

**UCHWAŁA NR LXVIII/495/2023
RADY MIASTA CHEŁMNA**

z dnia 25 października 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.,
- uchwałą nr LXVII/492/2023 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 września 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.,
- zarządzeniem nr 133/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 9 października 2023 r.,
- zarządzeniem nr 136/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 23 października 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

- | | | |
|----|--|---------------------------|
| 1) | Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę
w związku z tym §1 otrzymuje brzmienie: | 451 871,06 zł, |
| | „§ 1. Dochody budżetu w wysokości | 103 587 964,50 zł, |
| | z tego: | |
| | 1)bieżące w wysokości | 81 035 902,29 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) | Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę
w związku z tym §2 otrzymuje brzmienie: | 578 358,69 zł, |
| | „§ 2. Wydatki budżetu w wysokości | 115 953 393,51 zł, |
| | z tego: | |

1)bieżące w wysokości	83 445 749,09 zł,
2)majątkowe w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5.”	32 507 644,42 zł,
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:	1 030 229,75 zł,
6) Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę:	1 030 229,75 zł,
w tym:	
- zmniejsza się przychody z kredytów i pożyczek o kwotę:	3 000 000,00 zł,
- zwiększa się przychody z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę:	1 969 770,25 zł.
7) W związku punktem 5 i 6 niniejszej uchwały § 4 budżetu otrzymuje brzmienie: „§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości:	12 365 429,01 zł,
Źródłem pokrycia deficytu będą:	
- 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 z zaciągniętych kredytów i pożyczek, w kwocie:	1 000 000,00 zł,
- przychody ze skumulowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, w kwocie:	10 274 668,58 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) Zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w roku 2023 na sfinansowanie planowanego deficytu o kwotę:	3 000 000,00 zł
10) W związku punktem 8 niniejszej uchwały § 6 budżetu otrzymuje brzmienie: „§ 6 . Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w 2023 roku na sfinansowanie:	
1) przejściowego deficytu:	1 000 000,00 zł,
2) planowanego deficytu budżetu	0,00 zł ”
11) W związku z punktem 10, §17 budżetu otrzymuje brzmienie: „§ 17. Upoważnia się Burmistrza do :	
1) zaciągania kredytów, pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty:	1 000 000,00 zł,
2) zaciągania długoterminowych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty:	0,00 zł ”
12) 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.	
13) 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.	

- 14) 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 10 do niniejszej uchwały.
- 15) 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 11 do niniejszej uchwały.
- 16) 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 12 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 333,56	0,00	8 892,97	18 226,53
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	9 333,56	0,00	8 892,97	18 226,53
			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	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	9 333,56	0,00	8 892,97	18 226,53
750			Administracja publiczna	472 406,73	0,00	33 497,14	505 903,87
			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	33 497,14	453 160,38
			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
		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	418 170,04	0,00	33 370,00	451 540,04
		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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	145 228,00	0,00	8 160,00	153 388,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	140 652,00	0,00	8 160,00	148 812,00
			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	140 652,00	0,00	8 160,00	148 812,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	316 712,00	0,00	48,00	316 760,00
			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
	75495		Pozostała działalność	245 712,00	0,00	48,00	245 760,00
			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	245 712,00	0,00	48,00	245 760,00
758			Różne rozliczenia	27 825 305,00	0,00	279 597,95	28 104 902,95
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	740 031,00	0,00	35 981,00	776 012,00
			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	545 031,00	0,00	35 981,00	581 012,00
852			Pomoc społeczna	2 752 120,76	0,00	46 633,00	2 798 753,76
			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	27 716,00	322 132,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 200,00	0,00	23 142,00	297 342,00
	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	66 200,00	282 317,60
			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	66 200,00	282 317,60
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 200,00	0,00	66 200,00	244 400,00
		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	7 882 370,00	0,00	8 660,00	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
	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:		80 584 031,23	-124,00	451 995,06	81 035 902,29
	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:		103 136 093,44	-124,00	451 995,06	103 587 964,50
	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	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 333,56	8 892,97	18 226,53
	01095		Pozostała działalność	9 333,56	8 892,97	18 226,53
		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	9 333,56	8 892,97	18 226,53
750			Administracja publiczna	472 406,73	33 497,14	505 903,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	419 663,24	33 497,14	453 160,38
		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	418 170,04	33 370,00	451 540,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 493,20	127,14	1 620,34
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	145 228,00	8 160,00	153 388,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	140 652,00	8 160,00	148 812,00
		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	140 652,00	8 160,00	148 812,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	316 712,00	48,00	316 760,00
	75495		Pozostała działalność	245 712,00	48,00	245 760,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	245 712,00	48,00	245 760,00
758			Różne rozliczenia	27 825 305,00	279 597,95	28 104 902,95
	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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	740 031,00	35 981,00	776 012,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	545 031,00	35 981,00	581 012,00
852			Pomoc społeczna	2 752 120,76	46 633,00	2 798 753,76

