

ZARZĄDZENIE NR 158/2023
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA

z dnia 18 grudnia 2023 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2023

Na podstawie art. 257 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), zarządza 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.,
- uchwałą nr LXIX/505/2023 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 listopada 2023 r.,
- uchwałą nr LXX/516/2023 Rady Miasta Chełmna z dnia 13 grudnia 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.,
- zarządzeniem nr 156/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 4 grudnia 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę	40 144,00 zł.
w związku z tym § 1 otrzymuje brzmienie:	
„§ 1. Dochody budżetu w wysokości	104 070 276,39 zł.
z tego:	
1)bieżące w wysokości	82 270 249,18 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, 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **40 144,00 zł.**
w związku z tym § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **117 691 670,68 zł.**
z tego:
1) bieżące w wysokości **84 850 851,26 zł.**
2) majątkowe w wysokości **32 840 819,42 zł.**
zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5.”
- 4) W planie wydatków w załączniku 3,4 i 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3, 4 i 5 do niniejszego zarządzenia.
- 5) Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określone w załączniku 8, 9 do budżetu, zgodnie z załącznikiem 6, 7 do niniejszego zarządzenia.
- 6) 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 8 do niniejszego zarządzenia.
- 7) 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 9 do niniejszego zarządzenia.
- § 2.** Wykonanie zarządzenia powierza się dysponentom środków budżetowych.
- § 3.** Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmna.
- § 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Chełmna

Artur Mikiewicz

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							
758			Różne rozliczenia	28 144 587,95	0,00	36 161,00	28 180 748,95
			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	815 697,00	0,00	36 161,00	851 858,00
			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	620 697,00	0,00	36 161,00	656 858,00
851			Ochrona zdrowia	31 400,00	0,00	353,00	31 753,00
			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	3 400,00	0,00	353,00	3 753,00
			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	3 400,00	0,00	353,00	3 753,00
855			Rodzina	9 288 505,00	0,00	3 630,00	9 292 135,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 973 047,00	0,00	3 000,00	8 976 047,00
			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

		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 384,00	0,00	3 000,00	21 384,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 475,00	0,00	630,00	4 105,00
			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	3 475,00	0,00	630,00	4 105,00
bieżące razem:				82 230 105,18	0,00	40 144,00	82 270 249,18
			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	6 898,74	0,00	0,00	6 898,74

majątkowe							
majątkowe razem:				21 800 027,21	0,00	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:				104 030 132,39	0,00	40 144,00	104 070 276,39
			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	1 754 366,45	0,00	0,00	1 754 366,45

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

DOCHODY 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	28 144 587,95	36 161,00	28 180 748,95
	75814		Różne rozliczenia finansowe	815 697,00	36 161,00	851 858,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	620 697,00	36 161,00	656 858,00
851			Ochrona zdrowia	31 400,00	353,00	31 753,00
	85195		Pozostała działalność	3 400,00	353,00	3 753,00
		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	3 400,00	353,00	3 753,00
855			Rodzina	9 288 505,00	3 630,00	9 292 135,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 973 047,00	3 000,00	8 976 047,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 384,00	3 000,00	21 384,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 475,00	630,00	4 105,00
		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	3 475,00	630,00	4 105,00
Razem:				104 030 132,39	40 144,00	104 070 276,39

