

**UCHWAŁA NR LXIX/505/2023
RADY MIASTA CHEŁMNA**

z dnia 29 listopada 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.
- uchwałą nr LXVIII/495/2023 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 października 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.,
- zarządzeniem nr 141/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 6 listopada 2023 r.,
- zarządzeniem nr 151/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 21 listopada 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

- | | | |
|----|--|---------------------------|
| 1) | Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę
w związku z tym §1 otrzymuje brzmienie: | 850 927,06 zł, |
| | „§ 1. Dochody budżetu w wysokości | 104 017 300,18 zł, |
| | z tego: | |
| | 1)bieżące w wysokości | 82 217 272,97 zł, |
| | 2)majątkowe w wysokości | 21 800 027,21 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:
„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości
z tego:
1)bieżące w wysokości
2)majątkowe w wysokości
zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5.” | 940 521,78 zł,

116 293 134,47 zł,

84 789 075,05 zł,
31 504 059,42 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: | 89 594,72 zł, |
| 6) | Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę:
w tym:
- zmniejsza się przychody z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę: | 89 594,72 zł,

89 594,72 zł. |
| 7) | W związku punktem 5 i 6 niniejszej uchwały § 4 budżetu otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości:

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:
- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek,
w kwocie:
- przychody ze skumulowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych,
w kwocie:
- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy :
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.” | 12 275 834,29 zł,

2 070 760,43 zł,

0,00 zł,

10 185 073,86 zł,

20 000,00 zł, |
| 8) | Przychody i rozchody, określone w załączniku nr 6 do budżetu, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. | |
| 9) | W § 5 Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 r. określone w załączniku nr 7 do budżetu, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. | |
| 10) | Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określony w załączniku 8, 9 do budżetu, zgodnie z załącznikiem 8, 9 do niniejszej uchwały. | |
| 11) | Zmienia się plan dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok, określony w załączniku 10 do budżetu, zgodnie z załącznikiem 10 do niniejszej uchwały. | |
| 12) | Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok, określony w załączniku 11 do budżetu, zgodnie z załącznikiem 11 do niniejszej uchwały. | |
| 13) | Zmienia się plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych na 2023 rok, określony w załączniku 12 do budżetu, zgodnie z załącznikiem 12 do niniejszej uchwały. | |
| 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 13 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 14 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 15 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodniczący Rady Miasta

Wojciech Strzelecki

DOCHODY 2023 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	1 060 336,00	-2 000,00	0,00	1 058 336,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	503 907,53	0,00	15 220,50	519 128,03
			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	451 164,04	0,00	0,50	451 164,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 902,00	0,00	0,50	1 902,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 579,20	0,00	15 220,00	51 799,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 579,20	0,00	15 220,00	16 799,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	316 760,00	0,00	64,00	316 824,00
			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	245 760,00	0,00	64,00	245 824,00

			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	245 760,00	0,00	64,00	245 824,00
758			Różne rozliczenia	28 104 902,95	0,00	39 685,00	28 144 587,95
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	776 012,00	0,00	39 685,00	815 697,00
			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	581 012,00	0,00	39 685,00	620 697,00
801			Oświata i wychowanie	1 921 348,39	0,00	2 650,00	1 923 998,39
			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
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	0,00	2 650,00	3 650,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 650,00	2 650,00
851			Ochrona zdrowia	31 120,00	0,00	280,00	31 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 120,00	0,00	280,00	3 400,00
			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	3 120,00	0,00	280,00	3 400,00
852			Pomoc społeczna	2 726 503,76	-165 040,00	0,00	2 561 463,76
			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
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00
			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

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	125 651,56	-5 040,00	0,00	120 611,56
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 800,00	-5 040,00	0,00	113 760,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 331,28	0,00	2 248,44	164 579,72
			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	162 331,28	0,00	2 248,44	164 579,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	136,18	0,00	0,00	136,18
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	161 277,10	0,00	2 248,44	163 525,54
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 452 369,50	0,00	8 000,00	5 460 369,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	77 369,50	0,00	8 000,00	85 369,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
bieżące razem:				82 316 165,03	-167 040,00	68 147,94	82 217 272,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 898,74	0,00	0,00	6 898,74

majątkowe							
600			Transport i łączność	6 168 374,00	-752 035,00	0,00	5 416 339,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 168 374,00	-752 035,00	0,00	5 416 339,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 168 374,00	-752 035,00	0,00	1 416 339,00
majątkowe razem:			22 552 062,21	-752 035,00	0,00	21 800 027,21
		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:			104 868 227,24	-919 075,00	68 147,94	104 017 300,18
		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
600			Transport i łączność	7 228 710,00	-754 035,00	6 474 675,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000,00	-2 000,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	-2 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 322 710,00	-752 035,00	5 570 675,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 168 374,00	-752 035,00	1 416 339,00
750			Administracja publiczna	503 907,53	15 220,50	519 128,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	451 164,04	0,50	451 164,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 902,00	0,50	1 902,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 579,20	15 220,00	51 799,20
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 579,20	15 220,00	16 799,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	316 760,00	64,00	316 824,00
	75495		Pozostała działalność	245 760,00	64,00	245 824,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	245 760,00	64,00	245 824,00
758			Różne rozliczenia	28 104 902,95	39 685,00	28 144 587,95
	75814		Różne rozliczenia finansowe	776 012,00	39 685,00	815 697,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	581 012,00	39 685,00	620 697,00
801			Oświata i wychowanie	2 149 989,87	2 650,00	2 152 639,87
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	2 650,00	3 650,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 650,00	2 650,00
851			Ochrona zdrowia	31 120,00	280,00	31 400,00
	85195		Pozostała działalność	3 120,00	280,00	3 400,00

		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	3 120,00	280,00	3 400,00
852			Pomoc społeczna	2 726 503,76	-165 040,00	2 561 463,76
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	160 000,00	-160 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	-160 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	125 651,56	-5 040,00	120 611,56
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 800,00	-5 040,00	113 760,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 255 486,10	2 248,44	1 257 734,54
	85395		Pozostała działalność	1 255 486,10	2 248,44	1 257 734,54
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	161 277,10	2 248,44	163 525,54
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 658 040,91	8 000,00	7 666 040,91
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	77 369,50	8 000,00	85 369,50
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem:				104 868 227,24	-850 927,06	104 017 300,18

