



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 4 maja 2023 r.

Poz. 3005

UCHWAŁA Nr LXIII/459/2023 RADY MIASTA CHEŁMNA

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit c, lit. d lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 40), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 242 ust. 1, art. 243. ust. 1, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), uchwala 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., 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., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1 292 566,02 zł,
w związku z tym §1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 95 914 762,13 zł,
z tego:
1) bieżące w wysokości 74 076 136,56 zł,
2) majątkowe w wysokości 21 838 625,57 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1, 2.”
- 2) W planie dochodów w załączniku 1, 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 722 929,39 zł,
w związku z tym §2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 109 832 947,31 zł,
z tego:
1) bieżące w wysokości 78 273 217,66 zł,
2) majątkowe w wysokości 31 559 729,65 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5.”
- 4) W planie wydatków budżetu w załączniku 3, 4, 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3, 4, 5 do niniejszej uchwały.

- 5) Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę: 569 636,63 zł,
- 6) Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę: 589 636,63 zł,
w tym:
- zmniejsza się przychody z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę: 2 660 397,06 zł,
- wprowadza się przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp, w kwocie: 2 070 760,43 zł,
- 7) Zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę: 20 000,00 zł,
- 8) W związku punktem 5 i 6 niniejszej uchwały § 4 budżetu otrzymuje brzmienie:
- 9) „§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości: 13 918 185,18 zł,
- 10) Źródłem pokrycia deficytu będą:
- 11) - przychody z kredytów i pożyczek w kwocie: 3 000 000,00 zł,
- 12) - przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp, w kwocie: 2 070 760,43 zł,
- 13) - przychody ze skumulowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, w kwocie: 8 847 424,75 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”
- 14) Przychody i rozchody, określone w załączniku nr 6 do budżetu, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 15) W § 5 Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 r. określone w załączniku nr 7 do budżetu, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 16) W § 8 budżetu określa się brzmienie:
„§ 8. Ustala się:
1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłaty na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, w kwocie: 700 000,00 zł,
2. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie: 1 169 319,35 zł,
z tego na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii: 103 000,00 zł,
3. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie: 67 289,00 zł,
4. Wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w kwocie: 182 289,00 zł,
z tego:
- wydatki w rozdziale 90019 w kwocie: 32 289,00 zł,
- wydatki w rozdziale 90005 w kwocie: 150 000,00 zł,
5. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie: 5 300 000,00 zł,
6. Wydatki na zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie: 5 385 636,82 zł.”

- 17) 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 8, 9 do niniejszej uchwały.
- 18) Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, określone w załączniku nr 10 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
- 19) Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, w tym kwotę dotacji przedmiotowej do kosztów dostawy wody i odbioru ścieków, określone w załączniku nr 11 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
- 20) Zmienia się plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, udzielanych z budżetu Miasta w 2023 roku, określony w załączniku nr 13 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.
- 21) 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 13 do niniejszej uchwały.
- 22) 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 14 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodniczący
Rady Miasta
Wojciech Strzelecki

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXIII/459/2023 z dnia 26.04.2023 r.

DOCHODY 2023 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	0,00	9 333,56	9 333,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	9 333,56	9 333,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	0,00	0,00	9 333,56	9 333,56
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 192,00	0,00	288,00	176 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	115 192,00	0,00	288,00	115 480,00
			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	115 192,00	0,00	288,00	115 480,00
758			Różne rozliczenia	22 513 161,00	0,00	62 352,00	22 575 513,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	383 785,00	0,00	62 352,00	446 137,00
			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	188 785,00	0,00	62 352,00	251 137,00
801			Oświata i wychowanie	994 400,00	0,00	757 062,00	1 751 462,00

			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	12 859,00	12 859,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	12 859,00	12 859,00
	80104		Przedszkola	578 400,00	0,00	724 915,00	1 303 315,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	724 915,00	724 915,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	19 288,00	19 288,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	19 288,00	19 288,00
851			Ochrona zdrowia	29 000,00	0,00	1 000,00	30 000,00
			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
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	2 377 786,76	0,00	264 949,00	2 642 735,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 762,56	0,00	0,00	6 762,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	285 300,00	0,00	2 420,00	287 720,00
			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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	11 100,00	0,00	2 420,00	13 520,00