WYDATKI 2023 ROK

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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 852 418,95	29 273 195,47	23 549 467,15	19 382 092,25	4 167 374,90	5 098 423,30	307 552,00	317 753,02	0,00	0,00	579 223,48	579 223,48	228 641,48	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-34 616,66	-34 616,66	-33 616,66	-5 432,13	-28 184,53	-1 000,00	0,00	-28 184,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 777,66	70 777,66	53 126,62	19 729,79	33 396,83	17 651,04	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	29 888 579,95	29 309 356,47	23 568 977,11	19 396 389,91	4 172 587,20	5 115 074,34	307 552,00	317 753,02	0,00	0,00	0,00	0,00	579 223,48	579 223,48	228 641,48	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 090 706,44	17 927 206,44	15 988 062,67	13 363 841,58	2 624 221,09	1 411 667,10	209 723,65	317 753,02	0,00	0,00	163 500,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-16 684,53	-16 684,53	-16 684,53	-1 000,00	-15 684,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 208,20	5 208,20	5 208,20	1 000,00	4 208,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 079 230,11	17 915 730,11	15 976 586,34	13 363 841,58	2 612 744,76	1 411 667,10	209 723,65	317 753,02	0,00	0,00	0,00	0,00	163 500,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	955 263,62	955 263,62	955 263,62	0,00	955 263,62	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	0,00	
				po zmianach	953 263,62	953 263,62	953 263,62	0,00	953 263,62	0,00	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	398 558,68	398 558,68	398 558,68	0,00	398 558,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 920,90	-7 920,90	-7 920,90	0,00	-7 920,90	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	390 637,78	390 637,78	390 637,78	0,00	390 637,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	661 299,15	661 299,15	661 299,15	0,00	661 299,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 263,63	-5 263,63	-5 263,63	0,00	-5 263,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 708,20	3 708,20	3 708,20	0,00	3 708,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	659 743,72	659 743,72	659 743,72	0,00	659 743,72	0,00	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	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			
				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	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	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			
				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	8 486 435,00	8 486 435,00	8 486 435,00	8 486 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	653 638,00	653 638,00	653 638,00	653 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	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		
				po zmianach	654 638,00	654 638,00	654 638,00	654 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	6 075 709,66	6 075 709,66	2 804 278,49	2 413 507,20	390 771,29	3 244 831,17	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-14 500,00	-14 500,00	-13 500,00	-4 000,00	-9 500,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	32 706,47	32 706,47	15 055,43	1 000,00	14 055,43	17 651,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 093 916,13	6 093 916,13	2 805 833,92	2 410 507,20	395 326,72	3 261 482,21	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2340			Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	76 958,12	76 958,12	0,00	0,00	0,00	76 958,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	17 651,04	17 651,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 651,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	94 609,16	94 609,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 609,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	3 142 300,00	3 142 300,00	0,00	0,00	0,00	3 142 300,00	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	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
				po zmianach	3 141 300,00	3 141 300,00	0,00	0,00	0,00	3 141 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	32 170,00	32 170,00	32 170,00	32 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	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
				po zmianach	33 170,00	33 170,00	33 170,00	33 170,00	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	337 347,53	337 347,53	337 347,53	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
				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
				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	335 347,53	335 347,53	335 347,53	335 347,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	38 496,10	38 496,10	38 496,10	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
				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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 496,10	37 496,10	37 496,10	37 496,10	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	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	-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
				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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	56 800,00	56 800,00	56 800,00	0,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 300,00	69 300,00	69 300,00	0,00	69 300,00	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	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	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	105 595,92	105 595,92	105 595,92	0,00	105 595,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 555,43	1 555,43	1 555,43	0,00	1 555,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 151,35	107 151,35	107 151,35	0,00	107 151,35	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	1 406 451,57	1 406 451,57	1 406 451,57	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
				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
				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	1 405 451,57	1 405 451,57	1 405 451,57	1 405 451,57	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	636 282,35	636 282,35	627 123,76	573 004,48	54 119,28	0,00	9 158,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 920,90	9 920,90	9 920,90	0,00	9 920,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	646 203,25	646 203,25	637 044,66	573 004,48	64 040,18	0,00	9 158,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
				po zmianach	15 585,00	15 585,00	15 585,00	0,00	15 585,00	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	
