

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 | 1 058 336,00 | 0,00 | 10 479,90 | 1 068 815,90 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 479,90 | 479,90 |
| | | | 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 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 479,90 | 479,90 |
| | 60019 | | Płatne parkowanie | 904 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 914 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 900 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 910 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 319 000,00 | -10 000,00 | 37 838,00 | 346 838,00 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 319 000,00 | -10 000,00 | 37 838,00 | 346 838,00 |
| | | | 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 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 15 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 140 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 177 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 0,00 | 838,00 | 1 838,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 112 500,00 | 0,00 | 1 312,38 | 113 812,38 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|-------------|------------|---------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 7 000,00 | 0,00 | 1 312,38 | 8 312,38 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 7 000,00 | 0,00 | 1 312,38 | 8 312,38 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 519 153,92 | 0,00 | 125 381,89 | 644 535,81 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 51 799,20 | 0,00 | 125 381,89 | 177 181,09 |
| | | | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 0,00 | 460,00 | 5 460,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 3 572,42 | 3 572,42 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 16 799,20 | 0,00 | 24 513,68 | 41 312,88 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 | 0,00 | 94 335,79 | 124 335,79 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 316 952,00 | -36 300,00 | 421,75 | 281 073,75 |
| | | | 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 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 61 000,00 | -36 300,00 | 421,75 | 25 121,75 |
| | | | 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 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 60 000,00 | -36 300,00 | 0,00 | 23 700,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 | 0,00 | 421,75 | 1 421,75 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 31 319 383,00 | -266 000,00 | 555 803,00 | 31 609 186,00 |
| | | | 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 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 7 818 600,00 | 0,00 | 161 903,00 | 7 980 503,00 |
| | | | 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 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 100,00 | 0,00 | 1 400,00 | 2 500,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|-------------|------------|---------------|
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 1 500,00 | 0,00 | 1 456,00 | 2 956,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 50 000,00 | 0,00 | 36 400,00 | 86 400,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 44 000,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 0,00 | 93 647,00 | 93 647,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 277 870,00 | -266 000,00 | 393 900,00 | 4 405 770,00 |
| | | | 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 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 800 000,00 | 0,00 | 90 900,00 | 2 890 900,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 57 600,00 | -5 000,00 | 0,00 | 52 600,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 130 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 60 000,00 | 0,00 | 303 000,00 | 363 000,00 |
| | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 30 000,00 | -13 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 050 000,00 | -200 000,00 | 0,00 | 850 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 60 000,00 | -28 000,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 28 180 748,95 | 0,00 | 25 000,00 | 28 205 748,95 |
| | | | 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 | 851 858,00 | 0,00 | 25 000,00 | 876 858,00 |
| | | | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 195 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 220 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 563 377,96 | 0,00 | 1 649,28 | 2 565 027,24 |
| | | | 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 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 93 136,00 | 0,00 | 1 649,28 | 94 785,28 |
| | | | 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 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 1 649,28 | 1 649,28 |
| 855 | | | Rodzina | 9 439 200,00 | 0,00 | 18 823,92 | 9 458 023,92 |
| | | | 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 | 9 123 112,00 | 0,00 | 18 823,92 | 9 141 935,92 |
| | | | 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 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50 000,00 | 0,00 | 18 823,92 | 68 823,92 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 460 369,50 | 0,00 | 12 704,85 | 5 473 074,35 |
| | | | 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 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 0,00 | 5 894,30 | 5 894,30 |
| | | | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 5 894,30 | 5 894,30 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 37 500,00 | 0,00 | 6 810,55 | 44 310,55 |
| | | | 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 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 500,00 | 0,00 | 6 810,55 | 9 310,55 |
| bieżące razem: | | | | 82 417 442,18 | -312 300,00 | 789 414,97 | 82 894 557,15 |
| | | | 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 | | | | | | | |
|-----------|-------|------|--|---------------|-------------|------|---------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 12 826 220,50 | -410 000,00 | 0,00 | 12 416 220,50 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 740 000,00 | -410 000,00 | 0,00 | 330 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 70 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 635 000,00 | -360 000,00 | 0,00 | 275 000,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 35 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 228 641,48 | -228 641,48 | 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 | 228 641,48 | -228 641,48 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 228 641,48 | -228 641,48 | 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 | 228 641,48 | -228 641,48 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 228 641,48 | -228 641,48 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 205 671,41 | -113 695,97 | 7 555,00 | 2 099 530,44 |
| | | | 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 | 425 671,41 | -113 695,97 | 0,00 | 311 975,44 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 455 671,41 | -113 695,97 | 0,00 | 341 975,44 |
| | | | 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 | 425 671,41 | -113 695,97 | 0,00 | 311 975,44 |
| | | 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 425 671,41 | -113 695,97 | 0,00 | 311 975,44 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0,00 | 0,00 | 7 555,00 | 7 555,00 |
| | | | 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 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 7 555,00 | 7 555,00 |
| majątkowe razem: | | | | 21 800 027,21 | -752 337,45 | 7 555,00 | 21 055 244,76 |
| | | | 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 | 1 747 467,71 | -342 337,45 | 0,00 | 1 405 130,26 |
| Ogółem: | | | | 104 217 469,39 | -1 064 637,45 | 796 969,97 | 103 949 801,91 |
| | | | 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 | -342 337,45 | 0,00 | 1 412 029,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