85219		Ośrodki pomocy społecznej	294 416,00	27 716,00	322 132,00
	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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 200,00	23 142,00	297 342,00
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	66 076,00	282 317,60
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	216 241,60	66 076,00	282 317,60
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 200,00	66 200,00	244 400,00
	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	19 000,00
855		Rodzina	7 882 370,00	8 660,00	7 891 030,00
	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:			103 136 093,44	451 871,06	103 587 964,50

WYDATKI 2023 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:								
							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	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			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	10 833,56	10 833,56	10 833,56	0,00	10 833,56	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	8 892,97	8 892,97	8 892,97	0,00	8 892,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 726,53	19 726,53	19 726,53	0,00	19 726,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	9 333,56	9 333,56	9 333,56	0,00	9 333,56	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	8 892,97	8 892,97	8 892,97	0,00	8 892,97	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	18 226,53	18 226,53	18 226,53	0,00	18 226,53	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	183,01	183,01	183,01	0,00	183,01	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	174,37	174,37	174,37	0,00	174,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	357,38	357,38	357,38	0,00	357,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	9 150,55	9 150,55	9 150,55	0,00	9 150,55	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	8 718,60	8 718,60	8 718,60	0,00	8 718,60	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	17 869,15	17 869,15	17 869,15	0,00	17 869,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	-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	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	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	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	-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	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	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	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	-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	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	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	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	
				zwiększenie	94 982,90	94 982,90	84 982,90	33 414,70	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	
				po zmianach	13 237 942,57	12 974 662,57	12 618 218,57	10 358 585,26	2 259 633,31	0,00	356 444,00	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	33 497,14	33 497,14	33 497,14	33 414,70	82,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	453 160,38	453 160,38	453 160,38	446 836,80	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	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	310 974,44	310 974,44	310 974,44	310 974,44	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		
				zwiększenie	27 720,66	27 720,66	27 720,66	27 720,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	338 695,10	338 695,10	338 695,10	338 695,10	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	62 793,85	62 793,85	62 793,85	62 793,85	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	4 970,20	4 970,20	4 970,20	4 970,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	67 764,05	67 764,05	67 764,05	67 764,05	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	
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	13 101,75	13 101,75	13 101,75	13 101,75	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	
				zwiększenie	679,14	679,14	679,14	679,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 780,89	13 780,89	13 780,89	13 780,89	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	
				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	
		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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	
				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	
		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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	
				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	
		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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	
				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	
	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	
				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	
				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	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	
		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	
				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	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	
		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	Opłaty 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	57 985,76	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	