	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 350,00	0,00	1 729,00	55 079,00
			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	2 050,00	0,00	1 729,00	3 779,00
	85295		Pozostała działalność	6 851,56	0,00	100 800,00	107 651,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 762,56	0,00	0,00	6 762,56
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	100 800,00	100 800,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 182,18	0,00	2 669,46	142 851,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	136,18	0,00	0,00	136,18
	85395		Pozostała działalność	140 182,18	0,00	2 669,46	142 851,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	136,18	0,00	0,00	136,18
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	139 740,00	0,00	2 669,46	142 409,46
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	178 200,00	178 200,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	178 200,00	178 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	178 200,00	178 200,00
	855		Rodzina	6 894 716,00	0,00	16 712,00	6 911 428,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 706,00	0,00	49,00	1 755,00
			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	1 706,00	0,00	49,00	1 755,00
	85595		Pozostała działalność	16 110,00	0,00	16 663,00	32 773,00
			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	16 110,00	0,00	16 663,00	32 773,00
			bieżące razem:	72 783 570,54	0,00	1 292 566,02	74 076 136,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 898,74	0,00	0,00	6 898,74
			majątkowe				
			majątkowe razem:	21 838 625,57	0,00	0,00	21 838 625,57
			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	0,00	0,00	425 671,41
			Ogółem:	94 622 196,11	0,00	1 292 566,02	95 914 762,13
			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	432 570,15	0,00	0,00	432 570,15

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXIII/459/2023 z dnia 26.04.2023 r.

DOCHODY 2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	9 333,56	9 333,56
	01095		Pozostała działalność	0,00	9 333,56	9 333,56
		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	0,00	9 333,56	9 333,56
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 192,00	288,00	176 480,00
	75495		Pozostała działalność	115 192,00	288,00	115 480,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	115 192,00	288,00	115 480,00
758			Różne rozliczenia	22 513 161,00	62 352,00	22 575 513,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	383 785,00	62 352,00	446 137,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	188 785,00	62 352,00	251 137,00
801			Oświata i wychowanie	994 400,00	757 062,00	1 751 462,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	12 859,00	12 859,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 859,00	12 859,00
	80104		Przedszkola	578 400,00	724 915,00	1 303 315,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	724 915,00	724 915,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	19 288,00	19 288,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 288,00	19 288,00
851			Ochrona zdrowia	29 000,00	1 000,00	30 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		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	1 000,00	1 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	2 377 786,76	264 949,00	2 642 735,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	285 300,00	2 420,00	287 720,00
		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	11 100,00	2 420,00	13 520,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	160 000,00	160 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	160 000,00	160 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	53 350,00	1 729,00	55 079,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 050,00	1 729,00	3 779,00
	85295		Pozostała działalność	6 851,56	100 800,00	107 651,56
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 800,00	100 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 182,18	2 669,46	142 851,64
	85395		Pozostała działalność	140 182,18	2 669,46	142 851,64
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	139 740,00	2 669,46	142 409,46
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	178 200,00	178 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	178 200,00	178 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	178 200,00	178 200,00
855			Rodzina	6 894 716,00	16 712,00	6 911 428,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 706,00	49,00	1 755,00
		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	1 706,00	49,00	1 755,00
	85595		Pozostała działalność	16 110,00	16 663,00	32 773,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 110,00	16 663,00	32 773,00
Razem:				94 622 196,11	1 292 566,02	95 914 762,13

Załącznik nr 3 do uchwały nr LXIII/459/2023 z dnia 26.04.2023 r.