DOCHODY 2023 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 6 474 675,00 | 10 479,90 | 6 485 154,90 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 479,90 | 479,90 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 479,90 | 479,90 |
| | 60019 | | Płatne parkowanie | 904 000,00 | 10 000,00 | 914 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 900 000,00 | 10 000,00 | 910 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 13 145 220,50 | -382 162,00 | 12 763 058,50 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 059 000,00 | -382 162,00 | 676 838,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 15 000,00 | -10 000,00 | 5 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 140 000,00 | 37 000,00 | 177 000,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 70 000,00 | -20 000,00 | 50 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 635 000,00 | -360 000,00 | 275 000,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 35 000,00 | -30 000,00 | 5 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 838,00 | 1 838,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 112 500,00 | 1 312,38 | 113 812,38 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 7 000,00 | 1 312,38 | 8 312,38 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 7 000,00 | 1 312,38 | 8 312,38 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 519 153,92 | 125 381,89 | 644 535,81 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 51 799,20 | 125 381,89 | 177 181,09 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 460,00 | 5 460,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 3 572,42 | 3 572,42 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 16 799,20 | 24 513,68 | 41 312,88 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 | 94 335,79 | 124 335,79 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 316 952,00 | -35 878,25 | 281 073,75 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 61 000,00 | -35 878,25 | 25 121,75 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 60 000,00 | -36 300,00 | 23 700,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 | 421,75 | 1 421,75 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 31 319 383,00 | 289 803,00 | 31 609 186,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 7 818 600,00 | 161 903,00 | 7 980 503,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 100,00 | 1 400,00 | 2 500,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 1 500,00 | 1 456,00 | 2 956,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 50 000,00 | 36 400,00 | 86 400,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 000,00 | 29 000,00 | 44 000,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 93 647,00 | 93 647,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 277 870,00 | 127 900,00 | 4 405 770,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 800 000,00 | 90 900,00 | 2 890 900,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 57 600,00 | -5 000,00 | 52 600,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 130 000,00 | -20 000,00 | 110 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 60 000,00 | 303 000,00 | 363 000,00 |
| | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 30 000,00 | -13 000,00 | 17 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 050 000,00 | -200 000,00 | 850 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 60 000,00 | -28 000,00 | 32 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 28 180 748,95 | 25 000,00 | 28 205 748,95 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 851 858,00 | 25 000,00 | 876 858,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 195 000,00 | 25 000,00 | 220 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 152 639,87 | -228 641,48 | 1 923 998,39 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 228 641,48 | -228 641,48 | 0,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 228 641,48 | -228 641,48 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 563 377,96 | 1 649,28 | 2 565 027,24 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 93 136,00 | 1 649,28 | 94 785,28 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 1 649,28 | 1 649,28 |
| 855 | | | Rodzina | 9 439 200,00 | 18 823,92 | 9 458 023,92 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 123 112,00 | 18 823,92 | 9 141 935,92 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50 000,00 | 18 823,92 | 68 823,92 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 666 040,91 | -93 436,12 | 7 572 604,79 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 5 894,30 | 5 894,30 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 5 894,30 | 5 894,30 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 455 671,41 | -113 695,97 | 341 975,44 |
| | | 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 425 671,41 | -113 695,97 | 311 975,44 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 37 500,00 | 14 365,55 | 51 865,55 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 7 555,00 | 7 555,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 500,00 | 6 810,55 | 9 310,55 |
| Razem: | | | | 104 217 469,39 | -267 667,48 | 103 949 801,91 |