WYDATKI 2023 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	13 097 134,33	13 097 134,33	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-818 195,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-816 195,00	-816 195,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 828 749,93	2 547 810,60	2 523 310,60	79 127,00	2 444 183,60	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 280 939,33	12 280 939,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	184 300,00	184 300,00	159 800,00	0,00	159 800,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	182 300,00	182 300,00	157 800,00	0,00	157 800,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	159 800,00	159 800,00	159 800,00	0,00	159 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	157 800,00	157 800,00	157 800,00	0,00	157 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-816 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-816 195,00	-816 195,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 039 804,93	1 758 865,60	1 758 865,60	79 127,00	1 679 738,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 280 939,33	12 280 939,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	250 738,60	250 738,60	250 738,60	0,00	250 738,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	288 538,60	288 538,60	288 538,60	0,00	288 538,60	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	586 750,00	586 750,00	586 750,00	0,00	586 750,00	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	52 200,00	52 200,00	52 200,00	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	638 950,00	638 950,00	638 950,00	0,00	638 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	13 097 134,33	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		
				zmniejszenie	-816 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-816 195,00	-816 195,00	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	12 280 939,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 280 939,33	12 280 939,33	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	przed zmianą	78 650,00	18 650,00	18 650,00	3 500,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 350,00	-7 350,00	-7 350,00	-3 500,00	-3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	78 650,00	18 650,00	18 650,00	0,00	18 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	18 650,00	18 650,00	18 650,00	3 500,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 350,00	-7 350,00	-7 350,00	-3 500,00	-3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 650,00	18 650,00	18 650,00	0,00	18 650,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	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	0,00	0,00	0,00	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:	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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	0,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	7 350,00	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	17 350,00	17 350,00	17 350,00	0,00	17 350,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 294 389,23	13 031 109,23	12 672 665,23	10 371 432,00	2 301 233,23	0,00	358 444,00	0,00	0,00	0,00	263 280,00	263 280,00	230 238,60	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 280,00	-24 280,00	-23 280,00	-3 580,00	-19 700,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 280,50	42 280,50	42 280,50	28 000,50	14 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 312 389,73	13 049 109,73	12 691 665,73	10 395 852,50	2 295 813,23	0,00	357 444,00	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	451 164,04	451 164,04	451 164,04	444 683,54	6 480,50	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	0,50	0,50	0,50	0,50	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	451 164,54	451 164,54	451 164,54	444 684,04	6 480,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	599,36	599,36	599,36	599,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,50	0,50	0,50	0,50	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	599,86	599,86	599,86	599,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	207 200,00	207 200,00	207 200,00	10 200,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 280,00	-14 280,00	-14 280,00	-2 780,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 280,00	14 280,00	14 280,00	0,00	14 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	207 200,00	207 200,00	207 200,00	7 420,00	199 780,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 580,00	-1 580,00	-1 580,00	-1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 420,00	6 420,00	6 420,00	6 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 280,00	14 280,00	14 280,00	0,00	14 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	54 280,00	54 280,00	54 280,00	0,00	54 280,00	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	153 500,00	153 500,00	153 500,00	0,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	144 500,00	144 500,00	144 500,00	0,00	144 500,00	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	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	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 378 759,99	1 378 759,99	1 376 509,99	1 176 623,00	199 886,99	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-9 000,00	-800,00	-8 200,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 396 759,99	1 396 759,99	1 395 509,99	1 203 823,00	191 686,99	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	922 000,00	922 000,00	922 000,00	922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	947 000,00	947 000,00	947 000,00	947 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	164 000,00	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	167 000,00	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	10 000,00	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
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	104 600,00	104 600,00	104 600,00	0,00	104 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	103 600,00	103 600,00	103 600,00	0,00	103 600,00	0,00	0,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	przed zmianą 1 004 813,26	1 004 813,26	1 004 813,26	0,00	1 004 813,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -24 549,64	-24 549,64	-24 549,64	0,00	-24 549,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 980 263,62	980 263,62	980 263,62	0,00	980 263,62	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 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	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 295 700,00	295 700,00	295 700,00	0,00	295 700,00	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 1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą 5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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 4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 4 549,64	4 549,64	4 549,64	0,00	4 549,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 4 549,64	4 549,64	4 549,64	0,00	4 549,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą 8 673 611,00	8 673 611,00	8 673 611,00	8 673 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -186 176,00	-186 176,00	-186 176,00	-186 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 8 487 435,00	8 487 435,00	8 487 435,00	8 487 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 370 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 890,00	370 890,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -207 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207 390,00	-207 390,00	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 163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 500,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą 191 130,69	191 130,69	190 005,69	113 596,37	76 409,32	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 9 150,00	9 150,00	9 150,00	0,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 190 280,69	190 280,69	189 155,69	103 596,37	85 559,32	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 20 192,37	20 192,37	20 192,37	20 192,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 15 192,37	15 192,37	15 192,37	15 192,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 000,00 0,00 6 000,00 8 000,00	2 000,00 0,00 6 000,00 8 000,00	2 000,00 0,00 6 000,00 8 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 000,00 0,00 6 000,00 8 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 128 509,66 -83 800,00 26 000,00 6 070 709,66	6 128 509,66 -83 800,00 26 000,00 6 070 709,66	2 802 078,49 -9 800,00 7 000,00 2 799 278,49	2 415 807,20 -9 300,00 7 000,00 2 413 507,20	386 271,29 -500,00 0,00 385 771,29	3 299 831,17 -74 000,00 19 000,00 3 244 831,17	26 600,00 0,00 0,00 26 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 197 300,00 -74 000,00 19 000,00 3 142 300,00	3 197 300,00 -74 000,00 19 000,00 3 142 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 197 300,00 -74 000,00 19 000,00 3 142 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	344 347,53 -7 000,00 0,00 337 347,53	344 347,53 -7 000,00 0,00 337 347,53	344 347,53 -7 000,00 0,00 337 347,53	344 347,53 -7 000,00 0,00 337 347,53	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	40 496,10 -2 000,00 0,00 38 496,10	40 496,10 -2 000,00 0,00 38 496,10	40 496,10 -2 000,00 0,00 38 496,10	40 496,10 -2 000,00 0,00 38 496,10	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	500,00 -500,00 0,00 0,00	500,00 -500,00 0,00 0,00	500,00 -500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	500,00 -500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	300,00 -300,00 0,00 0,00	300,00 -300,00 0,00 0,00	300,00 -300,00 0,00 0,00	300,00 -300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 399 451,57 0,00 7 000,00 1 406 451,57	1 399 451,57 0,00 7 000,00 1 406 451,57	1 399 451,57 0,00 7 000,00 1 406 451,57	1 399 451,57 0,00 7 000,00 1 406 451,57	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	641 197,35 -37 000,00 32 085,00 636 282,35	641 197,35 -37 000,00 32 085,00 636 282,35	633 038,76 -37 000,00 31 085,00 627 123,76	608 004,48 -37 000,00 2 000,00 573 004,48	25 034,28 0,00 29 085,00 54 119,28	8 158,59 0,00 0,00 9 158,59	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 000,00 0,00 1 000,00 2 000,00	1 000,00 0,00 1 000,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 1 000,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	78 424,14 -2 000,00 2 000,00 78 424,14	78 424,14 -2 000,00 2 000,00 78 424,14	78 424,14 -2 000,00 2 000,00 78 424,14	78 424,14 -2 000,00 2 000,00 78 424,14	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 503,34 -2 000,00 0,00 9 503,34	11 503,34 -2 000,00 0,00 9 503,34	11 503,34 -2 000,00 0,00 9 503,34	11 503,34 -2 000,00 0,00 9 503,34	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	14 085,00	14 085,00	14 085,00	0,00	14 085,00	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	14 585,00	14 585,00	14 585,00	0,00	14 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	492 687,00	492 687,00	492 687,00	492 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	459 687,00	459 687,00	459 687,00	459 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 442 429,34	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-29 050,00	-29 050,00	-29 050,00	-10 000,00	-19 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	36 700,00	36 700,00	36 700,00	6 000,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 450 079,34	1 450 079,34	1 446 379,34	895 877,00	550 502,34	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	719 242,00	719 242,00	719 242,00	719 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	712 242,00	712 242,00	712 242,00	712 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	118 200,00	118 200,00	118 200,00	118 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	123 200,00	123 200,00	123 200,00	123 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	17 050,00	17 050,00	17 050,00	17 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 050,00	15 050,00	15 050,00	15 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	28 700,00	28 700,00	28 700,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	52 200,00	52 200,00	52 200,00	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-18 200,00	-18 200,00	-18 200,00	0,00	-18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	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	45 100,00	45 100,00	45 100,00	0,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	47 100,00	47 100,00	47 100,00	0,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	575 204,49	575 204,49	154 004,49	149 080,00	4 924,49	421 200,00	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	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	421 200,00	421 200,00	0,00	0,00	0,00	421 200,00	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	1 338 798,23	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	115 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 488 798,23	1 488 798,23	1 475 105,47	1 386 616,96	88 488,51	0,00	13 692,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	191 841,44	191 841,44	191 841,44	191 841,44	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	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	221 841,44	221 841,44	221 841,44	221 841,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 030 306,00	1 030 306,00	1 030 306,00	1 030 306,00	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	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	41 685,00	41 685,00	39 685,00	34 164,75	5 520,25	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 011 254,36	595 530,88	555 278,88	520 949,60	34 329,28	5 000,00	35 252,00	0,00	0,00	0,00	415 723,48	415 723,48	233 532,65	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	33 252,00	33 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 252,00	35 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 252,00	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	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 036,52	22 036,52	22 036,52	22 036,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	173 727,61	173 727,61	173 727,61	173 727,61	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	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 877,81	7 877,81	7 877,81	7 877,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	264 195,70	264 195,70	264 195,70	264 195,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 44 549,00 zmniejszenie -44 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 549,00	44 549,00 -44 000,00 0,00 549,00	44 549,00 -44 000,00 0,00 549,00	0,00 0,00 0,00 0,00	44 549,00 -44 000,00 0,00 549,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 156 098,00 zmniejszenie -156 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 98,00	156 098,00 -156 000,00 0,00 98,00	156 098,00 -156 000,00 0,00 98,00	0,00 0,00 0,00 0,00	156 098,00 -156 000,00 0,00 98,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą 159 024,06 zmniejszenie -7 040,00 zwiększenie 2 000,00 po zmianach 153 984,06	159 024,06 -7 040,00 2 000,00 153 984,06	131 300,00 -7 040,00 2 000,00 126 260,00	111 200,00 -7 040,00 0,00 104 160,00	20 100,00 0,00 2 000,00 22 100,00	15 000,00 0,00 0,00 15 000,00	89,00 0,00 0,00 89,00	12 635,06 0,00 0,00 12 635,06	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 87 836,02 zmniejszenie -4 203,15 zwiększenie 0,00 po zmianach 83 632,87	87 836,02 -4 203,15 0,00 83 632,87	87 836,02 -4 203,15 0,00 83 632,87	87 836,02 -4 203,15 0,00 83 632,87	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 15 931,12 zmniejszenie -733,87 zwiększenie 0,00 po zmianach 15 197,25	15 931,12 -733,87 0,00 15 197,25	15 931,12 -733,87 0,00 15 197,25	15 931,12 -733,87 0,00 15 197,25	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 2 152,86 zmniejszenie -102,98 zwiększenie 0,00 po zmianach 2 049,88	2 152,86 -102,98 0,00 2 049,88	2 152,86 -102,98 0,00 2 049,88	2 152,86 -102,98 0,00 2 049,88	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 5 280,00 zmniejszenie -2 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 3 280,00	5 280,00 -2 000,00 0,00 3 280,00	5 280,00 -2 000,00 0,00 3 280,00	5 280,00 -2 000,00 0,00 3 280,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 6 700,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 000,00 po zmianach 8 700,00	6 700,00 0,00 2 000,00 8 700,00	6 700,00 0,00 2 000,00 8 700,00	6 700,00 0,00 2 000,00 8 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 700,00 0,00 2 000,00 8 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 659 286,94 zmniejszenie -20 720,00 zwiększenie 2 248,44 po zmianach 640 815,38	659 286,94 -20 720,00 2 248,44 640 815,38	79 766,00 -20 720,00 0,00 59 046,00	29 127,11 -17 220,00 0,00 11 907,11	50 638,89 -3 500,00 0,00 47 138,89	420 000,00 0,00 2 248,44 420 000,00	159 384,76 0,00 0,00 161 633,20	136,18 0,00 0,00 136,18	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 239 286,94 zmniejszenie -20 720,00 zwiększenie 2 248,44 po zmianach 220 815,38	239 286,94 -20 720,00 2 248,44 220 815,38	79 766,00 -20 720,00 0,00 59 046,00	29 127,11 -17 220,00 0,00 11 907,11	50 638,89 -3 500,00 0,00 47 138,89	0,00 0,00 0,00 0,00	159 384,76 0,00 2 248,44 161 633,20	136,18 0,00 0,00 136,18	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 158 484,76 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 248,44 po zmianach 160 733,20	158 484,76 0,00 2 248,44 160 733,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2 248,44 160 733,20	158 484,76 0,00 0,00 160 733,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 22 248,50 zmniejszenie -15 500,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 6 748,50	22 248,50 -15 500,00 0,00 6 748,50	22 248,50 -15 500,00 0,00 6 748,50	22 248,50 -15 500,00 0,00 6 748,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 з тitulа порęczeń і гваранції	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 858,32	1 858,32	1 858,32	1 858,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-620,00	-620,00	-620,00	-620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 238,32	1 238,32	1 238,32	1 238,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 162,29	1 162,29	1 162,29	1 162,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	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	62,29	62,29	62,29	62,29	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	10 026,55	10 026,55	10 026,55	0,00	10 026,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	0,00	0,00	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	6 526,55	6 526,55	6 526,55	0,00	6 526,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	przed zmianą	10 518 161,02	10 518 161,02	2 385 225,55	988 788,55	1 396 437,00	50 000,00	8 082 935,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	157 670,74	157 670,74	157 670,74	5 140,00	152 530,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	10 675 831,76	10 675 831,76	2 542 896,29	993 928,55	1 548 967,74	50 000,00	8 082 935,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	78 425,02	78 425,02	77 839,55	75 050,13	2 789,42	0,00	585,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	5 140,00	5 140,00	5 140,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	83 565,02	83 565,02	82 979,55	80 190,13	2 789,42	0,00	585,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	58 479,10	58 479,10	58 479,10	58 479,10	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	62 479,10	62 479,10	62 479,10	62 479,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10 687,37	10 687,37	10 687,37	10 687,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	11 687,37	11 687,37	11 687,37	11 687,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 499,66	1 499,66	1 499,66	1 499,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	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			
				po zmianach	1 639,66	1 639,66	1 639,66	1 639,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	152 530,74	152 530,74	152 530,74	0,00	152 530,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 312 530,74	1 312 530,74	1 312 530,74	0,00	1 312 530,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	152 530,74	152 530,74	152 530,74	0,00	152 530,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 312 530,74	1 312 530,74	1 312 530,74	0,00	1 312 530,74	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	12 643 546,67	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	5 091 517,00	5 091 517,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	28 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	12 621 546,67	7 510 029,67	7 508 351,67	373 710,65	7 134 641,02	0,00	1 678,00	0,00	0,00	0,00	5 111 517,00	5 111 517,00	0,00	0,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	858 800,00	795 500,00	795 500,00	0,00	795 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 300,00	63 300,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	808 800,00	745 500,00	745 500,00	0,00	745 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 300,00	63 300,00	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	wydatki 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	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	42 369,50	42 369,50	42 369,50	0,00	42 369,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 369,50	50 369,50	50 369,50	0,00	50 369,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	24 789,00	24 789,00	24 789,00	0,00	24 789,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 789,00	32 789,00	32 789,00	0,00	32 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	4 497 522,00	243 570,00	241 892,00	91 682,00	150 210,00	0,00	1 678,00	0,00	0,00	0,00	4 253 952,00	4 253 952,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 517 522,00	243 570,00	241 892,00	91 682,00	150 210,00	0,00	1 678,00	0,00	0,00	0,00	4 273 952,00	4 273 952,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 253 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 253 952,00	3 253 952,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 273 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 273 952,00	3 273 952,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-23 800,00	-9 950,00	-13 850,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	66 000,00	66 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 486 401,00	5 486 401,00	229 300,00	2 150,00	227 150,00	5 257 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	115 300,00	115 300,00	113 100,00	12 100,00	101 000,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-23 800,00	-9 950,00	-13 850,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	115 300,00	115 300,00	113 300,00	2 150,00	111 150,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	przed zmianą	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	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	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	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	0,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 850,00	-7 850,00	-7 850,00	-7 850,00	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	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	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:							Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							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	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				
		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	15 220,00	15 220,00	15 220,00	0,00	15 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	15 220,00	15 220,00	15 220,00	0,00	15 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	192 420,00	192 420,00	138 420,00	70 120,00	68 300,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	117 233 656,25	84 726 011,83	59 277 303,27	35 295 771,93	23 981 531,34	12 404 032,30	12 704 152,00	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			
				zmniejszenie	-1 859 459,64	-835 874,64	-705 674,64	-366 975,00	-338 699,64	-129 200,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 023 585,00	-1 023 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	918 937,86	898 937,86	807 109,42	209 649,25	597 460,17	71 000,00	20 828,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 293 134,47	84 789 075,05	59 378 738,05	35 138 446,18	24 240 291,87	12 345 832,30	12 723 980,44	330 524,26	0,00	10 000,00	31 504 059,42	18 532 959,81	463 771,25	12 971 099,61	0,00	0,00	0,00	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 378 759,99	18 000,00	1 396 759,99
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 378 759,99	18 000,00	1 396 759,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	-1 000,00	1 250,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	2 250,00	-1 000,00	1 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 000,00	25 000,00	947 000,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	922 000,00	25 000,00	947 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 000,00	3 000,00	167 000,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	164 000,00	3 000,00	167 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	-800,00	7 600,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	8 400,00	-800,00	7 600,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	-700,00	600,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	1 300,00	-700,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 600,00	-1 000,00	103 600,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	104 600,00	-1 000,00	103 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	-1 500,00	6 000,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	7 500,00	-1 500,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 344 393,11	-213 055,00	24 131 338,11
	80101		Szkoły podstawowe	16 905 930,28	-403 825,00	16 502 105,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 979 900,00	12 000,00	1 991 900,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	906 400,00	10 000,00	916 400,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	490 000,00	2 000,00	492 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920 296,44	-33 000,00	1 887 296,44
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	570 709,50	-10 000,00	560 709,50
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	659 725,49	-23 000,00	636 725,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226 774,89	-33 000,00	193 774,89
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	60 385,87	-10 000,00	50 385,87
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	80 672,38	-10 000,00	70 672,38
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	85 716,64	-13 000,00	72 716,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 824,00	-7 209,00	5 615,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	3 824,00	-3 824,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	4 000,00	-3 385,00	615,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 400,00	2 650,00	11 050,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	4 000,00	2 650,00	6 650,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	50 000,00	75 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	6 000,00	20 000,00	26 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	4 000,00	20 000,00	24 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	4260	Zakup energii	1 004 813,26	-24 549,64	980 263,62
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	554 958,00	-24 549,64	530 408,36
	4300	Zakup usług pozostałych	275 700,00	20 000,00	295 700,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	93 500,00	20 000,00	113 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-700,00	800,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	1 000,00	-700,00	300,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 549,64	4 549,64