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	
		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	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
				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	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	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		4520	Opłaty 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	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	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	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	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	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	145 228,00	145 228,00	55 528,00	47 856,00	7 672,00	0,00	89 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 286,34	-5 286,34	-5 286,34	-5 286,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 446,34	13 446,34	5 286,34	96,75	5 189,59	0,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	153 388,00	153 388,00	55 528,00	42 666,41	12 861,59	0,00	97 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	140 652,00	140 652,00	50 952,00	47 856,00	3 096,00	0,00	89 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 286,34	-5 286,34	-5 286,34	-5 286,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 446,34	13 446,34	5 286,34	96,75	5 189,59	0,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	148 812,00	148 812,00	50 952,00	42 666,41	8 285,59	0,00	97 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	89 700,00	89 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 160,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 860,00	97 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 876,00	6 876,00	6 876,00	6 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 037,00	-2 037,00	-2 037,00	-2 037,00	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	4 839,00	4 839,00	4 839,00	4 839,00	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	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-399,34	-399,34	-399,34	-399,34	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	580,66	580,66	580,66	580,66	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	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
				zmniejszenie	-2 850,00	-2 850,00	-2 850,00	-2 850,00	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	37 150,00	37 150,00	37 150,00	37 150,00	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	2 093,00	2 093,00	2 093,00	0,00	2 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 040,59	2 040,59	2 040,59	0,00	2 040,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 133,59	4 133,59	4 133,59	0,00	4 133,59	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	1 003,00	1 003,00	1 003,00	0,00	1 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 149,00	3 149,00	3 149,00	0,00	3 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 152,00	4 152,00	4 152,00	0,00	4 152,00	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	
		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	96,75	96,75	96,75	96,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	96,75	96,75	96,75	96,75	0,00	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	1 589 556,78	1 569 556,78	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 548,00	3 548,00	3 548,00	48,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 593 104,78	1 573 104,78	1 212 155,78	924 507,88	287 647,90	60 000,00	300 949,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	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	46 469,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	1 033 944,78	1 033 944,78	987 475,78	923 227,88	64 247,90	0,00	46 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 469,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 862,00	20 862,00	20 862,00	0,00	20 862,00	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	24 362,00	24 362,00	24 362,00	0,00	24 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	459 160,00	459 160,00	214 680,00	1 280,00	213 400,00	0,00	244 480,00	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	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 184,98	1 184,98	1 184,98	1 184,98	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	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	95,02	95,02	95,02	95,02	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	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	-120 277,77	-120 277,77	-19 277,77	-5 351,31	-13 926,46	-100 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	156 258,77	156 258,77	55 258,77	42 058,02	13 200,75	100 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 215 473,95	29 428 864,47	23 644 132,15	19 596 612,50	4 087 519,65	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	-13 500,00	-13 500,00	-12 500,00	0,00	-12 500,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 539 531,44	18 168 641,44	16 209 497,67	13 610 226,58	2 599 271,09	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	58 200,00	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	57 200,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
		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	
				zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	0,00	-12 500,00	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	275 700,00	275 700,00	275 700,00	0,00	275 700,00	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		
	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	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	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
				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	6 108 509,66	6 108 509,66	2 782 078,49	2 415 807,20	366 271,29	3 299 831,17	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	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 197 300,00	3 197 300,00	0,00	0,00	0,00	3 197 300,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				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	
	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				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	
	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 442 429,34	1 442 429,34	1 438 729,34	899 877,00	538 852,34	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	23 500,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	45 100,00	45 100,00	45 100,00	0,00	45 100,00	0,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
				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	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	565 204,49	565 204,49	154 004,49	149 080,00	4 924,49	411 200,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	411 200,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00	411 200,00	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	
				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	
				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	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	
	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	
				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	
				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	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								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	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		
				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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 210,00	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		
		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		
				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		
				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	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		
		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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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		
				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		
		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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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		
				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		
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	933 588,36	517 864,88	479 612,88	450 078,14	29 534,74	5 000,00	33 252,00	0,00	0,00	0,00	415 723,48	415 723,48	233 532,65	0,00		
				zmniejszenie	-1 983,77	-1 983,77	-1 983,77	-557,31	-1 426,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	37 964,77	37 964,77	37 964,77	37 264,02	700,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	969 569,36	553 845,88	515 593,88	486 784,85	28 809,03	5 000,00	33 252,00	0,00	0,00	0,00	415 723,48	415 723,48	233 532,65	0,00		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-118,47	-118,47	-118,47	0,00	-118,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	218,75	218,75	218,75	0,00	218,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 376,54	3 376,54	3 376,54	0,00	3 376,54	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	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		
				zmniejszenie	-259,45	-259,45	-259,45	0,00	-259,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	416,49	416,49	416,49	0,00	416,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 425,80	6 425,80	6 425,80	0,00	6 425,80	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	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 480,00	15 480,00	15 480,00	15 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	151 691,09	151 691,09	151 691,09	151 691,09	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	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 780,41	15 780,41	15 780,41	15 780,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	256 317,89	256 317,89	256 317,89	256 317,89	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	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		
				zmniejszenie	-557,31	-557,31	-557,31	-557,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 003,61	6 003,61	6 003,61	6 003,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	75 260,87	75 260,87	75 260,87	75 260,87	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	11 964,72	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		
				zmniejszenie	-1 048,54	-1 048,54	-1 048,54	0,00	-1 048,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	65,51	65,51	65,51	0,00	65,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 981,69	10 981,69	10 981,69	0,00	10 981,69	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	46 633,00	46 633,00	42 196,00	42 059,00	137,00	0,00	4 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 482 474,90	9 482 474,90	6 307 881,67	2 576 413,98	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		