WYDATKI 2023 ROK

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|--|---------------|---------------|------|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 | Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 14 843 509,93 | 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 | 0,00 | 12 295 699,33 | 12 295 699,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -152 000,00 | -152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 14 707 009,93 | 2 563 310,60 | 2 538 810,60 | 79 127,00 | 2 459 683,60 | 24 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 143 699,33 | 12 143 699,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 14 054 564,93 | 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 | 0,00 | 12 295 699,33 | 12 295 699,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -152 000,00 | -152 000,00 | 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 | 13 902 564,93 | 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 | 0,00 | 0,00 | 12 143 699,33 | 12 143 699,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 12 295 699,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 295 699,33 | 12 295 699,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -152 000,00 | -152 000,00 | 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 | 12 143 699,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 143 699,33 | 12 143 699,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60019 | | | Płatne parkowanie | przed zmianą | 602 583,00 | 602 583,00 | 602 583,00 | 0,00 | 602 583,00 | 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 | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 | 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 | 618 083,00 | 618 083,00 | 618 083,00 | 0,00 | 618 083,00 | 0,00 | 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 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 602 271,00 | 602 271,00 | 602 271,00 | 0,00 | 602 271,00 | 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 | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 | 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 | 617 771,00 | 617 771,00 | 617 771,00 | 0,00 | 617 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 13 186 499,61 | 104 400,00 | 104 400,00 | 0,00 | 104 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 082 099,61 | 111 000,00 | 0,00 | 12 971 099,61 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -288 980,00 | -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 | -260 280,00 | -10 280,00 | 0,00 | -250 000,00 | 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 | 12 897 519,61 | 75 700,00 | 75 700,00 | 0,00 | 75 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 821 819,61 | 100 720,00 | 0,00 | 12 721 099,61 | 0,00 | |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 185 400,00 | 74 400,00 | 74 400,00 | 0,00 | 74 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 000,00 | 111 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -38 980,00 | -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 | -10 280,00 | -10 280,00 | 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 | 146 420,00 | 45 700,00 | 45 700,00 | 0,00 | 45 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 720,00 | 100 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -12 950,00 | -12 950,00 | -12 950,00 | 0,00 | -12 950,00 | 0,00 | 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 | 39 050,00 | 39 050,00 | 39 050,00 | 0,00 | 39 050,00 | 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 |
| 4520 | | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 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 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 470,00 | -2 470,00 | -2 470,00 | 0,00 | -2 470,00 | 0,00 | 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 | 1 930,00 | 1 930,00 | 1 930,00 | 0,00 | 1 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4590 | | | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 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 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -8 720,00 | -8 720,00 | -8 720,00 | 0,00 | -8 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 280,00 | 1 280,00 | 1 280,00 | 0,00 | 1 280,00 | 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 |
| 4610 | | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | przed zmianą | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -4 560,00 | -4 560,00 | -4 560,00 | 0,00 | -4 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 440,00 | 3 440,00 | 3 440,00 | 0,00 | 3 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|---------------|---------------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 111 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 000,00 | 111 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -10 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 280,00 | -10 280,00 | 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 | 100 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 720,00 | 100 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70021 | | Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe | przed zmianą | 13 001 099,61 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 971 099,61 | 0,00 | 0,00 | 12 971 099,61 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250 000,00 | 0,00 | 0,00 | -250 000,00 | 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 | 12 751 099,61 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 721 099,61 | 0,00 | 0,00 | 12 721 099,61 | 0,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | przed zmianą | 12 971 099,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 971 099,61 | 0,00 | 0,00 | 12 971 099,61 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250 000,00 | 0,00 | 0,00 | -250 000,00 | 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 | 12 721 099,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 721 099,61 | 0,00 | 0,00 | 12 721 099,61 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | przed zmianą | 133 500,00 | 133 500,00 | 133 500,00 | 3 000,00 | 130 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -20 150,00 | -20 150,00 | -20 150,00 | -1 950,00 | -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 | |
| | | | | 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 | 113 350,00 | 113 350,00 | 113 350,00 | 1 050,00 | 112 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | przed zmianą | 27 500,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 3 000,00 | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | -20 150,00 | -20 150,00 | -20 150,00 | -1 950,00 | -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 | |
| | | | | 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 | 7 350,00 | 7 350,00 | 7 350,00 | 1 050,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 950,00 | -1 950,00 | -1 950,00 | -1 950,00 | 0,00 | 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 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 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 | 24 500,00 | 24 500,00 | 24 500,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | | 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 | |
| | | | | 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 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 13 362 415,62 | 13 099 135,62 | 12 745 691,62 | 10 395 852,50 | 2 349 839,12 | 0,00 | 353 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 280,00 | 263 280,00 | 230 238,60 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -103 500,00 | -103 500,00 | -103 500,00 | -100 000,00 | -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 | |
| | | | | zwiększenie | 14 040,50 | 14 040,50 | 11 540,50 | 0,00 | 11 540,50 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 13 272 956,12 | 13 009 676,12 | 12 653 732,12 | 10 295 852,50 | 2 357 879,62 | 0,00 | 355 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 280,00 | 263 280,00 | 230 238,60 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 10 996 265,20 | 10 732 985,20 | 10 631 791,20 | 8 739 925,46 | 1 891 865,74 | 0,00 | 101 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 280,00 | 263 280,00 | 230 238,60 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -103 500,00 | -103 500,00 | -103 500,00 | -100 000,00 | -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 | |