		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	7 920,90	7 920,90	7 920,90	0,00	7 920,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 920,90	7 920,90	7 920,90	0,00	7 920,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	139 000,00	139 000,00	131 700,00	0,00	131 700,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	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
				po zmianach	140 000,00	140 000,00	132 700,00	0,00	132 700,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	131 700,00	131 700,00	131 700,00	0,00	131 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	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
				po zmianach	132 700,00	132 700,00	132 700,00	0,00	132 700,00	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	1 410 079,34	1 410 079,34	1 406 379,34	895 877,00	510 502,34	0,00	3 700,00	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	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 410 079,34	1 410 079,34	1 406 379,34	895 877,00	510 502,34	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00	55 200,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	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	228 641,48	0,00	0,00
				zmniejszenie	-432,13	-432,13	-432,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 942,09	18 942,09	18 942,09	17 729,79	1 212,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 029 764,32	614 040,84	573 788,84	538 247,26	35 541,58	5 000,00	35 252,00	0,00	0,00	0,00	415 723,48	415 723,48	228 641,48	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-111,48	-111,48	-111,48	-111,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 520,00	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	185 136,13	185 136,13	185 136,13	185 136,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 074,07	4 074,07	4 074,07	4 074,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	268 269,77	268 269,77	268 269,77	268 269,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	79 511,29	79 511,29	79 511,29	79 511,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-320,65	-320,65	-320,65	-320,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 135,72	2 135,72	2 135,72	2 135,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 326,36	81 326,36	81 326,36	81 326,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	16 501,94	16 501,94	16 501,94	0,00	16 501,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 212,30	1 212,30	1 212,30	0,00	1 212,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 714,24	17 714,24	17 714,24	0,00	17 714,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 202 719,35	1 202 719,35	672 719,35	208 408,24	464 311,11	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	353,00	353,00	353,00	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 203 072,35	1 203 072,35	673 072,35	208 408,24	464 664,11	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów									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			
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	33 400,00	33 400,00	3 400,00	2 888,24	511,76	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	353,00	353,00	353,00	0,00	353,00	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	33 753,00	33 753,00	3 753,00	2 888,24	864,76	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	346,69	346,69	346,69	0,00	346,69	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	353,00	353,00	353,00	0,00	353,00	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	699,69	699,69	699,69	0,00	699,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	9 317 303,64	9 317 303,64	6 161 096,41	2 570 163,98	3 590 932,43	51 500,00	3 092 072,17	12 635,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 431,06	-18 431,06	-17 644,06	-87,86	-17 556,20	0,00	-787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 431,06	18 431,06	876,06	331,06	545,00	0,00	17 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 317 303,64	9 317 303,64	6 144 328,41	2 570 407,18	3 573 921,23	51 500,00	3 108 840,17	12 635,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	3 147,50	3 147,50	3 147,50	0,00	3 147,50	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 647,50	3 647,50	3 647,50	0,00	3 647,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	4 159 844,34	4 159 844,34	3 016 149,34	0,00	3 016 149,34	0,00	1 143 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 715,00	-3 715,00	-3 715,00	0,00	-3 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 715,00	3 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 159 844,34	4 159 844,34	3 012 434,34	0,00	3 012 434,34	0,00	1 147 410,00	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	1 142 495,00	1 142 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 495,00	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	3 715,00	3 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 146 210,00	1 146 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21 524,80	21 524,80	21 524,80	0,00	21 524,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 715,00	-3 715,00	-3 715,00	0,00	-3 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 809,80	17 809,80	17 809,80	0,00	17 809,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	867 350,00	867 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-787,00	-787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-787,00	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	866 563,00	866 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 563,00	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	867 350,00	867 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-787,00	-787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-787,00	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	866 563,00	866 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 454 213,14	2 454 213,14	2 424 385,07	2 072 085,50	352 299,57	0,00	29 828,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 151,00	-10 151,00	-10 151,00	0,00	-10 151,00	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	2 444 062,14	2 444 062,14	2 414 234,07	2 072 085,50	342 148,57	0,00	29 828,07	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	44 353,09	44 353,09	44 353,09	0,00	44 353,09	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	42 353,09	42 353,09	42 353,09	0,00	42 353,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą 3 448,91	3 448,91	3 448,91	0,00	3 448,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	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 1 248,91	1 248,91	1 248,91	0,00	1 248,91	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 114 208,09	114 208,09	114 208,09	0,00	114 208,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -3 091,00	-3 091,00	-3 091,00	0,00	-3 091,00	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 