WYDATKI 2023 ROK

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy meble	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na statutowych zasadach	wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków z wyłączeniem pomocy publicznej w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu dofinansowań i gwarancji	obsługa długu	Wydatki finansowane z udziałem środków z wyłączeniem pomocy publicznej w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3	Wkład w zakupy akcji i udziały	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					
010			Rolnictwo i leśnictwo																				
			przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 333,56	9 333,56	9 333,56	0,00	9 333,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	10 333,56	10 333,56	10 333,56	0,00	10 333,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01095		Prosektaria działalność																					
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	9 333,56	9 333,56	9 333,56	0,00	9 333,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	9 333,56	9 333,56	9 333,56	0,00	9 333,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia																					
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	183,01	183,01	183,01	0,00	183,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	183,01	183,01	183,01	0,00	183,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4430		Kasby opłaty i składowe																					
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	9 150,55	9 150,55	9 150,55	0,00	9 150,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	9 150,55	9 150,55	9 150,55	0,00	9 150,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
400		Wynarczanie i zapożyczanie energii elektryczności, ciepła i wody																					
		przed zmianą	2 090 000,00	2 090 000,00	1 360 000,00	36 670,78	1 323 329,22	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-545 692,00	-545 692,00	0,00	0,00	0,00	-545 692,00	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	1 544 308,00	1 544 308,00	1 360 000,00	36 670,78	1 323 329,22	184 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
40002		Dostarczanie wody																					
		przed zmianą	980 000,00	980 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-545 692,00	-545 692,00	0,00	0,00	0,00	-545 692,00	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	434 308,00	434 308,00	250 000,00	0,00	250 000,00	184 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego																					
		przed zmianą	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-545 692,00	-545 692,00	0,00	0,00	0,00	-545 692,00	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	184 308,00	184 308,00	0,00	0,00	0,00	184 308,00	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	13 050 443,77	12 787 167,73	12 459 419,77	10 287 787,85	2 162 631,92	0,00	336 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 280,00	263 280,00	230 238,60	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-52 100,00	-52 100,00	-52 100,00	-100,00	-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	0,00				
		zwiększenie	75 545,42	75 545,42	75 545,42	100,00	75 445,42	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	13 068 889,19	12 690 595,19	12 459 865,19	10 287 787,85	2 110 077,34	0,00	336 744,00	0,00	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	10 912 663,68	10 549 383,45	10 471 189,48	8 709 925,46	1 761 264,00	0,00	78 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 280,00	263 280,00	230 238,60	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-50 100,00	-50 100,00	-50 100,00	-100,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	68 545,42	68 545,42	68 545,42	100,00	68 445,42	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	10 931 009,10	10 599 828,85	10 489 634,88	8 709 925,46	1 779 709,42	0,00	78 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 280,00	263 280,00	230 238,60	0,00	0,00			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników																					
		przed zmianą	6 932 198,35	6 932 198,35	6 932 198,35	6 932 198,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 932 098,35	6 932 098,35	6 932 098,35	6 932 098,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4260		Zakup energii																					
		przed zmianą	495 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	465 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki o nich należące	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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	odsetki od dłużności	inwestycje i zakupy	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i obojętne udziały	Wnieście składek do spółek handlowych		
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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki		przed zmianą	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	16 252,42	16 252,42	16 252,42	0,00	16 252,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	46 252,42	46 252,42	46 252,42	0,00	46 252,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4570	Odstąpił od nieterminowych opłat z tytułu pozostawienia podatków i opłat		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	2 193,00	2 193,00	2 193,00	0,00	2 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	2 193,00	2 193,00	2 193,00	0,00	2 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4710	Wpłaty na PKW finansowane przez podmiot zatrudniający		przed zmianą	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75045	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	1 304 459,00	1 304 459,00	1 304 459,00	1 154 623,00	148 286,00	0,00	3 550,00	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	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		
	po zmianach	1 304 459,00	1 304 459,00	1 304 959,00	1 154 623,00	148 286,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 000,00	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		