| | | | | zwiększenie | 13 500,00 | 13 500,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 10 906 265,20 | 10 642 985,20 | 10 539 291,20 | 8 639 925,46 | 1 899 365,74 | 0,00 | 103 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 280,00 | 263 280,00 | 230 238,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 101 194,00 | 101 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 194,00 | 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 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 103 694,00 | 103 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 6 876 886,35 | 6 876 886,35 | 6 876 886,35 | 6 876 886,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -100 000,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 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 | 6 776 886,35 | 6 776 886,35 | 6 776 886,35 | 6 776 886,35 | 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 | 166 750,00 | 166 750,00 | 166 750,00 | 0,00 | 166 750,00 | 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 | | |
| | | | | 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 | 165 250,00 | 165 250,00 | 165 250,00 | 0,00 | 165 250,00 | 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 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 603 002,01 | 603 002,01 | 603 002,01 | 0,00 | 603 002,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 613 002,01 | 613 002,01 | 613 002,01 | 0,00 | 613 002,01 | 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 | 49 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 26 500,00 | 26 500,00 | 26 500,00 | 0,00 | 26 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 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 | |
| | | | | po zmianach | 27 500,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 0,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | przed zmianą | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 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 | 1 396 759,99 | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 540,50 | 540,50 | 540,50 | 0,00 | 540,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 397 300,49 | 1 397 300,49 | 1 396 050,49 | 1 203 823,00 | 192 227,49 | 0,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 20 786,99 | 20 786,99 | 20 786,99 | 0,00 | 20 786,99 | 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 | 540,50 | 540,50 | 540,50 | 0,00 | 540,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 21 327,49 | 21 327,49 | 21 327,49 | 0,00 | 21 327,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 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 | 579 223,48 | 579 223,48 | 228 641,48 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -107 577,98 | -540,50 | -540,50 | 0,00 | -540,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -107 037,48 | -107 037,48 | -107 037,48 | 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 | 29 781 001,97 | 29 308 815,97 | 23 568 436,61 | 19 396 389,91 | 4 172 046,70 | 5 115 074,34 | 307 552,00 | 317 753,02 | 0,00 | 0,00 | 472 186,00 | 472 186,00 | 121 604,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 18 079 230,11 | 17 915 730,11 | 15 976 045,84 | 13 363 841,58 | 2 612 744,76 | 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 | -540,50 | -540,50 | -540,50 | 0,00 | -540,50 | 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 | 18 078 689,61 | 17 915 189,61 | 15 975 505,34 | 13 363 841,58 | 2 612 204,26 | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -540,50 | -540,50 | -540,50 | 0,00 | -540,50 | 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 | 659 203,22 | 659 203,22 | 659 203,22 | 0,00 | 659 203,22 | 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 | 1 029 764,32 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -107 037,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -107 037,48 | -107 037,48 | -107 037,48 | 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 | 922 726,84 | 614 040,84 | 573 788,84 | 538 247,26 | 35 541,58 | 5 000,00 | 35 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308 686,00 | 308 686,00 | 121 604,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 228 641,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 641,48 | 228 641,48 | 228 641,48 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -107 037,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -107 037,48 | -107 037,48 | -107 037,48 | 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 | 121 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 604,00 | 121 604,00 | 121 604,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 000,00 | -7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 13 936 546,67 | 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 | 6 426 517,00 | 6 426 517,00 | 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 | | | |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 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 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 000,00 | -7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 801 800,00 | 745 500,00 | 745 500,00 | 0,00 | 745 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 300,00 | 56 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 63 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 300,00 | 63 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 000,00 | -7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 56 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 300,00 | 56 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 1 029 540,00 | 922 540,00 | 200 540,00 | 70 120,00 | 130 420,00 | 668 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 000,00 | 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | -1 500,00 | -8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 039 540,00 | 912 540,00 | 190 540,00 | 68 620,00 | 121 920,00 | 668 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 000,00 | 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92695 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | -1 500,00 | -8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 202 420,00 | 182 420,00 | 128 420,00 | 68 620,00 | 59 800,00 | 0,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 65 600,00 | 65 600,00 | 65 600,00 | 65 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 64 100,00 | 64 100,00 | 64 100,00 | 64 100,00 | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -8 500,00 | -8 500,00 | -8 500,00 | 0,00 | -8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 117 838 863,68 | 84 998 044,26 | 59 426 757,09 | 35 192 386,63 | 24 234 370,46 | 12 369 283,34 | 12 861 479,57 | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | -689 207,98 | -162 890,50 | -162 890,50 | -103 450,00 | -59 440,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -526 317,48 | -276 317,48 | -107 037,48 | -250 000,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 49 540,50 | 29 540,50 | 27 040,50 | 0,00 | 27 040,50 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 117 199 196,20 | 84 864 694,26 | 59 290 907,09 | 35 088 936,63 | 24 201 970,46 | 12 369 283,34 | 12 863 979,57 | 330 524,26 | 0,00 | 10 000,00 | 32 334 501,94 | 19 613 402,33 | 351 842,60 | 12 721 099,61 | 0,00 | | |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|----------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 396 759,99 | 540,50 | 1 397 300,49 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 396 759,99 | 540,50 | 1 397 300,49 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 786,99 | 540,50 | 21 327,49 |
| | | | CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE | 20 786,99 | 540,50 | 21 327,49 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 24 100 848,07 | -540,50 | 24 100 307,57 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 16 500 628,95 | -540,50 | 16 500 088,45 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 659 743,72 | -540,50 | 659 203,22 |
| | | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH | 220 477,50 | -540,50 | 219 937,00 |
| Razem: | | | | 25 816 522,09 | 0,00 | 25 816 522,09 |