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				
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	0,00	
				zwiększenie	27 716,00	27 716,00	23 279,00	23 142,00	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	0,00
				po zmianach	2 436 533,14	2 436 533,14	2 409 708,07	2 014 085,50	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	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	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	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	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 142,00	23 142,00	23 142,00	23 142,00	0,00	0,00	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	1 607 018,08	1 607 018,08	1 607 018,08	1 607 018,08	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	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	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	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	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	657 097,86	657 097,86	79 760,00	29 127,11	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	237 097,86	237 097,86	79 760,00	29 127,11	50 638,89	0,00	157 201,68	136,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	66 200,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	340 914,03	340 914,03	17 356,43	16 456,43	900,00	0,00	323 557,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	66 200,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	323 557,60	323 557,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 557,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240			Stypendia dla uczniów	przed zmianą	218 200,00	218 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 200,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	66 200,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	284 400,00	284 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	9 120 795,02	9 120 795,02	2 204 496,20	859 652,54	1 344 843,66	50 000,00	6 866 298,82	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	0,00	
				zwiększenie	8 660,00	8 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 129 455,02	9 129 455,02	2 204 496,20	859 652,54	1 344 843,66	50 000,00	6 874 958,82	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	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	8 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	78 865,00	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	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	8 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	78 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 687 783,47	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	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	61 498,20	54 498,20	54 498,20	1 998,20	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 643 546,67	7 552 029,67	7 550 351,67	373 710,65	7 176 641,02	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	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	7 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	57 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
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	0,00	
				zmniejszenie	-103 235,00	0,00	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	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	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	0,00	6 765,00	6 765,00	0,00	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	0,00	
				zmniejszenie	-103 235,00	0,00	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	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	6 765,00	0,00	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	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	762 500,00	762 500,00	0,00	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
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	
				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	27 000,00	27 000,00	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	107 000,00	107 000,00	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	z tego:				
																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		
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	
				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	
				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	
				po zmianach	189 620,00	189 620,00	135 620,00	70 120,00	65 500,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	
				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	
				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	
Wydatki razem:				przed zmianą	116 531 752,20	83 105 872,78	58 973 113,95	35 040 686,16	23 932 427,79	12 344 032,30	11 448 202,27	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	-1 149 784,87	-179 549,87	-78 549,87	-10 637,65	-67 912,22	-100 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-970 235,00	-970 235,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	571 426,18	519 426,18	260 669,18	119 680,67	140 988,51	160 000,00	98 757,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	115 953 393,51	83 445 749,09	59 155 233,26	35 149 729,18	24 005 504,08	12 404 032,30	11 545 959,27	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	35 981,00	24 364 393,11
	80101		Szkoły podstawowe	16 910 430,28	-4 500,00	16 905 930,28
		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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	9 000,00	25 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	6 000,00	9 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 200,00	-12 500,00	275 700,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	95 000,00	-1 500,00	93 500,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	83 200,00	-11 000,00	72 200,00
	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	3 500,00	1 442 429,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	2 000,00	23 500,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		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 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	707 200,00	4 794,00	711 994,00
80195		Pozostała działalność	512 864,88	35 981,00	548 845,88
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 276,26	100,28	3 376,54
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	400,00	-118,47	281,53
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	799,68	37,43	837,11
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	604,12	78,57	682,69
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	972,46	102,75	1 075,21
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 268,76	157,04	6 425,80
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	850,00	-259,45	590,55
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	2 145,22	215,14	2 360,36
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	1 861,49	105,13	1 966,62
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	912,05	96,22	1 008,27
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	136 211,09	15 480,00	151 691,09
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	24 788,06	3 600,00	28 388,06
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	44 459,62	4 320,00	48 779,62
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	36 578,90	3 960,00	40 538,90
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	30 384,51	3 600,00	33 984,51