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	0,00	4 549,64	4 549,64
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 673 611,00	-186 176,00	8 487 435,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	2 273 905,00	-26 176,00	2 247 729,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	3 243 284,00	-50 000,00	3 193 284,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	3 156 422,00	-110 000,00	3 046 422,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 890,00	-207 390,00	6 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	213 890,00	-207 390,00	6 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141 130,69	-850,00	140 280,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	-4 000,00	8 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	12 000,00	-4 000,00	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 192,37	-5 000,00	15 192,37
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	20 192,37	-5 000,00	15 192,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	-1 000,00	900,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	1 900,00	-1 000,00	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 150,00	7 150,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	4 000,00	3 150,00	7 150,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	6 000,00	8 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	2 000,00	6 000,00	8 000,00
80104		Przedszkola	2 788 678,49	-2 800,00	2 785 878,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 347,53	-7 000,00	337 347,53
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	344 347,53	-7 000,00	337 347,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 496,10	-2 000,00	38 496,10
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	40 496,10	-2 000,00	38 496,10
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	500,00	-500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-300,00	0,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	300,00	-300,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 399 451,57	7 000,00	1 406 451,57
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	1 399 451,57	7 000,00	1 406 451,57
80107		Świetlice szkolne	641 197,35	-4 915,00	636 282,35