WYDATKI 2023 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 14 843 509,93 | -136 500,00 | 14 707 009,93 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 14 054 564,93 | -152 000,00 | 13 902 564,93 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 295 699,33 | -152 000,00 | 12 143 699,33 |
| | 60019 | | Płatne parkowanie | 602 583,00 | 15 500,00 | 618 083,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 602 271,00 | 15 500,00 | 617 771,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 13 186 499,61 | -288 980,00 | 12 897 519,61 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 185 400,00 | -38 980,00 | 146 420,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 000,00 | -12 950,00 | 39 050,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 400,00 | -2 470,00 | 1 930,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | -8 720,00 | 1 280,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 8 000,00 | -4 560,00 | 3 440,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 111 000,00 | -10 280,00 | 100 720,00 |
| | 70021 | | Společne inicjatywy mieszkaniowe | 13 001 099,61 | -250 000,00 | 12 751 099,61 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 12 971 099,61 | -250 000,00 | 12 721 099,61 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 133 500,00 | -20 150,00 | 113 350,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 27 500,00 | -20 150,00 | 7 350,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | -1 950,00 | 550,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 500,00 | -18 200,00 | 6 300,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 13 362 415,62 | -89 459,50 | 13 272 956,12 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10 996 265,20 | -90 000,00 | 10 906 265,20 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 101 194,00 | 2 500,00 | 103 694,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 876 886,35 | -100 000,00 | 6 776 886,35 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 166 750,00 | -1 500,00 | 165 250,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 603 002,01 | 10 000,00 | 613 002,01 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 49 000,00 | -1 000,00 | 48 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 26 500,00 | 1 000,00 | 27 500,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 20 000,00 | -1 000,00 | 19 000,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 396 759,99 | 540,50 | 1 397 300,49 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 786,99 | 540,50 | 21 327,49 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 29 888 579,95 | -107 577,98 | 29 781 001,97 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 18 079 230,11 | -540,50 | 18 078 689,61 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 659 743,72 | -540,50 | 659 203,22 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 029 764,32 | -107 037,48 | 922 726,84 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 228 641,48 | -107 037,48 | 121 604,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 943 546,67 | -7 000,00 | 13 936 546,67 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 808 800,00 | -7 000,00 | 801 800,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 63 300,00 | -7 000,00 | 56 300,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 029 540,00 | 10 000,00 | 1 039 540,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 192 420,00 | 10 000,00 | 202 420,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 65 600,00 | -1 500,00 | 64 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | -8 500,00 | 11 500,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Razem: | | | | 117 838 863,68 | -639 667,48 | 117 199 196,20 |