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	240 537,48	15 780,41	256 317,89
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	79 940,70	5 518,05	85 458,75
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	77 888,50	5 464,08	83 352,58
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	75 708,28	4 798,28	80 506,56
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 814,57	5 446,30	75 260,87
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	6 685,74	-557,31	6 128,43
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	22 842,11	2 342,93	25 185,04
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	21 091,97	1 903,98	22 995,95
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	19 194,75	1 756,70	20 951,45
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 964,72	-983,03	10 981,69
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	1 113,24	-604,44	508,80
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	4 119,72	-278,70	3 841,02
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	4 678,30	-165,40	4 512,90
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	2 053,46	65,51	2 118,97
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	274 714,03	66 200,00	340 914,03
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	257 357,60	66 200,00	323 557,60
	3240	Stypendia dla uczniów	218 200,00	66 200,00	284 400,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	218 200,00	66 200,00	284 400,00
Razem:			25 981 886,13	102 181,00	26 084 067,13

WYDATKI 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 833,56	8 892,97	19 726,53
	01095		Pozostała działalność	9 333,56	8 892,97	18 226,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183,01	174,37	357,38
		4430	Różne opłaty i składki	9 150,55	8 718,60	17 869,15
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	43 497,14	13 237 942,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	419 663,24	33 497,14	453 160,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 974,44	27 720,66	338 695,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 793,85	4 970,20	67 764,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 101,75	679,14	13 780,89
		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

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	145 228,00	8 160,00	153 388,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	140 652,00	8 160,00	148 812,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 700,00	8 160,00	97 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 876,00	-2 037,00	4 839,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	-399,34	580,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-2 850,00	37 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 093,00	2 040,59	4 133,59
		4300	Zakup usług pozostałych	1 003,00	3 149,00	4 152,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	96,75	96,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 589 556,78	3 548,00	1 593 104,78
	75416		Straż gminna (miejska)	1 030 444,78	3 500,00	1 033 944,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 862,00	3 500,00	24 362,00
	75495		Pozostała działalność	459 112,00	48,00	459 160,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 144,98	40,00	1 184,98
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87,02	8,00	95,02
801			Oświata i wychowanie	30 179 492,95	35 981,00	30 215 473,95
	80101		Szkoły podstawowe	18 544 031,44	-4 500,00	18 539 531,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 200,00	-1 000,00	57 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	9 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 200,00	-12 500,00	275 700,00
	80104		Przedszkola	6 208 509,66	-100 000,00	6 108 509,66
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 297 300,00	-100 000,00	3 197 300,00
	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	3 500,00	1 442 429,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	2 000,00	23 500,00
		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	95 206,00	565 204,49
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	311 200,00	100 000,00	411 200,00
		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
80195		Pozostała działalność	933 588,36	35 981,00	969 569,36
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 276,26	100,28	3 376,54
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 268,76	157,04	6 425,80
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	136 211,09	15 480,00	151 691,09
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	240 537,48	15 780,41	256 317,89
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 814,57	5 446,30	75 260,87
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 964,72	-983,03	10 981,69
852		Pomoc społeczna	9 435 841,90	46 633,00	9 482 474,90
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 408 817,14	27 716,00	2 436 533,14
	3110	Świadczenia społeczne	19 983,00	4 437,00	24 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 583 876,08	23 142,00	1 607 018,08
	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	274 714,03	66 200,00	340 914,03
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	257 357,60	66 200,00	323 557,60
	3240	Stypendia dla uczniów	218 200,00	66 200,00	284 400,00
855		Rodzina	9 120 795,02	8 660,00	9 129 455,02
	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	-44 236,80	12 643 546,67
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 000,00	50 000,00	57 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	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:				116 531 752,20	-578 358,69	115 953 393,51