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	0,00	1 000,00	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 424,14	0,00	78 424,14
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	25 969,33	-2 000,00	23 969,33
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	26 070,06	2 000,00	28 070,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 503,34	-2 000,00	9 503,34
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	3 800,00	-2 000,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	15 000,00	16 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	0,00	10 000,00	10 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	0,00	5 000,00	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	14 085,00	14 585,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	500,00	4 000,00	4 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	0,00	5 085,00	5 085,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	0,00	5 000,00	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	492 687,00	-33 000,00	459 687,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	141 551,00	-1 000,00	140 551,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	158 636,00	-2 000,00	156 636,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	192 500,00	-30 000,00	162 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 442 429,34	7 650,00	1 450 079,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 242,00	-7 000,00	712 242,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	290 000,00	-2 000,00	288 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	314 396,00	-5 000,00	309 396,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 200,00	5 000,00	123 200,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	48 000,00	-1 000,00	47 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	50 000,00	6 000,00	56 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 050,00	-2 000,00	15 050,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	7 000,00	-1 000,00	6 000,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	7 100,00	-1 000,00	6 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	28 700,00	52 200,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	12 000,00	6 700,00	18 700,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	2 500,00	7 000,00	9 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	4 000,00	5 000,00	9 000,00
	4260	Zakup energii	30 500,00	-18 200,00	12 300,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	10 000,00	-3 200,00	6 800,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	-150,00	1 650,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	300,00	-150,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 100,00	2 000,00	47 100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	14 500,00	2 000,00	16 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	200,00	-200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	500,00	-500,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 338 798,23	150 000,00	1 488 798,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 841,44	30 000,00	221 841,44
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	35 802,45	20 000,00	55 802,45
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	133 538,99	10 000,00	143 538,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	35 000,00	37 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	0,00	10 000,00	10 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	0,00	15 000,00	15 000,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	2 000,00	10 000,00	12 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	945 306,00	85 000,00	1 030 306,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	135 162,00	65 000,00	200 162,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	711 994,00	20 000,00	731 994,00
	80195	Pozostała działalność	548 845,88	41 685,00	590 530,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 252,00	2 000,00	35 252,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	33 252,00	2 000,00	35 252,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	151 691,09	22 036,52	173 727,61
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	28 388,06	7 200,00	35 588,06
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	48 779,62	6 003,90	54 783,52
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	40 538,90	4 266,97	44 805,87
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	33 984,51	4 565,65	38 550,16
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	256 317,89	7 877,81	264 195,70
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	85 458,75	5 781,59	91 240,34
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	83 352,58	1 456,08	84 808,66
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	80 506,56	640,14	81 146,70
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 260,87	4 250,42	79 511,29
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	6 128,43	1 407,60	7 536,03
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	25 185,04	1 178,40	26 363,44
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	22 995,95	835,49	23 831,44
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	20 951,45	828,93	21 780,38
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 981,69	5 520,25	16 501,94
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	508,80	1 335,98	1 844,78