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 13 352 668,69 |
| 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 | 11 158 633,86 |
| 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 | 12 295 699,33 | - 152 000,00 | 12 143 699,33 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 12 295 699,33 | - 152 000,00 | 12 143 699,33 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 295 699,33 | - 152 000,00 | 12 143 699,33 |
| | | | WTI - Przebudowa i modernizacja ul. Kilińskiego w Chełmnie | 2 228 445,00 | - 147 000,00 | 2 081 445,00 |
| | | | Wykonanie dokumentacji projektowej uporządkowania kanalizacji deszczowej ul. Kolibrowej | 5 000,00 | - 5 000,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 13 082 099,61 | - 260 280,00 | 12 821 819,61 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 111 000,00 | - 10 280,00 | 100 720,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 111 000,00 | - 10 280,00 | 100 720,00 |
| | | | Wykup gruntów pod drogi (odszkodowania) | 111 000,00 | - 10 280,00 | 100 720,00 |
| | 70021 | | Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe | 12 971 099,61 | - 250 000,00 | 12 721 099,61 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 12 971 099,61 | - 250 000,00 | 12 721 099,61 |
| | | | Udziały w budowie budynku wielorodzinnego ChSIM | 12 971 099,61 | - 250 000,00 | 12 721 099,61 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 579 223,48 | - 107 037,48 | 472 186,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 415 723,48 | - 107 037,48 | 308 686,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 228 641,48 | - 107 037,48 | 121 604,00 |
| | | | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w zakresie: wykonania instalacji fotowoltaicznej | 228 641,48 | - 107 037,48 | 121 604,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 433 517,00 | - 7 000,00 | 6 426 517,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 63 300,00 | - 7 000,00 | 56 300,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 63 300,00 | - 7 000,00 | 56 300,00 |
| | | | Oświetlenie drogi dojazdowej przy ul. Łożyńskiego | 2 000,00 | - 2 000,00 | 0,00 |
| | | | Oświetlenie fragmentu ul. Toruńskiej | 3 000,00 | - 3 000,00 | 0,00 |
| | | | Oświetlenie placu zabaw i zieleńca przy ul. Danielewskiego | 2 000,00 | - 2 000,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 107 000,00 | 20 000,00 | 127 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | | Zakup sprzętu grzewczego do budynku sali bokserskiej | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |

| |
|--------------|
| Razem |
|--------------|

| |
|---------------|
| 32 840 819,42 |
|---------------|

| |
|--------------|
| - 506 317,48 |
|--------------|

| |
|---------------|
| 32 334 501,94 |
|---------------|

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 | 1 825 883,50 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 1 825 883,50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 440 775,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 728 074,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 44 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 631,27 |
| | | 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 | 6 066 690,50 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 679 574,50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 636 345,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 716 946,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 181 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 203 605,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 22 400,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 109 174,00 |
| | | 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 | 3 387 116,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 583,00 |
| | 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 | 13 700,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 200,00 |