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 468 703,41
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	10 274 668,58
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	13 946 134,33	- 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 333,56	8 892,97	18 226,53
	01095		Pozostała działalność	9 333,56	8 892,97	18 226,53
		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	9 333,56	8 892,97	18 226,53
750			Administracja publiczna	418 170,04	33 370,00	451 540,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	418 170,04	33 370,00	451 540,04
		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	418 170,04	33 370,00	451 540,04
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	145 228,00	8 160,00	153 388,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	140 652,00	8 160,00	148 812,00
		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	140 652,00	8 160,00	148 812,00
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
Razem:				8 569 860,40	63 817,97	8 633 678,37

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 333,56	8 892,97	18 226,53
	01095		Pozostała działalność	9 333,56	8 892,97	18 226,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183,01	174,37	357,38
		4430	Różne opłaty i składki	9 150,55	8 718,60	17 869,15
750			Administracja publiczna	418 170,04	33 370,00	451 540,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	418 170,04	33 370,00	451 540,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 974,44	27 720,66	338 695,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 793,85	4 970,20	67 764,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 101,75	679,14	13 780,89
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	145 228,00	8 160,00	153 388,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	140 652,00	8 160,00	148 812,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 700,00	8 160,00	97 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 876,00	-2 037,00	4 839,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	-399,34	580,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-2 850,00	37 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 093,00	2 040,59	4 133,59
		4300	Zakup usług pozostałych	1 003,00	3 149,00	4 152,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	96,75	96,75
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
			Razem:	8 569 457,86	63 817,97	8 633 275,83

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	-100 000,00	3 299 831,17
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 297 300,00	-100 000,00	3 197 300,00
	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	100 000,00	411 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	311 200,00	100 000,00	411 200,00
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:	940 314,53
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	245 760,00
	75495		Pozostała działalność	245 760,00
			MOPS	245 760,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	245 760,00
758			Różne rozliczenia	581 012,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	581 012,00
			Oświata	581 012,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	581 012,00
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:				940 314,53
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	245 760,00
	75495		Pozostała działalność	245 760,00
			MOPS	245 760,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	244 480,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 184,98
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95,02
801			Oświata i wychowanie	586 071,59
	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	504 053,88
			SP1	166 461,90
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	837,11
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 360,36
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 779,62
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85 458,75
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 185,04
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 841,02
			SP2	154 049,64
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	682,69
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 966,62
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 538,90
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83 352,58
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 995,95
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 512,90
			SP4	139 644,97
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 075,21
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 008,27
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 984,51
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 506,56
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 951,45
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 118,97
			Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	42 897,37
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	281,53
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	590,55
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 388,06

		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	6 128,43
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	508,80
			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	103 136 093,44	+451 871,06	103 587 964,50
1.1.	Dochody bieżące	80 584 031,23	+451 871,06	81 035 902,29
1.2.	Dochody majątkowe	22 552 062,21		22 552 062,21
2.	Wydatki ogółem	116 531 752,20	-578 358,69	115 953 393,51
2.1.	Wydatki bieżące	83 105 872,78	+339 876,31	83 445 749,09
2.2.	Wydatki majątkowe	33 425 879,42	-918 235,00	32 507 644,42
3.	Nadwyżka/deficyt	-13 395 658,76	+1 030 229,75	-12 365 429,01
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>-2 521 841,55</i>	<i>+111 994,75</i>	<i>-2 409 846,80</i>
4.	Przychody	13 498 933,16	-1 030 229,75	12 468 703,41
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	+1 969 770,25	10 274 668,58
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 %	+0,18%	-3,11 %