111 117,09	111 117,09	111 117,09	0,00	111 117,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą 14 214,44	14 214,44	14 214,44	0,00	14 214,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	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 12 514,44	12 514,44	12 514,44	0,00	12 514,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą 14 834,80	14 834,80	14 834,80	0,00	14 834,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -1 160,00	-1 160,00	-1 160,00	0,00	-1 160,00	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 13 674,80	13 674,80	13 674,80	0,00	13 674,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą 24 431,00	24 431,00	24 431,00	0,00	24 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -3 447,00	-3 447,00	-3 447,00	0,00	-3 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 21 029,00	21 029,00	21 029,00	0,00	21 029,00	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 549,00	549,00	549,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -549,00	-549,00	-549,00	0,00	-549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4260	Zakup energii	przed zmianą 8 784,00	8 784,00	8 784,00	0,00	8 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -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
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 5 984,00	5 984,00	5 984,00	0,00	5 984,00	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 98,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -98,00	-98,00	-98,00	0,00	-98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą 15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 15 045,00	15 045,00	15 045,00	0,00	15 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą 169 336,00	169 336,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	132 836,00	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 13 840,00	13 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 183 176,00	183 176,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	146 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 13 840,00	13 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 138 840,00	138 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą 153 984,06	153 984,06	126 260,00	105 960,00	20 300,00	15 000,00	89,00	12 635,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -331,06	-331,06	-331,06	-87,86	-243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 331,06	331,06	331,06	331,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 153 984,06	153 984,06	126 260,00	106 203,20	20 056,80	15 000,00	89,00	12 635,06	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	83 632,87	83 632,87	83 632,87	83 632,87	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	281,86	281,86	281,86	281,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	83 914,73	83 914,73	83 914,73	83 914,73	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	15 197,25	15 197,25	15 197,25	15 197,25	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	49,20	49,20	49,20	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 246,45	15 246,45	15 246,45	15 246,45	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	2 049,88	2 049,88	2 049,88	2 049,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-87,86	-87,86	-87,86	-87,86	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	1 962,02	1 962,02	1 962,02	1 962,02	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	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-243,20	-243,20	-243,20	0,00	-243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 156,80	13 156,80	13 156,80	0,00	13 156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	10 684 600,76	10 684 600,76	2 543 151,29	994 183,55	1 548 967,74	50 000,00	8 091 449,47	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	3 630,00	3 630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 688 230,76	10 688 230,76	2 543 781,29	994 813,55	1 548 967,74	50 000,00	8 094 449,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	8 923 047,00	8 923 047,00	925 797,00	907 709,42	18 087,58	0,00	7 997 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 926 047,00	8 926 047,00	925 797,00	907 709,42	18 087,58	0,00	8 000 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	7 997 000,00	7 997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	3 475,00	3 475,00	3 475,00	3 475,00	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	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 105,00	4 105,00	4 105,00	4 105,00	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	3 475,00	3 475,00	3 475,00	3 475,00	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	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 105,00	4 105,00	4 105,00	4 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 943 546,67	7 510 029,67	7 508 351,67	374 210,65	7 134 141,02	0,00	1 678,00	0,00	0,00	0,00	6 433 517,00	6 433 517,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 410,00	-1 410,00	-1 410,00	0,00	-1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 410,00	1 410,00	1 410,00	0,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 943 546,67	7 510 029,67	7 508 351,67	374 210,65	7 134 141,02	0,00	1 678,00	0,00	0,00	0,00	6 433 517,00	6 433 517,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	639 405,00	632 640,00	632 640,00	20 000,00	612 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 410,00	-1 410,00	-1 410,00	0,00	-1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 410,00	1 410,00	1 410,00	0,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	639 405,00	632 640,00	632 640,00	20 000,00	612 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	1 410,00	1 410,00	1 410,00	0,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	201 410,00	201 410,00	201 410,00	0,00	201 410,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 410,00	-1 410,00	-1 410,00	0,00	-1 410,00	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	2 990,00	2 990,00	2 990,00	0,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	117 651 526,68	84 810 707,26	59 351 839,13	35 112 087,77	24 239 751,36	12 352 632,30	12 765 711,57	330 524,26	0,00	10 000,00	32 840 819,42	19 869 719,81	458 880,08	12 971 099,61	0,00			
				zmniejszenie	-54 457,72	-54 457,72	-52 670,72	-5 519,99	-47 150,73	-1 000,00	-787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	94 601,72	94 601,72	56 395,68	20 690,85	35 704,83	17 651,04	20 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 691 670,68	84 850 851,26	59 355 564,09	35 127 258,63	24 228 305,46	12 369 283,34	12 785 479,57	330 524,26	0,00	10 000,00	32 840 819,42	19 869 719,81	458 880,08	12 971 099,61	0,00			