UZASADNIENIE

I. Podsumowanie zmian budżetu w 2023 r.:

| Lp. | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| 1. | Dochody ogółem | 104 217 469,39 | -267 667,47 | 103 949 801,91 |
| 1.1. | Dochody bieżące | 82 417 442,18 | +477 114,97 | 82 894 557,15 |
| 1.2. | Dochody majątkowe | 21 800 027,21 | -744 782,45 | 21 055 244,76 |
| 2. | Wydatki ogółem | 117 838 863,68 | -639 667,48 | 117 199 196,20 |
| 2.1. | Wydatki bieżące | 84 998 044,26 | -133 350,00 | 84 864 694,26 |
| 2.2. | Wydatki majątkowe | 32 840 819,42 | -506 317,48 | 32 334 501,94 |
| 3. | Nadwyżka/deficyt | -13 621 394,29 | +372 000,00 | -13 249 394,29 |
| 3.1 | <i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i> | <i>-2 580 620,08</i> | <i>-610 464,97</i> | <i>-1 970 137,11</i> |
| 4. | Przychody | 13 724 668,69 | -372 000,00 | 13 352 668,69 |
| 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 | -372 000,00 | 11 158 633,86 |
| 4.4 | Wolne środki | 123 274,40 | | 123 274,40 |
| 5. | Rozchody | 103 274,40 | | 103 274,40 |
| 5.1 | Spłaty 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 | +238 464,97 | 11 259 257,18 |
| 8. | Art. 243 (wsk. jednoroczny) | -3,36 % | 0,93% | -2,43 % |

II. Opis zmian w budżecie:

| Rozdz. | Opis zmiany | Dochody | Wydatki |
|-----------|--|--------------------|--------------------|
| 1. | Ogółem zmiany: | -267 667,48 | -639 667,48 |
| 2. | Zmiany dochodów i wydatków bieżących: | +477 114,97 | -133 350,00 |
| | Zmiany dochodów bieżących wynikające z przewidywanego wykonania dochodów w 2023 r. : | | |
| 60004 | - zwrot dotacji na przewozy niewykorzystanej w roku 2022 | +479,90 | |
| 60019 | - zwiększenie dochodów z opłat parkingowych | +10 000,00 | |
| 70005 | - zmniejszenie wpływów za służebność gruntów, i przekształcenie wieczystego użytkowania we własność, | -30 000,00 | |
| | - zwiększenie wpływów z dzierżawy mienia i odsetek od nieterminowych wpłat | +37 838,00 | |

| | | | |
|-------|--|-------------|------------|
| 71095 | - zwiększenie dochodów z udostępnienia toalety, | +1 312,38 | |
| 75023 | - zwiększenie wpływów z różnych opłat, rozliczeń z lat poprzednich, odszkodowań wynikających z umów, dochodów z terminowego regulowania zobowiązań ZUS i US, refundacja prowadzenie staży uczniów szkół, | +125 381,89 | |
| 75416 | - zmniejszenie wpływów z mandatów nakładanych przez Straż Miejską, | -35 878,25 | |
| 75615 | - zwiększenie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, odsetek od nieterminowych wpłat, rekompensaty z tytułu zwolnienia ZAZ z podatku od nieruchomości | +161 903,00 | |
| 75616 | - zwiększenie wpływów z podatków i opłat, podatku od spadków i darowizn, korekta podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych | +127 900,00 | |
| 75814 | - zwiększenie wpływów z odsetek od środków na lokatach bankowych, | +25 000,00 | |
| 85230 | - wpływ rozliczeń dotacji niewykorzystanych w poprzednim roku, | +1 649,28 | |
| 85502 | - zwiększenie wpływów związanych z realizacją zadań zleconych administracji rządowej, | +18 823,92 | |
| 90001 | - wpływy z wpłat Gminy Kijewo Królewski za opracowanie zmiany obszaru i granic Aglomeracji, | +5 894,30 | |
| 90026 | - wpływy z odsetek od nieterminowego regulowania opłat za odbiór odpadów | +6 810,55 | |
| 60019 | Zwiększenie kosztów opłat za obsługę Strefy Płatnego Parkowania wynikające z wzrostu dochodów SPP. | | +15 500,00 |
| 70005 | Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług, odszkodowania za niedostarczenie lokalu, koszty postępowania sądowego do poziomu przewidywanego wykonania. | | -28 700,00 |
| 71004 | Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług i umowy zlecenia związane z kosztami sporządzanych opinii urbanistyczno-architektonicznych, kosztów zmian planów zagospodarowania przestrzennego do poziomu przewidywanego wykonania. | | -20 150,00 |
| 75023 | Zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia w ramach robót publicznych, administracji, zieleni miejskiej do poziomu pozwalającego opłacić składki za grudzień odprowadzane do ZUS i US. | | -90 000,00 |
| 75085 | Przeniesienie środków między działami w ramach planu | | +540,50 |
| 80101 | naliczeń wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Środki zaplanowane SP1 przenosi się w ramach uzupełnienia planu wydatków ZFŚS w COPO. | | -540,50 |