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
1.	Ogółem zmiany:	+451 871,06	-578 358,69
2.	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	+451 871,06	+339 876,31
01095	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone administracji rządowej przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego od oleju napędowego w produkcji rolnej. Pismo WK-P nr WFB.I.3120.3.96.2023 z dnia 10.10.2023 r.	+8 892,97	8 892,97
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

75011	Zwiększenie planu dotacji celowej na zadania zlecone administracji rządowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej w tym spraw obywatelskich w części dotyczącej wynagrodzeń. Pismo WK-P nr WFB.I.3120.3.101.2023 z dnia 23.10.2023 r.	+33 370,00	+33 370,00
75023	Zwiększenie planu wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież robocza) pracowników robót publicznych zgodnie z zapotrzebowaniem.		+10 000,00
75108	Zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone administracji rządowej przeznaczonej diety mężów zaufania uczestniczących w wyborach do Sejmu i Senatu RP. Pismo Dyrektora KBW Delegatura w Toruniu Nr DTR.3113.10.2023 z dnia 18.10.2023 r.	8 160,00	8 160,00
75416	Zakup torby ratowniczej, apteczki pierwszej pomocy, dla Straży Miejskiej umożliwiającej pomoc mieszkańcom.		+3 500,00
75495	Przekazanie środków z Funduszu Pomocy na koszty obsługi zadania wypłaty świadczeń pieniężnych 40 zł za wrzesień 2023 r.	+48,00	+48,00
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	
75814	Przyznanie środków z Funduszu Pomocy na wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.	+35 981,00	
80195	SP1 12 154,85 zł, SP2 11 346,36 zł, SP4 10 419,46 zł, MPTZ 2 060,33 zł.		+35 981,00
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
85219	Zwiększenie dotacji na zadania bieżące z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatku 400 zł na pracownika socjalnego realizującego pracę w środowisku w 2023 r. Pismo WK-P Nr WFB.I.3120.3.99.2023 z dnia 19.10.2023 r.	+23 142,00	+23 142,00
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	
85415	Zwiększenie dotacji celowej na zadania bieżące z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Pismo WK-P nr WFB.I.3120.3.96.2023 z dnia 10.10.2023 r.	+66 200,00	+66 200,00
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
90001	Wprowadzenie planu wydatków remontowych wynikających z konieczności naprawy awarii kolektora deszczowego w ul. Toruńskiej, wraz z kosztami nadzoru prac.		+50 000,00
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 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.		+13 000,00
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”.		+2 000,00

	Całkowity koszt 76.500,00 zł, zadanie realizowane w latach 2023-2024.		
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
92601	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
75108	Przeniesienie planu między paragrafami wydatków związanych z kosztami przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP zgodnie aktualnym zapotrzebowaniem.		-/+5 286,34
80104	Przeniesienie planu wydatków na dotacje dla przedszkoli niepublicznych		-100 000,00
80149	„Pinokio”, „Brzdąc” i „Calineczka” , wynikające ze zwiększenia liczby dzieci niepełnosprawnych.		+100 000,00
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
80101	Przeniesienia planu wydatków w ramach rozdziału z zakupu usług na zakup	-/+9 000,00
80101	pomocy naukowych zastąpienie niesprawnego monitora interaktywnego	- 2 000,00
80148	nowym sprzętem. Przeniesienie planu wydatków na usługi do wydatków stołówki na zakup sprzętu do stołówki (pojemnik termoizolowany, pojemnik stalowy z uchwytem, termos stalowy) do przewożenia posiłków.	/+2 000,00
5.	Zmiana deficytu	-1 030 229,75
	Zmniejszenie deficytu do poziomu 12 365 429,01 zł, w wyniku zwiększenia dochodów bieżących.	
6.	Zmiana przychodów	-1 030 229,75
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 10 274 668,58 zł.	1 969 770,25