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	24 081 338,11	19 509,96	24 100 848,07
	80101		Szkoły podstawowe	16 512 105,28	-11 476,33	16 500 628,95
		4260	Zakup energii	955 263,62	-2 000,00	953 263,62
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	149 855,26	-2 000,00	147 855,26
		4270	Zakup usług remontowych	398 558,68	-7 920,90	390 637,78
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	107 774,68	-7 920,90	99 853,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 200,00	500,00	22 700,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	8 200,00	500,00	8 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	661 299,15	-1 555,43	659 743,72
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	224 185,70	-3 708,20	220 477,50
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	234 349,84	3 708,20	238 058,04
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	202 763,61	-1 555,43	201 208,18
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	-500,00	3 500,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 487 435,00	-1 000,00	8 486 435,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	2 247 729,00	-500,00	2 247 229,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	3 046 422,00	-500,00	3 045 922,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	653 638,00	1 000,00	654 638,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	167 643,00	500,00	168 143,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	251 203,00	500,00	251 703,00
	80104		Przedszkola	2 790 878,49	1 555,43	2 792 433,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 170,00	1 000,00	33 170,00
			MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	32 170,00	1 000,00	33 170,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 347,53	-2 000,00	335 347,53
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	337 347,53	-2 000,00	335 347,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 496,10	-1 000,00	37 496,10
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	38 496,10	-1 000,00	37 496,10
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-7 500,00	2 500,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	10 000,00	-7 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 800,00	12 500,00	69 300,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	56 800,00	12 500,00	69 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 595,92	1 555,43	107 151,35
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	105 595,92	1 555,43	107 151,35
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 406 451,57	-1 000,00	1 405 451,57
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	1 406 451,57	-1 000,00	1 405 451,57
80107		Świetlice szkolne	636 282,35	9 920,90	646 203,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	1 000,00	17 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 585,00	1 000,00	15 585,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 920,90	7 920,90
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	0,00	7 920,90	7 920,90
80113		Dowożenie uczniów do szkół	139 000,00	1 000,00	140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 700,00	1 000,00	132 700,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	131 700,00	1 000,00	132 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 410 079,34	0,00	1 410 079,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 200,00	3 000,00	55 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	18 700,00	3 000,00	21 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-3 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	3 000,00	-3 000,00	0,00
80195		Pozostała działalność	590 530,88	18 509,96	609 040,84
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	173 727,61	11 408,52	185 136,13
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	35 588,06	-111,48	35 476,58