	po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	75 600,00	75 600,00	75 600,00	0,00	75 600,00	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	73 600,00	73 600,00	73 600,00	0,00	73 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	1 427 905,88	1 427 905,88	1 206 596,88	923 877,88	283 017,00	50 000,00	171 309,00	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	20 298,00	298,00	298,00	298,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
	po zmianach	1 448 193,88	1 428 193,88	1 206 894,88	923 867,88	283 017,00	50 000,00	171 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00			
75411	komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00				
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00				
75495	Pozostała działalność		przed zmianą	328 592,00	328 592,00	213 752,00	362,00	213 400,00	0,00	114 840,00	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	298,00	298,00	298,00	298,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	328 890,00	328 890,00	214 050,00	660,00	213 400,00	0,00	114 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na nich należące	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 ojęcie akcji i udziałów	Wnieście wkłady do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
601	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	322,78	322,78	322,78	322,78	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	288,00	288,00	288,00	288,00	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	610,78	610,78	610,78	610,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	26 625 534,59	26 655 534,59	21 632 766,81	18 434 581,87	3 399 156,24	4 396 762,76	111 252,00	317 753,02	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Oswata i wychowanie	zmniejszenie	-30 100,00	-30 100,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	988 652,00	988 652,00	317 852,00	62 352,00	285 500,00	670 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 784 086,59	27 617 086,59	22 149 618,81	18 496 933,87	3 652 686,24	5 036 462,76	111 252,00	317 753,02	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	16 884 491,02	16 737 491,02	15 057 098,00	12 873 430,00	2 183 666,00	1 306 440,00	56 200,00	317 753,02	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zwiększenie	289 500,00	289 500,00	189 500,00	0,00	189 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 183 991,02	17 026 991,02	15 246 598,00	12 873 430,00	2 173 166,00	1 406 440,00	56 200,00	317 753,02	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 300 440,00	1 300 440,00	0,00	0,00	0,00	1 300 440,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	po zmianach	1 400 440,00	1 400 440,00	0,00	0,00	0,00	1 400 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	125 500,00	125 500,00	125 500,00	0,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	188 500,00	188 500,00	188 500,00	0,00	188 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	314 000,00	314 000,00	314 000,00	0,00	314 000,00	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	287 200,00	287 200,00	287 200,00	0,00	287 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	288 200,00	288 200,00	288 200,00	0,00	288 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 493 549,33	5 493 549,33	2 685 326,57	2 386 463,57	298 863,00	2 606 122,76	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedzkoła	zmniejszenie	-6 100,00	-6 100,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	519 500,00	519 500,00	49 000,00	0,00	49 000,00	519 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 047 249,33	6 047 249,33	2 724 326,57	2 386 463,57	337 863,00	3 302 822,76	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 782 600,00	2 782 600,00	0,00	0,00	0,00	2 782 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 100,00	-5 100,00	0,00	0,00	-5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zwiększenie	519 500,00	519 500,00	0,00	0,00	0,00	519 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 297 300,00	3 297 300,00	0,00	0,00	0,00	3 297 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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	15 235,00	15 235,00	15 235,00	0,00	15 235,00	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	po zmianach	60 235,00	60 235,00	60 235,00	0,00	60 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 765,00	14 765,00	14 765,00	0,00	14 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 765,00	16 765,00	16 765,00	0,00	16 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup brodek dydaktycznych i książek	przed zmianą	42 800,00	42 800,00	42 800,00	0,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	41 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
	4300		Zakup usług pozostałych	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	41 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	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	
				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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na nich należące	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	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
																w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i ojęcie akcji i udziałów	Wnieście wkłady do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80113			Dowieszenie uczniów do szkół		przed zmianą 126 000,00 126 000,00 110 000,00 0,00 110 000,00 0,00 0,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00															
			zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																	
			zwiększenia 26 000,00 26 000,00 26 000,00 0,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																	
			po zmianach 151 000,00 151 000,00 136 000,00 0,00 136 000,00 0,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																	