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	3 841,02	1 469,59	5 310,61
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	4 512,90	1 245,09	5 757,99
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	2 118,97	1 469,59	3 588,56
Razem:			26 042 067,13	-195 055,00	25 847 012,13

WYDATKI 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 556 944,93	-728 195,00	14 828 749,93
	60004		Lokalny transport zbiorowy	184 300,00	-2 000,00	182 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 800,00	-2 000,00	157 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 765 999,93	-726 195,00	14 039 804,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 738,60	37 800,00	288 538,60
		4300	Zakup usług pozostałych	586 750,00	52 200,00	638 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 097 134,33	-816 195,00	12 280 939,33
630			Turystyka	78 650,00	0,00	78 650,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 650,00	0,00	18 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	-400,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 700,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 350,00	17 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	-150,00	0,00
750			Administracja publiczna	13 294 389,23	18 000,50	13 312 389,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	451 164,04	0,50	451 164,54
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	599,36	0,50	599,86
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	207 200,00	0,00	207 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	-200,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-1 580,00	6 420,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	14 280,00	54 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 500,00	-9 000,00	144 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-500,00	1 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 378 759,99	18 000,00	1 396 759,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	-1 000,00	1 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 000,00	25 000,00	947 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 000,00	3 000,00	167 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	-800,00	7 600,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	-700,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 600,00	-1 000,00	103 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	-1 500,00	6 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 593 104,78	64,00	1 593 168,78
	75495	Pozostała działalność	459 160,00	64,00	459 224,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95,02	64,00	159,02
801		Oświata i wychowanie	30 215 473,95	-313 055,00	29 902 418,95
	80101	Szkoły podstawowe	18 539 531,44	-458 825,00	18 080 706,44
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 436 440,00	-55 000,00	1 381 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 979 900,00	12 000,00	1 991 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920 296,44	-33 000,00	1 887 296,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226 774,89	-33 000,00	193 774,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 824,00	-7 209,00	5 615,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 400,00	2 650,00	11 050,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	50 000,00	75 000,00
	4260	Zakup energii	1 004 813,26	-24 549,64	980 263,62
	4300	Zakup usług pozostałych	275 700,00	20 000,00	295 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-700,00	800,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 549,64	4 549,64
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 673 611,00	-186 176,00	8 487 435,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 890,00	-207 390,00	163 500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	191 130,69	-850,00	190 280,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	-4 000,00	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 192,37	-5 000,00	15 192,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	-1 000,00	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 150,00	7 150,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	6 000,00	8 000,00
	80104	Przedszkola	6 128 509,66	-57 800,00	6 070 709,66
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 197 300,00	-55 000,00	3 142 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 347,53	-7 000,00	337 347,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 496,10	-2 000,00	38 496,10

	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-300,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 399 451,57	7 000,00	1 406 451,57
80107		Świetlice szkolne	641 197,35	-4 915,00	636 282,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 424,14	0,00	78 424,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 503,34	-2 000,00	9 503,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	15 000,00	16 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	14 085,00	14 585,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	492 687,00	-33 000,00	459 687,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 442 429,34	7 650,00	1 450 079,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 242,00	-7 000,00	712 242,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 200,00	5 000,00	123 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 050,00	-2 000,00	15 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	28 700,00	52 200,00
	4260	Zakup energii	30 500,00	-18 200,00	12 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	-150,00	1 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 100,00	2 000,00	47 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	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	565 204,49	10 000,00	575 204,49
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	411 200,00	10 000,00	421 200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 338 798,23	150 000,00	1 488 798,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 841,44	30 000,00	221 841,44
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	35 000,00	37 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	945 306,00	85 000,00	1 030 306,00
80195		Pozostała działalność	969 569,36	41 685,00	1 011 254,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 252,00	2 000,00	35 252,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	151 691,09	22 036,52	173 727,61
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	256 317,89	7 877,81	264 195,70

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 260,87	4 250,42	79 511,29
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 981,69	5 520,25	16 501,94
851			Ochrona zdrowia	1 202 439,35	280,00	1 202 719,35
	85195		Pozostała działalność	33 120,00	280,00	33 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 378,64	280,00	2 658,64
852			Pomoc społeczna	9 410 224,90	-94 835,46	9 315 389,44
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 054 274,60	101 854,54	4 156 129,14
		3110	Świadczenia społeczne	1 135 276,00	7 230,00	1 142 506,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 900 000,00	94 624,54	2 994 624,54
	85215		Dodatki mieszkaniowe	859 000,00	8 350,00	867 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	859 000,00	8 350,00	867 350,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	224 431,00	-200 000,00	24 431,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 549,00	-44 000,00	549,00
		4270	Zakup usług remontowych	156 098,00	-156 000,00	98,00
	85295		Pozostała działalność	159 024,06	-5 040,00	153 984,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 836,02	-4 203,15	83 632,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 931,12	-733,87	15 197,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 152,86	-102,98	2 049,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00	-2 000,00	3 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	2 000,00	8 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	659 286,94	-18 471,56	640 815,38
	85395		Pozostała działalność	239 286,94	-18 471,56	220 815,38
		3110	Świadczenia społeczne	158 484,76	2 248,44	160 733,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 248,50	-15 500,00	6 748,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 858,32	-620,00	1 238,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 162,29	-1 100,00	62,29
		4300	Zakup usług pozostałych	10 026,55	-3 500,00	6 526,55
855			Rodzina	10 518 161,02	157 670,74	10 675 831,76
	85504		Wspieranie rodziny	78 425,02	5 140,00	83 565,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 479,10	4 000,00	62 479,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 687,37	1 000,00	11 687,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 499,66	140,00	1 639,66
	85508		Rodziny zastępcze	1 160 000,00	152 530,74	1 312 530,74

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 160 000,00	152 530,74	1 312 530,74
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 643 546,67	-22 000,00	12 621 546,67
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	858 800,00	-50 000,00	808 800,00
	4260	Zakup energii	290 000,00	-50 000,00	240 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 369,50	8 000,00	50 369,50
	4300	Zakup usług pozostałych	24 789,00	8 000,00	32 789,00
	90095	Pozostała działalność	4 497 522,00	20 000,00	4 517 522,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 253 952,00	20 000,00	3 273 952,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 444 401,00	42 000,00	5 486 401,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	115 300,00	0,00	115 300,00
	2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	2 200,00	-200,00	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	-1 600,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-7 850,00	2 150,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	9 500,00	19 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	14 500,00	19 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	-12 900,00	62 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-950,00	50,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 270 700,00	12 000,00	2 282 700,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 270 700,00	12 000,00	2 282 700,00
	92116	Biblioteki	1 101 050,00	15 000,00	1 116 050,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 101 050,00	15 000,00	1 116 050,00
	92118	Muzea	1 542 201,00	15 000,00	1 557 201,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 170 450,00	15 000,00	1 185 450,00
926		Kultura fizyczna	1 011 520,00	18 020,00	1 029 540,00
	92601	Obiekty sportowe	217 000,00	15 220,00	232 220,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 220,00	15 220,00
	92695	Pozostała działalność	189 620,00	2 800,00	192 420,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 800,00	8 800,00
Razem:			117 233 656,25	-940 521,78	116 293 134,47