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	54 783,52	4 320,00	59 103,52
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	44 805,87	3 600,00	48 405,87
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	38 550,16	3 600,00	42 150,16
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	264 195,70	4 074,07	268 269,77
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	91 240,34	1 919,66	93 160,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	84 808,66	1 395,41	86 204,07
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	81 146,70	759,00	81 905,70
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 511,29	1 815,07	81 326,36
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	7 536,03	-70,39	7 465,64
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	26 363,44	1 193,30	27 556,74
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	23 831,44	942,42	24 773,86
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	21 780,38	-250,26	21 530,12
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16 501,94	1 212,30	17 714,24
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	5 310,61	498,92	5 809,53
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	5 757,99	408,72	6 166,71
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	3 588,56	304,66	3 893,22
Razem:			25 797 012,13	19 509,96	25 816 522,09

WYDATKI 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	29 852 418,95	36 161,00	29 888 579,95
	80101		Szkoły podstawowe	18 090 706,44	-11 476,33	18 079 230,11
		4260	Zakup energii	955 263,62	-2 000,00	953 263,62
		4270	Zakup usług remontowych	398 558,68	-7 920,90	390 637,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 200,00	500,00	22 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	661 299,15	-1 555,43	659 743,72
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	-500,00	3 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 487 435,00	-1 000,00	8 486 435,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	653 638,00	1 000,00	654 638,00
	80104		Przedszkola	6 075 709,66	18 206,47	6 093 916,13
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	76 958,12	17 651,04	94 609,16
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 142 300,00	-1 000,00	3 141 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 170,00	1 000,00	33 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 347,53	-2 000,00	335 347,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 496,10	-1 000,00	37 496,10
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-7 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 800,00	12 500,00	69 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 595,92	1 555,43	107 151,35
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 406 451,57	-1 000,00	1 405 451,57
	80107		Świetlice szkolne	636 282,35	9 920,90	646 203,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	1 000,00	17 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 585,00	1 000,00	15 585,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 920,90	7 920,90
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	139 000,00	1 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 700,00	1 000,00	132 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 410 079,34	0,00	1 410 079,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 200,00	3 000,00	55 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-3 000,00	0,00

	80195		Pozostała działalność	1 011 254,36	18 509,96	1 029 764,32
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	173 727,61	11 408,52	185 136,13
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	264 195,70	4 074,07	268 269,77
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 511,29	1 815,07	81 326,36
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16 501,94	1 212,30	17 714,24
851			Ochrona zdrowia	1 202 719,35	353,00	1 203 072,35
	85195		Pozostała działalność	33 400,00	353,00	33 753,00
		4300	Zakup usług pozostałych	346,69	353,00	699,69
852			Pomoc społeczna	9 317 303,64	0,00	9 317 303,64
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 147,50	500,00	3 647,50
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	500,00	3 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 159 844,34	0,00	4 159 844,34
		3110	Świadczenia społeczne	1 142 495,00	3 715,00	1 146 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 524,80	-3 715,00	17 809,80
	85215		Dodatki mieszkaniowe	867 350,00	-787,00	866 563,00
		3110	Świadczenia społeczne	867 350,00	-787,00	866 563,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 454 213,14	-10 151,00	2 444 062,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 353,09	-2 000,00	42 353,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 448,91	-2 200,00	1 248,91
		4300	Zakup usług pozostałych	114 208,09	-3 091,00	111 117,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 214,44	-1 700,00	12 514,44
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 834,80	-1 160,00	13 674,80
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	24 431,00	-3 402,00	21 029,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	549,00	-549,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 784,00	-2 800,00	5 984,00
		4270	Zakup usług remontowych	98,00	-98,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	45,00	15 045,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	169 336,00	13 840,00	183 176,00
		3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	13 840,00	138 840,00
	85295		Pozostała działalność	153 984,06	0,00	153 984,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 632,87	281,86	83 914,73

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 197,25	49,20	15 246,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 049,88	-87,86	1 962,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	-243,20	13 156,80
855		Rodzina	10 684 600,76	3 630,00	10 688 230,76
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 923 047,00	3 000,00	8 926 047,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 997 000,00	3 000,00	8 000 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 475,00	630,00	4 105,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 475,00	630,00	4 105,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 943 546,67	0,00	13 943 546,67
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	639 405,00	0,00	639 405,00
	4260	Zakup energii	200 000,00	1 410,00	201 410,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	-1 410,00	2 990,00
Razem:			117 651 526,68	40 144,00	117 691 670,68

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	3 400,00	353,00	3 753,00
	85195		Pozostała działalność	3 400,00	353,00	3 753,00
		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	3 400,00	353,00	3 753,00
855			Rodzina	9 142 082,00	3 630,00	9 145 712,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 923 047,00	3 000,00	8 926 047,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 384,00	3 000,00	21 384,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 475,00	630,00	4 105,00
		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	3 475,00	630,00	4 105,00
Razem:				10 012 300,37	3 983,00	10 016 283,37