			przed zmianą 110 000,00 110 000,00 110 000,00 0,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																	
			zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																
		zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																		
		zwiększenia 136 000,00 136 000,00 136 000,00 0,00 136 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																		
		po zmianach 136 000,00 136 000,00 136 000,00 0,00 136 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																		
		przed zmianą 1 431 620,00 1 431 620,00 1 427 920,00 896 701,00 532 219,00 0,00 3 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																		
		zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																		
80148		Stipendia szkolne i przebieżkowe		przed zmianą 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																
		zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																		
		zwiększenia 1 432 620,00 1 432 620,00 1 428 920,00 896 701,00 533 219,00 0,00 3 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																		
		po zmianach 42 620,00 42 620,00 42 620,00 0,00 42 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																		
		zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																		
		zwiększenia 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																		
4300		Zakup usług pozostałych		przed zmianą 43 600,00 43 600,00 43 600,00 0,00 43 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																
		zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																		
		zwiększenia 449 716,00 449 716,00 165 516,00 160 874,00 4 642,00 284 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																		
		po zmianach -24 000,00 -24 000,00 0,00 0,00 -24 000,00 0,00 0,00 0,00 -24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																		
		zmniejszenia 51 000,00 51 000,00 0,00 0,00 51 000,00 0,00 0,00 0,00 51 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																		
		zwiększenia 449 716,00 449 716,00 165 516,00 160 874,00 4 642,00 284 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																		
80149		Realizacja zadań wyznaczonej jednostki samorządu terytorialnego		przed zmianą 449 716,00 449 716,00 165 516,00 160 874,00 4 642,00 284 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																
		zmniejszenia -24 000,00 -24 000,00 0,00 0,00 -24 000,00 0,00 0,00 0,00 -24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																		
		zwiększenia 51 000,00 51 000,00 0,00 0,00 51 000,00 0,00 0,00 0,00 51 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																		
		po zmianach 476 716,00 476 716,00 165 516,00 160 874,00 4 642,00 311 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																		
		zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																		
		zwiększenia 284 200,00 284 200,00 0,00 0,00 284 200,00 0,00 0,00 0,00 284 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																		
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		przed zmianą -24 000,00 -24 000,00 0,00 0,00 -24 000,00 0,00 0,00 0,00 -24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																
		zmniejszenia 51 000,00 51 000,00 0,00 0,00 51 000,00 0,00 0,00 0,00 51 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																		
		zwiększenia 311 200,00 311 200,00 0,00 0,00 311 200,00 0,00 0,00 0,00 311 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																		
		po zmianach 311 200,00 311 200,00 0,00 0,00 311 200,00 0,00 0,00 0,00 311 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																		
		zmniejszenia 216 754,24 216 754,24 175 602,24 0,00 175 602,24 0,00 0,00 0,00 175 602,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																		
		zwiększenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 62 362,00 62 362,00 62 362,00 0,00 62 362,00 0,00 0,00 0,00 62 362,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																
		zmniejszenia 281 106,24 281 106,24 237 854,24 209 391,00 28 463,24 0,00 33 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																		
		zwiększenia 66 072,68 66 072,68 66 072,68 0,00 66 072,68 0,00 0,00 0,00 66 072,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																		
		po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																		
		zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																		
		zwiększenia 66 072,68 66 072,68 66 072,68 0,00 66 072,68 0,00 0,00 0,00 66 072,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																		
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą dydaktyczną i literacką		przed zmianą 5 300,07 5 300,07 5 300,07 0,00 5 300,07 0,00 0,00 0,00 5 300,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																
		zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																		
		zwiększenia 71 392,76 71 392,76 71 392,76 0,00 71 392,76 0,00 0,00 0,00 71 392,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																		
		po zmianach 56 461,79 56 461,79 56 461,79 0,00 56 461,79 0,00 0,00 0,00 56 461,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																		
		zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																		
		zwiększenia 49 669,69 49 669,69 49 669,69 0,00 49 669,69 0,00 0,00 0,00 49 669,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																		
4750		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą dydaktyczną i literacką		przed zmianą 106 131,48 106 131,48 106 131,48 0,00 106 131,48 0,00 0,00 0,00 106 131,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																