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 379 108,69
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	10 185 073,86
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	13 097 134,33	- 816 195,00	12 280 939,33
	60016		Drogi publiczne gminne	13 097 134,33	- 816 195,00	12 280 939,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 097 134,33	- 816 195,00	12 280 939,33
			Budowa przejścia dla pieszych ul. Planty Kolejowe droga nr 050747C	100 300,00	- 100 300,00	0,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Dworcowa droga nr 060705C przy skrzyżowaniu z ul. Słowackiego	119 500,00	- 119 500,00	0,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Toruńska droga nr 060740C przy cmentarzu parafialnym w Chełmnie	101 000,00	- 101 000,00	0,00
			WTI - Przebudowa i modernizacja ul. Kilińskiego w Chełmnie	2 723 840,00	- 495 395,00	2 228 445,00
801			Oświata i wychowanie	786 613,48	- 207 390,00	579 223,48
	80101		Szkoły podstawowe	370 890,00	- 207 390,00	163 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 890,00	- 207 390,00	163 500,00
			Rozbudowa systemu ochrony przeciwpożarowej w budynku SP1	213 890,00	- 207 390,00	6 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 091 517,00	20 000,00	5 111 517,00
	90095		Pozostała działalność	4 253 952,00	20 000,00	4 273 952,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 253 952,00	20 000,00	3 273 952,00
			Modernizacja sieci wodociągowej (azbestowej) wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Chełmnie	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem				32 507 644,42	- 1 003 585,00	31 504 059,42

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
600			Transport i łączność	2 000,00	-2 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000,00	-2 000,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	-2 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 120,00	280,00	3 400,00
	85195		Pozostała działalność	3 120,00	280,00	3 400,00
		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	3 120,00	280,00	3 400,00
Razem:				10 014 020,37	-1 720,00	10 012 300,37

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
600			Transport i łączność	2 000,00	-2 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 120,00	280,00	3 400,00
	85195		Pozostała działalność	3 120,00	280,00	3 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 378,64	280,00	2 658,64
			Razem:	10 013 617,83	-1 720,00	10 011 897,83

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

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	117 000,00	117 000,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	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	117 000,00	117 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	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	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	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	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	685 000,00	685 000,00	0,00	1 457 700,00	457 700,00	0,00	0,00	0,00	457 700,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	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	685 000,00	685 000,00	0,00	1 457 500,00	457 500,00	0,00	0,00	0,00	457 500,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO 2023 ROK

			Stan środków obrotowych na początek roku	443 044,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	443 044,00
	40002		Dostarczanie wody	443 044,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	555 242,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	555 242,00
	40002		Dostarczanie wody	555 242,00
			Przychody	8 004 772,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 511 157,00
	40002		Dostarczanie wody	3 511 157,00
		0830	Wpływy z usług	3 369 669,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	136 488,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 493 615,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 493 615,00
		0830	Wpływy z usług	4 430 795,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	47 820,00
			Koszty	7 892 574,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 826 083,50
	40002		Dostarczanie wody	1 826 083,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405 775,00
		4260	Zakup energii	773 274,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 631,27
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	138 723,00
		4480	Podatek od nieruchomości	270 194,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	93 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 358,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	628,23
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 066 490,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 681 574,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	645 845,00
		4260	Zakup energii	719 946,00
		4270	Zakup usług remontowych	166 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 605,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	105 174,00
		4480	Podatek od nieruchomości	652 392,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 358,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 244,68
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 909,82
	6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	133 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 384 916,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 383,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 499 557,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 945,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 401,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 548,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 575,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 610,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 140,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 457,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00

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

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

	WYDATKI	817 150,00	-	817 150,00
	<i>SP1</i>	737 950,00	-	737 950,00
	<i>SP2</i>	32 550,00	-	32 550,00
	<i>SP4</i>	46 650,00	-	46 650,00
80101	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	144 150,00	5 000,00	149 150,00
	<i>SP1</i>	<i>111 000,00</i>		<i>111 000,00</i>
	<i>SP2</i>	<i>12 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>17 000,00</i>
	<i>SP4</i>	<i>21 150,00</i>	-	<i>21 150,00</i>
	4220 Zakup środków żywności	537 000,00	-	537 000,00
	<i>SP1</i>	<i>537 000,00</i>	-	<i>537 000,00</i>
	4240 Zakup pomocy naukowych	10 000,00	6 500,00	16 500,00
	<i>SP1</i>	<i>10 000,00</i>	-	<i>10 000,00</i>
	<i>SP2</i>	-	<i>6 500,00</i>	<i>6 500,00</i>
	4270 Zakup usług remontowych	52 100,00	- 12 600,00	39 500,00
	<i>SP1</i>	<i>25 000,00</i>	-	<i>25 000,00</i>
	<i>SP2</i>	<i>10 000,00</i>	- 10 000,00	-
	<i>SP4</i>	<i>17 100,00</i>	- 2 600,00	<i>14 500,00</i>
	4300 Zakup usług pozostałych	68 000,00	3 000,00	71 000,00
	<i>SP1</i>	<i>50 950,00</i>	-	<i>50 950,00</i>
	<i>SP2</i>	<i>9 050,00</i>	-	<i>9 050,00</i>
	<i>SP4</i>	<i>8 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>11 000,00</i>
	4430 Różne opłaty i składki	3 400,00	- 1 400,00	2 000,00
	<i>SP1</i>	<i>2 000,00</i>	-	<i>2 000,00</i>
	<i>SP2</i>	<i>1 000,00</i>	- 1 000,00	-
	<i>SP4</i>	<i>400,00</i>	- 400,00	-
	4530 Podatek od towarów i usług(VAT)	2 500,00	- 500,00	2 000,00
	<i>SP1</i>	<i>2 000,00</i>	-	<i>2 000,00</i>
	<i>SP2</i>	<i>500,00</i>	- 500,00	-
	STAN KOŃCOWY	-	-	-
	<i>SP1</i>	-	-	-
	<i>SP2</i>	-	-	-
	<i>SP4</i>	-	-	-

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 916 151,00	41 800,00	4 957 951,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 200,00	-200,00	2 000,00
		2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	2 200,00	-200,00	2 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 270 700,00	12 000,00	2 282 700,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 270 700,00	12 000,00	2 282 700,00
	92116		Biblioteki	1 101 050,00	15 000,00	1 116 050,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 101 050,00	15 000,00	1 116 050,00
	92118		Muzea	1 542 201,00	15 000,00	1 557 201,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 170 450,00	15 000,00	1 185 450,00
Razem:				6 555 959,00	41 800,00	6 597 759,00

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	-100 000,00	5 087 423,30
	80101		Szkoły podstawowe	1 460 667,10	-55 000,00	1 405 667,10
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 436 440,00	-55 000,00	1 381 440,00
	80104		Przedszkola	3 299 831,17	-55 000,00	3 244 831,17
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 197 300,00	-55 000,00	3 142 300,00
	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	411 200,00	10 000,00	421 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	411 200,00	10 000,00	421 200,00
Razem:				7 615 573,30	-100 000,00	7 515 573,30

**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:	989 593,69
750			Administracja publiczna	1 902,50
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1 902,50
			UM	1 902,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 902,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 824,00
	75495		Pozostała działalność	245 824,00
			MOPS	245 824,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	245 824,00
758			Różne rozliczenia	620 697,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	620 697,00
			Oświata	620 697,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	620 697,00
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	8 621,00
	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	7 332,00
			MOPS	7 332,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 332,00
	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	87 654,00
	85595		Pozostała działalność	87 654,00
			MOPS	87 654,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	87 654,00
Wydatki ogółem:				989 593,69
750			Administracja publiczna	1 902,50
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1 902,50
			UM	1 902,50
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90,92
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 089,58
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	599,86
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	122,14
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 824,00
	75495		Pozostała działalność	245 824,00
			MOPS	245 824,00
		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	159,02
801			Oświata i wychowanie	625 756,59
	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	543 738,88
			SP1	180 895,38
		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	54 783,52
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91 240,34
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 363,44
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 310,61
			SP2	161 853,27
		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	44 805,87
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84 808,66
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 831,44
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 757,99
			SP4	147 149,28
		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	38 550,16
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 146,70
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 780,38
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 588,56
			Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	52 840,95
		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	35 588,06