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
851			Ochrona zdrowia	3 400,00	353,00	3 753,00
	85195		Pozostała działalność	3 400,00	353,00	3 753,00
		4300	Zakup usług pozostałych	346,69	353,00	699,69
855			Rodzina	9 142 082,00	3 630,00	9 145 712,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 923 047,00	3 000,00	8 926 047,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 997 000,00	3 000,00	8 000 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 475,00	630,00	4 105,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 475,00	630,00	4 105,00
			Razem:	10 011 897,83	3 983,00	10 015 880,83

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 087 423,30	16 651,04	5 104 074,34
	80104		Przedszkola	3 244 831,17	16 651,04	3 261 482,21
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	76 958,12	17 651,04	94 609,16
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 142 300,00	-1 000,00	3 141 300,00
Razem:				7 513 573,30	16 651,04	7 530 224,34

**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:	1 035 053,58
750			Administracja publiczna	1 928,39
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1 928,39
			UM	1 928,39
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 928,39
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	656 858,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	656 858,00
			Oświata	656 858,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	656 858,00
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	9 125,00
	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	7 836,00
			MOPS	7 836,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 836,00
	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	96 423,00
	85595		Pozostała działalność	96 423,00
			MOPS	96 423,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	96 423,00
Wydatki ogółem:				1 035 053,58
750			Administracja publiczna	1 928,39
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1 928,39
			UM	1 928,39
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	116,81
		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	661 917,59
	80104		Przedszkola	94 609,16
			Przedszkole Calineczka	23 289,28
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 289,28
			Przedszkole Bajka	8 740,56
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 740,56
			Przedszkole Brzdąc	44 372,18
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	44 372,18
			Przedszkole Pinokio	18 207,14
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 207,14

	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	562 248,84
			SP1	188 827,26
		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	59 103,52
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 160,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 556,74
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 809,53
			SP2	168 199,82
		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	48 405,87
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86 204,07
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 773,86
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 166,71
			SP4	151 562,68
		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	42 150,16
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 905,70
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 530,12
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 893,22
			Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	52 659,08
		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	35 476,58

		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	7 465,64
		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	9 125,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 200,00
			MOPS	1 200,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	7 836,00
			MOPS	7 836,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 836,00
	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	96 423,00
	85595		Pozostała działalność	96 423,00
			MOPS	96 423,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	93 614,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 809,00

UZASADNIENIE

I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody ogółem	104 030 132,39	+40 144,00	104 070 276,39
1.1.	Dochody bieżące	82 230 105,18	+40 144,00	82 270 249,18
1.2.	Dochody majątkowe	21 800 027,21		21 800 027,21
2.	Wydatki ogółem	117 651 526,68	+40 144,00	117 691 670,68
2.1.	Wydatki bieżące	84 810 707,26	+40 144,00	84 850 851,26
2.2.	Wydatki majątkowe	32 840 819,42		32 840 819,42
3.	Nadwyżka/deficyt	-13 621 394,29		-13 621 394,29
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>-2 580 620,08</i>		<i>-2 580 620,08</i>
4.	Przychody	13 724 668,69		13 724 668,69
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	11 530 633,86		11 530 633,86
4.4	Wolne środki	123 274,40		123 274,40
5.	Rozchody	103 274,40		103 274,40
5.1	Splaty kredytów i pożyczek	103 274,40		103 274,40
6.	<i>Bilansowanie budżetu</i>	0,00		0,00
7.	Art. 242 dla 2023 r.	11 144 066,61		11 144 066,61
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	-3,36 %		-3,36 %