		zmniejszenia 21 264,53 21 264,53 21 264,53 0,00 21 264,53 0,00 0,00 0,00 21 264,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																		
		zwiększenia 49 669,69 49 669,69 49 669,69 0,00 49 669,69 0,00 0,00 0,00 49 669,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																		
		po zmianach 106 131,48 106 131,48 106 131,48 0,00 106 131,48 0,00 0,00 0,00 106 131,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																		
		zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																		
		zwiększenia 21 264,53 21 264,53 21 264,53 0,00 21 264,53 0,00 0,00 0,00 21 264,53 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 wypracowanych w związku z pomocą dydaktyczną i literacką		przed zmianą 7 362,24 7 362,24 7 362,24 0,00 7 362,24 0,00 0,00 0,00 7 362,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																
		zmniejszenia 26 626,77 26 626,77 26 626,77 0,00 26 626,77 0,00 0,00 0,00 26 626,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																		
		zwiększenia 731 000,00 731 000,00 401 000,00 320 678,64 160 321,36 336 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																		
		po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																		
		zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																		
		zwiększenia 420 319,36 420 319,36 270 319,36 10 500,00 259 819,36 200 000,00 0,00 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 1 201 319,36 1 201 319,36 671 319,36 231 178,64 440 140,71 530 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																
		zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																		
		zwiększenia 1 201 319,36 1 201 319,36 671 319,36 231 178,64 440 140,71 530 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																		
		po zmianach 1 201 319,36 1 201 319,36 671 319,36 231 178,64 440 140,71 530 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																		
		zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																		
		zwiększenia 1 201 319,36 1 201 319,36 671 319,36 231 178,64 440 140,71 530 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					Z tego:								z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ogólnych zadań	dodatkowe na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiągu długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy z udziałem środków 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					
85154	Przebieganie alkoholizmu		przed zmianą	597 000,00	597 000,00	297 000,00	121 420,00	178 580,00	300 000,00	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	489 319,38	489 319,38	269 319,38	10 000,00	269 319,38	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	1 086 319,38	1 086 319,38	566 319,38	131 420,00	438 899,38	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Odstąpienie z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2820	po zmianach	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	90 420,00	90 420,00	90 420,00	90 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	100 420,00	100 420,00	100 420,00	100 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		przed zmianą	53 200,00	53 200,00	53 200,00	0,00	53 200,00	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	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	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	0,00					
		po zmianach	153 200,00	153 200,00	153 200,00	0,00	153 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4280	Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		przed zmianą	46 390,00	46 390,00	46 390,00	0,00	46 390,00	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					
85195	Pozostała działalność		zwiększenie	119 319,38	119 319,38	119 319,38	0,00	119 319,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	165 699,38	165 699,38	165 699,38	0,00	165 699,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	31 000,00	31 000,00	1 000,00	758,64	241,36	30 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	32 000,00	32 000,00	2 000,00	1 258,64	741,36	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		przed zmianą	758,64	758,64	758,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	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	1 258,64	1 258,64	1 258,64	1 258,64	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	61,36	61,36	61,36	0,00	61,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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	po zmianach	311,36	311,36	311,36	0,00	311,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		przed zmianą	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	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					
862	Pomoc społeczna		zwiększenie	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	8 540 179,00	8 540 179,00	5 539 039,77	2 346 848,08	3 192 211,69	51 500,00	2 936 994,17	12 635,06	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	319 949,00	319 949,00	319 500,00	100 800,00	215 000,00	0,00	4 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	8 860 128,00	8 860 128,00	5 858 539,77	2 447 648,08	3 407 211,69	51 500,00	2 941 133,17	12 635,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		przed zmianą	2 312 752,24	2 312 752,24	2 299 411,17	1 849 164,60	360 246,57	0,00	13 341,07	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	17 420,00	17 420,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	2 330 172,24	2 330 172,24	2 314 411,17	1 849 164,60	360 246,57	0,00	15 761,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85219	Odrobki pomocy społecznej		zwiększenie	17 420,00	17 420,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	2 330 172,24	2 330 172,24	2 314 411,17	1 849 164,60	360 246,57	0,00	15 761,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