		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	7 536,03
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 844,78
			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	8 621,00
	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 żywienia	7 332,00
			MOPS	7 332,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 332,00
	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	87 654,00
	85595		Pozostała działalność	87 654,00
			MOPS	87 654,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	85 100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 554,00

UZASADNIENIE

I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody ogółem	104 868 227,24	-850 927,06	104 017 300,18
1.1.	Dochody bieżące	82 316 165,03	-98 892,06	82 217 272,97
1.2.	Dochody majątkowe	22 552 062,21	-752 035,00	21 800 027,21
2.	Wydatki ogółem	117 233 656,25	-940 521,78	116 293 134,47
2.1.	Wydatki bieżące	84 726 011,83	63 063,22	84 789 075,05
2.2.	Wydatki majątkowe	32 507 644,42	-1 003 585,00	31 504 059,42
3.	Nadwyżka/deficyt	-12 365 429,01	+89 594,72	-12 275 834,29
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>-2 409 846,80</i>	<i>-161 955,28</i>	<i>-2 571 802,08</i>
4.	Przychody	12 468 703,41	-89 594,72	12 379 108,69
4.1	Kredyty i pożyczki	0,00		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	10 274 668,58	-89 594,72	10 185 073,86
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.	10 058 856,61	-251 550,00	9 807 306,61
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	-3,11 %	-0,24%	-3,35 %

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
1.	Ogółem zmiany:	-850 927,06	-940 521,78
2.	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	-98 892,06	+63 063,22
60004	Zmniejszenie planu dotacji celowej na zadania zlecone administracji rządowej przeznaczonej na dofinansowanie przewozu osób do lokali wyborczych. Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.115.2023 z dnia 20.11.2023 r.	-2 000,00	-2 000,00
60016	Zwiększenie planu zakupu materiałów i wyposażenia związane z zakupem i instalacją dodatkowych elementów dekoracyjnych oświetlenia świątecznego wzdłuż ulic miasta.		+40 000,00
75011	Przyznanie środków z Funduszu Pomocy na wsparcie jst.	+0,50	+0,50

	w realizacji zadań związanych z potwierdzaniem tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzaniem danych do rejestru. Pismo WK-P Nr WFB.I.3121.2.261.2023 z dnia 22.11.2023 r.		
75023	Wpływ odszkodowania za zniszczenia spowodowane nawałnicą na stadionie miejskim, przewrócone betonowe ogrodzenie.	+15 220,00	
75085	Zwiększenie planu wydatków wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń pracowników w związku z wypłatą dodatków specjalnych oraz nagród na koniec roku.		+18 000,00
75495	Przekazanie środków z Funduszu Pomocy na koszty obsługi zadania wypłaty świadczeń pieniężnych 40 zł za październik 2023 r. Pismo WK-P Nr WFB.I.3121.2.259.2023 z dnia 21.11.2023 r.	+64,00	+64,00
75814 80195	Przyznanie środków z Funduszu Pomocy na wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy. SP1 14 433,48 zł, SP2 7 803,63 zł, SP4 7 504,31 zł, MPTZ 9 943,58 zł.	+39 685,00	+39 685,00
80101	Zmniejszenie zaplanowanej kwoty dotacji dla Szkoły Katolickiej Księży Pallotynów do poziomu koniecznego finansowania w 2023 r.		-55 000,00
80101	Zmniejszenie planu wydatków na składki od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia nauczycieli do poziomu wynikającego z bieżącego zapotrzebowania w Szkole Podstawowej Nr 1.		-30 000,00
80150	Zwiększenie planu wydatków na składki od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia nauczycieli wspomagających do poziomu wynikającego z bieżącego zapotrzebowania w Szkole Podstawowej Nr 2. Zwiększenie planu wydatków zostało pokryte korektą planu wynagrodzeń w Szkole Podstawowej Nr 4		+90 000,00
80101	Przyznanie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 na zakup nagród w konkursie „Najpiękniejsze przyrodniczo zakątki Chelмна”	+2 650,00	+2 650,00
80101	Zmniejszenie planu wydatków na składki od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia nauczycieli do poziomu wynikającego z bieżącego zapotrzebowania w Szkole Podstawowej Nr 4.		-110 000,00
80104	Dostosowanie kwot planowanych dotacji dla jednostek niepublicznych, do poziomu zaspokajającego potrzeby finansowania tych jednostek w okresie XI-XII 2023 r. Przedszkole „Pinokio” : -41 000,00 Przedszkole „Calineczka” : +19 000,00		-55 000,00

80149	Przedszkole „Bajka” : -20 000,00 Przedszkole „Brzdąc” : -13 000,00 Przedszkole „Brzdąc” : +10 000,00		+10 000,00
80195	Zwiększenie środków na pomocy zdrowotną udzielanej nauczycielom.		+2 000,00
85195	Zwiększenie dotacji na koszty wydawania decyzji w sprawach nieubezpieczonych świadczeniobiorców. Pismo WK-P Nr WFB.I.3120.3.119.2023 z dnia 24.11.2023 r.		+280,00
85214	Zwiększenie odpłatności za pobyt mieszkańców miasta w Domach Pomocy Społecznej zgodnie z aktualnymi kosztami utrzymania mieszkańca i liczbą umieszczonych osób.		+94 624,54
85214	Zwiększenie planu wydatków na zasiłki celowe przeznaczone na koszty pobytu osób bezdomnych w schroniskach.		+7 230,00
85215	Zwiększenie planu wydatków na dodatki mieszkaniowe w grudniu 2023 r.		+8 350,00
85220	Zmniejszenie dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na tworzenie mieszkań chronionych. Pismo WK-P Nr WFB.I.3120.3.117.2023 z 23.11.2023 r. Zmniejszenie wydatków o kwotę dotacji i wkładu własnego (40.000,00 zł) Miasta na to zadanie.	-160 000,00	-200 000,00
85295	Zmniejszenie dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na projekt „Senior+”. Pismo WK-P Nr WFB.I.3120.3.121.2023 z 28.11.2023 r.	-5 040,00	-5 040,00
85395	Zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania Klub Integracji Społecznej wynikające z mniejszej grupy uczestników projektu.		-20 720,00
85395	Przekazanie środków dotyczących Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat przez Gminy refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych. Pismo WK-P Nr WFB.V.1612.500.2023 z dnia 22.11.2023 r.	+2 248,44	+2 248,44
85504	Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia asystenta rodziny na wcześniejszą zapłatę składek od wynagrodzeń za grudzień oraz wypłatę nagrody dla asystenta rodziny w grudniu br.		+5 140,00
85508	Zwiększenie odpłatności za pobyt 82 dzieci w pieczy zastępczej i instytucjonalnej wynikający z wzrostu kosztów w miesięcznym utrzymaniu.		+152 530,74
90019	Przyznanie dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ze środków Funduszu Ekologii na pokrycie kosztów ekologicznego wydarzenia literackiego dla dzieci z klas 1-5, w celu popularyzacji wiedzy z zakresu ochrony środowiska.	+8 000,00	+8 000,00
92109	Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Chełmińskiego		+12 000,00
92116	Domu Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum		+15 000,00