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
1.	Ogółem zmiany:	+40 144,00	+40 144,00
2.	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	+40 144,00	+40 144,00
75814	Przyznanie środków z Funduszu Pomocy na wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy:	+36 161,00	
80104	Przedszkola niepubliczne:		+17 651,04
	SP1 +7.931,88 zł,		
	SP2 +6.346,55 zł,		
80195	SP4 +4.413,40 zł,		+18 509,96
	MPTZ -181,87 zł.		
85195	Zwiększenie planu dotacji celowych z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium	+353,00	+353,00

	dochodowe. Pismo WK-P Nr WFB.I.3120.3.136.2023 z dnia 18.12.2023 r.		
85502	Zwiększenie planu dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych. Pismo WK-P Nr WFB.I.3120.3.133.2023 z dnia 13.12.2023 r.	+3 000,00	+3 000,00
85503	Zwiększenie planu dotacji na zadania związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikające z ustawy. Pismo WK-P Nr WFB.I.3120.3.133.2023 z dnia 13.12.2023 r.	+630,00	+630,00
3.	Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami		
	UM		
90004	Przeniesienie zaoszczędzonych środków z wydatków szkoleniowych na zakup energii, w związku z koniecznością pokrycia kosztów paliwa gazowego i energii w ogrodnictwie miejskim.		-/+1 410,00
	COPO		
80113 80104	Przesunięcie planu wydatków ze środków dotacji dla przedszkola „Pinokio” na zakup usług pozostałych w celu zabezpieczenia wydatków na dowóz dzieci i młodzieży.		+1 000,00 -1 000,00
	SP1		
80101 80148	Przesunięcie planu wydatków między paragrafami wynagrodzeń oraz zakupu usług remontowych do wydatków na zakup materiałów zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem.		-/+1 000,00 -/+3 000,00
80101	Przeniesienie planu wydatków między SP1 i SP2 w związku z korektą roczną odpisu na ZFSS zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem.		-3 708,20
	SP2		
80101 80107	Przeniesienie planu wydatków na usługi remontowe w świetlicy szkolnej przy ul. Szkolnej 6.		-7 920,90 +7 920,90
80101	Przeniesienie planu wydatków między SP1 i SP2 w związku z korektą roczną odpisu na ZFSS zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem.		+3 708,20
	SP4		
80101 80107	Przeniesienie planu wydatków między paragrafami wynagrodzeń. Zmniejszenie planu wydatków na energię, zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów i pomocy szkolnych w świetlicy.		-/+500,00 -2 000,00 +2 000,00
80101	Przeniesienie planu wydatków między SP4 i MPTZ w związku z korektą roczną odpisu na ZFSS zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem.		-1 555,43
	MPTZ		
80104	Przeniesienia planu wydatków między paragrafami wynagrodzeń i pochodnych i zakupem usług telekomunikacyjnych z przeznaczeniem na zakup usług zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem.		-/+6 000,00
80104	Przeniesienie planu wydatków między SP4 i MPTZ w związku z korektą roczną odpisu na ZFSS zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem.		+1 555,43
80104	Przesunięcie planu wydatków z zakupu usług remontowych na zakup usług pozostałych. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie przeglądów okresowych w budynku przedszkola.		-/+7 500,00
	MOPS		
85205 85215 85219 85220 85230	Przeniesienia między rozdziałami w celu dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb, oszczędności z zakupu usług pozostałych oraz zakupu energii przekazane zostają na zwiększenie wkładu własnego w realizację programu „Posiłek w szkole i w domu w roku 2023”. Zmiany wprowadzone zostały w związku ze zwiększeniem liczby osób i dzieci korzystających z programu w okresie jesienno-zimowym.		+500,00 -787,00 -10 151,00 -3 402,00 +13 840,00

85214	Przeniesienia między paragrafami w celu dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb. Przesunięcie środków z zakupu usług pozostałych na zasiłki celowe podyktowane jest koniecznością wypłaty zasiłków celowych oraz opłat za pobyt w schroniskach osób bezdomnych.	-/+3 715,00
85295	Przesunięcie planu wydatków z zakupu materiałów i wyposażenia na wynagrodzenia osobowe pracowników, w związku z rozliczeniem programu „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023”.	-/+331,06