[illegible]

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	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 pojęć i gwarancji		obowiązków	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 odczyt aktywów	Wnieście do spłaty prawa handlowego			
																		wynagrodzenia i świadczeń na nich należnych	z tytułu świadczeń z budżetu państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85395	Pozostała działalność		przed zmianą	237 137,84	237 137,84	99 701,66	39 115,11	60 586,55	0,00	137 305,00	136,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 669,46	2 669,46	52,34	0,00	52,34	0,00	0,00	0,00	2 617,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	239 807,30	239 807,30	99 754,00	39 115,11	60 638,89	0,00	139 917,12	136,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110 Świadczenia społeczne		przed zmianą	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	2 617,12	2 617,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	139 617,12	139 617,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 617,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	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	52,34	52,34	52,34	0,00	52,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	642,34	642,34	642,34	0,00	642,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	58 596,43	58 596,43	17 356,43	16 456,43	900,00	0,00	41 240,00	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	178 200,00	178 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	236 796,43	236 796,43	17 356,43	16 456,43	900,00	0,00	219 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		przed zmianą	41 240,00	41 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 240,00	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	178 200,00	178 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	219 440,00	219 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240 Stypendia dla uczniów		przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	178 200,00	178 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	218 200,00	218 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855	Różna		przed zmianą	6 032 029,94	6 032 029,94	2 023 810,12	628 772,46	1 195 037,66	60 000,00	5 968 219,82	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	16 712,00	16 712,00	49,00	0,00	0,00	0,00	16 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 048 741,94	6 048 741,94	2 023 859,12	628 821,46	1 195 037,66	60 000,00	6 074 882,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503 Karta Dużej Rodziny			przed zmianą	1 706,00	1 706,00	1 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	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	1 755,00	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	1 706,00	1 706,00	1 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	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	1 755,00	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595	Pozostała działalność		przed zmianą	16 110,00	16 110,00	33,00	33,00	0,00	0,00	16 077,00	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	16 663,00	16 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	32 773,00	32 773,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3200 Świadczenia społeczne wypłacone osobom uprawnionym		przed zmianą	16 077,00	16 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 077,00	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	16 663,00	16 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	32 740,00	32 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	12 947 493,82	7 325 423,82	7 323 745,82	372 783,82	6 950 962,00	0,00	1 676,00	0,00	0,00	0,00	6 932 966,00	6 932 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	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	11 942 493,82	7 325 423,82	7 323 745,82	372 783,82	6 950 962,00	0,00	1 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 932 966,00	6 932 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu wypłat z poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i świadczeń od nich naliczane	wydatki związane z realizacją z budżetowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i odczyt akcji i udziałów	wprowadzenie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
90095	Pozostała działalność		przed zmianą	9 088 130,00	206 670,00	204 892,00	93 082,00	111 810,00	0,00	0 1678,00	0,00	0,00	0,00	4 881 860,00	4 881 860,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 050 000,00	-1 050 000,00	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	4 088 130,00	206 670,00	204 892,00	93 082,00	111 810,00	0,00	0 1678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 881 860,00	3 881 860,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 050 000,00	-1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na oprogramowanie wydziału działu inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	4 816 500,00	4 816 500,00	229 100,00	12 100,00	217 000,00	4 587 400,00	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	275 152,60	275 152,60	0,00	0,00	0,00	275 152,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 091 652,60	5 091 652,60	229 100,00	12 100,00	217 000,00	4 862 552,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea	przed zmianą	1 160 450,00	1 160 450,00	0,00	0,00	0,00	0 1 160 450,00	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	126 002,60	126 002,60	0,00	0,00	0,00	126 002,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 286 452,60	1 286 452,60	0,00	0,00	0,00	1 286 452,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub oprogramowanie prac remontowych i konserwacyjnych obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	zwiększenie	126 002,60	126 002,60	0,00	0,00	0,00	126 002,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	126 002,60	126 002,60	0,00	0,00	0,00	126 002,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	129 150,00	129 150,00	0,00	0,00	0,00	129 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	229 150,00	229 150,00	100 000,00	0,00	100 000,00	229 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	129 150,00	129 150,00	0,00	0,00	0,00	129 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	229 150,00	229 150,00	100 000,00	0,00	100 000,00	229 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub oprogramowanie prac remontowych i konserwacyjnych obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	zwiększenie	129 150,00	129 150,00	0,00	0,00	0,00	129 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	129 150,00	129 150,00	0,00	0,00	0,00	129 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	166 000,00	166 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	150 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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
		po zmianach	186 000,00	186 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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
		po zmianach	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub oprogramowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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
		po zmianach	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem innych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu								
							wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich obowiązków					w tym: na programy finansowane z udziałem innych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i opieka akcj 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			
526			Kultura fizyczna	przed zmianą	886 020,00	886 020,00	162 020,00	63 120,00	98 900,00	670 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	886 020,00	886 020,00	161 020,00	63 120,00	97 900,00	670 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52695		Pozostała działalność	przed zmianą	171 120,00	171 120,00	117 120,00	63 120,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	170 120,00	170 120,00	116 120,00	63 120,00	53 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	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			
Wydatki razem:				przed zmianą	109 110 617,92	76 570 288,27	55 170 874,26	33 669 661,62	21 561 272,64	11 310 162,76	9 748 726,99	330 524,26	0,00	10 000,00	32 539 725,65	19 896 340,00	239 238,60	12 643 389,66	0,00		
				zmniejszenie	-1 628 892,00	-628 892,00	-64 100,00	-160,00	-54 000,00	-574 792,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 351 821,39	2 351 821,39	364 239,67	174 689,60	810 190,67	1 145 992,60	201 629,12	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	109 832 547,31	78 272 217,66	56 161 013,93	33 843 991,62	22 287 423,31	11 881 323,36	9 990 396,11	330 524,26	0,00	10 000,00	31 539 725,65	18 916 340,00	239 238,60	12 643 389,66	0,00		

