,00
92695	Zwiększenie planu wydatków w zadaniu „Modernizacja kompleksu sportowego – stadion miejski wraz z boiskiem bocznym” do poziomu pozwalającego wyłonić wykonawcę w postępowaniu przetargowym.		+27 000,00
4.	Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami		
	UM		
75022	Przeniesienie planu wydatków między paragrafami w celu zwiększenia planu zakupu usług transmisji nagrań z sesji Rady Miasta.		-/+3 500,00
75023	Przeniesienie planu wydatków między paragrafami z zakupu energii oraz opłat komorniczych i opłat na rzecz innych jst., zwiększenie planu zakupu usług z tytułu opłat pocztowych, aktualizacji i przedłużenia licencji programów komputerowych.		-/+47 985,76
80104	Przeniesienie planu wydatków na dotacje dla przedszkoli niepublicznych		-95 000,00
80149	„Brzdąc” i „Calineczka”, wynikające ze zwiększenia liczby dzieci niepełnosprawnych.		+95 000,00
90002	Przeniesienie planu wydatków z zakupu usług na wydatki związane ze szkoleniami pracowników dotyczące ewidencji księgowej opłat związanych z gospodarką odpadami.		-/+2 500,00
	SP2		

80101	Przeniesienia planu wydatków w ramach rozdziałów wydatków osobowych	-1 000,00
80107	niezaliczanych do wynagrodzeń z tytułu dodatku na START dla nauczyciela.	+1 000,00
80101	Przeniesienia planu wydatków w ramach rozdziałów wydatków na usługi,	-1 500,00
80148	zwiększenie wydatków związanych z dowozem posiłków dla dzieci.	+1 500,00
	SP4	
80149	Przeniesienia planu wydatków w ramach rozdziałów z wynagrodzeń	-4 794,00
80150	związanych z opieką nad dziećmi niepełnosprawnymi w oddziałach przedszkolnych do opieki w klasach szkolnych I-VIII.	+4 794,00
5.	Zmiana deficytu	-1 083 729,75
	Zmniejszenie deficytu do poziomu 12 311 929,01 zł, w wyniku zwiększenia dochodów bieżących.	
6.	Zmiana przychodów	-1 083 729,75
952	Zmniejszenie planu przychodów z kredytów do poziomu 0,00 zł. rezygnacja z kredytu jest możliwa dzięki dodatkowym środkom budżetu pozyskanym z subwencji oraz przeniesieniu realizacji części zadań inwestycyjnych na rok 2024.	-3 000 000,00
957	Zwiększenie przychodów z tytułu skumulowanej nadwyżki z lat poprzednich do poziomu zapewniającego finansowanie deficytu kwotą 10 221 168,58 zł.	1 916 270,25