92118	Ziemi Chełmińskiej wynikające z wprowadzonej w jednostkach podwyżki wynagrodzeń we wrześniu br. o 5%.		+15 000,00
92601	Wprowadzenie planu wydatków usług remontowych związanych z naprawą uszkodzonego ogrodzenia na stadionie miejskim.		+15 220,00
92695	Zwiększenie planu wydatków na zakup usług remontowych w związku z remontem Kompleksu Sportowego „Orlik” przy ul. Aleje 3-go Maja w Chełmnie. Wykonanie zaplanowanych prac pozwoli na bezawaryjne funkcjonowanie obiektu przez lata.		+2 800,00
3.	Zmiany dochodów i wydatków majątkowych:	-752 035,00	-1 003 585,00
60016	Zmiana harmonogramu realizacji zadania „Budowa przejścia dla pieszych ul. Planty Kolejowe droga nr 050747C”. Przeniesienie planu otrzymania dofinansowania i poniesienia płatności na 2024 r. Rozpoczęcie realizacji zadania planowane w 2023 r., zakończenie realizacji na początku 2024 r.	-80 240,00	-100 300,00
60016	Zmiana harmonogramu realizacji zadania „Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Dworcowa droga nr 060705C przy skrzyżowaniu z ul. Słowackiego”. Przeniesienie planu otrzymania dofinansowania i poniesienia płatności na 2024 r. Rozpoczęcie realizacji zadania planowane w 2023 r., zakończenie realizacji na początku 2024 r.	-95 600,00	-119 500,00
60016	Zmiana harmonogramu realizacji zadania „Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Toruńska droga nr 060740 C przy cmentarzu parafialnym w Chełmnie”. Przeniesienie planu otrzymania dofinansowania i poniesienia płatności na 2024 r. Rozpoczęcie realizacji zadania planowane w 2023 r., zakończenie realizacji na początku 2024 r.	-80 800,00	-101 000,00
60016	Zmniejszenie planu dofinansowania z RFRD oraz kosztów realizacji zadania „Przebudowa i modernizacja ul. Kilińskiego w Chełmnie” do poziomu wynikającego z umów na realizację zadania.	-495 395,00	-495 395,00
80195	Przeniesienie planu realizacji zadania „Rozbudowa systemu ochrony przeciwpożarowej w SP1”. W 2023 r. przygotowano dokumentację techniczną, prace wykonawcze zostaną przeprowadzone w przerwie wakacyjnej tak by nie zakłócać zajęć szkolnych.		-207 390,00
90095	Wprowadzenie nowego zadania – Opracowanie Studium wykonalności projektu oraz wniosku o dofinansowanie : „Modernizacja sieci wodociągowej (azbestowej) wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Chełmnie” ze środków zewnętrznych w ramach programu FENIX 02.05. woda do spożycia. Inwestycja poprawi jakość wody dla mieszkańców naszego miasta.		+20 000,00
4.	Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami		

	UM	
90015 60016	Zmniejszenie planowanych wydatków na zakup energii do oświetlenia ulic i przeznaczeni środków na zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem ulic.	-50 000,00 +50 000,00
63003 75075 92105	Przeniesienie planu wydatków z paragrafów umów zleceń, pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów, zakupu nagród konkursowych do paragrafu zakupu usług, w związku z realizacją działań promocji turystycznej poprzez zakup usług obcych.	-/+7 350,00 -/+14 280,00 -/+24 000,00
	SP1	
80101 80107 80148 80150	Przeniesienia między paragrafami wynagrodzeń spowodowane koniecznością wypłaty nagrody jubileuszowej dla nowozatrudnionej osoby, która nie była zaplanowana wcześniej oraz zmniejszenie planu wydatków na składki od wynagrodzeń. Zwiększenie wydatków na zakup sprzętu komputerowego, tablic interaktywnych oraz doposażenie świetlicy w gry i zabawki. Zakup sprzętu komputerowego do stołówki umożliwiającego ewidencję opłat za posiłki wydawane w placówce. Zakup sprzętu i pomocy dla dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki.	+10 000,00 -20 000,00 -/+4 000,00 -/+12 700,00 +10 000,00
80101	Przeniesienie planu wydatków z zakupu energii (gazu) do planu wydatków z tytułu kar i grzywien, w związku z wystawieniem przez firmę PGNiG noty obciążeniowej 51/23/11/1067 dotyczącej kary umownej za niedotrzymanie warunków umowy odnośnie obniżonego zużycia gazu na basenie SP1 w okresie 01.04.2019 -21.12.2020.	-/+4 549,64
80107	Przeniesienie środków z wynagrodzeń do wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, w związku z zatrudnieniem nauczyciela stażysty i koniecznością wypłaty dodatku „Na Start”.	-/+1 000,00
	SP2	
80101 80107 80148 80150	Przeniesienia między paragrafami wynagrodzeń w celu optymalizacji planu wydatków na koniec roku budżetowego (dowozy posiłków z kuchni w SP1 do stołówki w SP2). Ponadto zwiększenie wydatków w rozdziale 80107 i 80150 na zakup monitorów interaktywnych, doposażenie świetlicy szkolnej w budynku przy ulicy Szkolnej oraz zakup sprzętu komputerowego dla intendenta.	-25 085,00 +15 085,00 -/+9 000,00 +10 000,00
	SP4	
80101 80103 80107 80148 80150	Przeniesienie części planu wydatków na składki od wynagrodzeń do rozdziału 80150 na zwiększenie planu wynagrodzeń nauczycieli wspomagających. Korekta planu wynagrodzeń nauczycieli w świetlicy szkolnej, zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów i pomocy szkolnych do świetlicy. Zwiększenie planu zakupu materiałów do stołówki w SP4 Zwiększenie wydatków na wynagrodzenie nauczycieli r. 80150 wspomagających oraz na zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z autyzmem.	-24 000,00 -850,00 -20 000,00 +4 850,00 +40 000,00
	MPTZ	
80104 80148	Zmniejszenie planu wydatków na składki od wynagrodzeń, zwiększenie planu wynagrodzeń nauczycieli zgodnie z zapotrzebowaniem. Zmniejszenie planu wydatków na składki od wynagrodzeń oraz koszty zakupu energii i przeznaczenie oszczędności na zakup sprzętu dla stołówki	-9 800,00 +7 000,00 -7 200,00 +10 000,00

	w przedszkolu.	
	MOPS	
85295	Przeniesienie środków między paragrafami w zakresie zadania Upadki Seniorów, zabezpieczenie środków na najem Sali do zajęć sportowych.	-/+2 000,00
5.	Zmiana planu kosztów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	
	Zwiększono plan przychodów w związku z wyższymi od zaplanowanych przychodami z tytułu usług. Zwiększono planowane koszty zakupu towarów, energii oraz zakupu usług. W/w zmiany nie mają wpływu na zmniejszenie wpłat do budżetu jednostki samorządu terytorialnego.	-/+50 000,00
5.	Zmiana deficytu	-89 594,72
	Zmniejszenie deficytu do poziomu 12 275 834,29 zł, w wyniku zwiększenia dochodów bieżących, zmniejszenia dotacji, zmniejszenia wydatków majątkowych.	
6.	Zmiana przychodów	-89 594,72
957	Zmniejszenie przychodów z tytułu skumulowanej nadwyżki z lat poprzednich do poziomu zapewniającego finansowanie deficytu kwotą 10 185 073,86 zł.	-89 594,72