| | | | |
|-----------|--|--------------------|-------------------------------------|
| 92695 | Zmniejszenie planu wydatków na koszty umów zleceń i koszty energii związanych z utrzymaniem Orlika do poziomu przewidywanego wykonania. | | -10 000,00 |
| 3. | Zmiany dochodów i wydatków majątkowych: | -744 782,45 | -506 317,48 |
| 60016 | Zmniejszenie planu wydatków na zadanie „Modernizacja ul. Kilińskiego” do poziomu wynikającego z realizowanych umów. | | -147 000,00 |
| 60016 | Zmiana harmonogramu realizacji zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej uporządkowania kanalizacji deszczowej ul. Kolibrowej”. Wydatek w całości zostanie poniesiony w 2024 r. | | -5 000,00 |
| 70005 | Zmniejszenie planu wpływów z sprzedaży nieruchomości i pozostałego mienia. | -390 000,00 | |
| 70005 | Zmniejszenie planu wydatków na odszkodowania i wykupy gruntów pod drogi. | | -10 280,00 |
| 70021 | Zmniejszenie planu wydatków na zakup udziałów w miejskiej spółce ChSIM związane z wkładem miasta w budowę budynku wielorodzinnego. | | -250 000,00 |
| 80195 | Przeniesienie planu wpływu dotacji UE na dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznej na dachu SP4 do roku 2024, wynikające z możliwości rozliczenia dotacji na początku roku 2024. Zmniejszenie planu wydatków na w zadaniu „Termomodernizacja SP4 w zakresie wykonania instalacji fotowoltaicznej” do poziomu wykonania wynikającego z umów. | -228 641,48 | -107 037,48 |
| 90015 | Korekta planu dochodów z tytułu dofinansowania UE w ramach projektu „Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego” do poziomu wynikającego z końcowego rozliczenia. | -113 695,97 | |
| 90015 | Zmiana harmonogramu wydatków w zadaniach wykonania oświetlenia na ul. Toruńskiej, drogi przy ul. Łożyńskiego, placu zabaw przy ul. Danielewskiego. Całość wydatków zostanie poniesiona w 2024 r. | | -3 000,00 -2 000,00 -2 000,00 |
| 90026 | Wpływ dochodów z odsprzedaży pojemników do odbioru odpadów. | +7 555,00 | |
| 92695 | Zakup sprzętu grzewczego do budynku sali bokserskiej. | | +20 000,00 |
| 4. | Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami | | |
| | UM | | |
| 75023 | Przeniesienie planu wydatków na wynagrodzenia zakupy materiałów rozmowy telefoniczne, do wydatków na zakup usług, świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń oraz podróże służbowe, w związku z aktualnym zapotrzebowaniem. | | -/+13 500,00 |
| 5. | Zmiana deficytu | | +372 000,00 |

| | | |
|-----------|--|--------------------|
| | Zmniejszenie deficytu do poziomu 13 249 394,29 zł, w wyniku zwiększenia dochodów bieżących, zmniejszenia wydatków majątkowych. | |
| 6. | Zmiana przychodów | -372 000,00 |
| 957 | Zmniejszenie przychodów z tytułu skumulowanej nadwyżki z lat poprzednich do poziomu zapewniającego finansowanie deficytu kwotą 11 158 633,86 zł. | -372 000,00 |
| 7. | Zmiana planu kosztów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji | |
| | Zwiększono planowane koszty na zakupy materiałów, zakup usług wykonania ekspertyz i analiz oraz usług remontowych. Zmniejszono plan zakupu energii i zakupu usług. W/w zmiany nie mają wpływu na zmniejszenie wpłat do budżetu jednostki samorządu terytorialnego. | -/+65 700,00 |