Załącznik nr 4 do uchwały nr LXIII/459/2023 z dnia 26.04.2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 304 459,00	0,00	1 304 459,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 304 459,00	0,00	1 304 459,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	2 000,00	25 000,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	23 000,00	2 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 600,00	-2 000,00	73 600,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	75 600,00	-2 000,00	73 600,00
801			Oświata i wychowanie	22 195 771,83	306 852,00	22 502 623,83
	80101		Szkoły podstawowe	15 425 051,02	189 500,00	15 614 551,02
		4270	Zakup usług remontowych	125 500,00	188 500,00	314 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	25 000,00	21 500,00	46 500,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	25 000,00	167 000,00	192 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287 200,00	1 000,00	288 200,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	82 200,00	1 000,00	83 200,00
	80104		Przedszkola	2 677 426,57	29 000,00	2 706 426,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	15 235,00	60 235,00
			MIĘSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	45 000,00	15 235,00	60 235,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	14 765,00	16 765,00
			MIĘSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	2 000,00	14 765,00	16 765,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 800,00	-1 000,00	41 800,00
			MIĘSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	42 800,00	-1 000,00	41 800,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	126 000,00	25 000,00	151 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	25 000,00	135 000,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	110 000,00	25 000,00	135 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 431 620,00	1 000,00	1 432 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 600,00	1 000,00	43 600,00
			MIĘSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	80195		Pozostała działalność	208 754,24	62 352,00	271 106,24
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 072,68	5 320,07	71 392,75
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	15 583,42	4 259,65	19 843,07
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	13 970,60	92,92	14 063,52
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	12 470,60	967,50	13 438,10
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 461,79	49 669,69	106 131,48
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	11 813,31	23 436,75	35 250,06
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	14 734,56	14 707,25	29 441,81
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	17 413,92	11 525,69	28 939,61
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 264,53	7 362,24	28 626,77
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	5 522,61	4 043,80	9 566,41
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	5 499,35	1 553,28	7 052,63
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	5 076,83	1 765,16	6 841,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 596,43	178 200,00	236 796,43
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 240,00	178 200,00	219 440,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	178 200,00	218 200,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	40 000,00	178 200,00	218 200,00
Razem:				23 558 827,26	485 052,00	24 043 879,26

Załącznik nr 5 do uchwały nr LXIII/459/2023 z dnia 26.04.2023 r.

WYDATKI 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	9 333,56	10 833,56
	01095		Pozostała działalność	0,00	9 333,56	9 333,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	183,01	183,01
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 150,55	9 150,55
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 090 000,00	-545 692,00	1 544 308,00
	40002		Dostarczanie wody	980 000,00	-545 692,00	434 308,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	730 000,00	-545 692,00	184 308,00
750			Administracja publiczna	13 050 443,77	18 445,42	13 068 889,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 812 663,46	18 445,42	10 831 108,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 932 186,35	-100,00	6 932 086,35
		4260	Zakup energii	495 000,00	-30 000,00	465 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	50 000,00	140 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	160 000,00	-20 000,00	140 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	16 252,42	46 252,42
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	2 193,00	2 193,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 300,00	100,00	8 400,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 304 459,00	0,00	1 304 459,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	2 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 600,00	-2 000,00	73 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 427 905,88	20 288,00	1 448 193,88
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	328 592,00	288,00	328 880,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	322,78	288,00	610,78
801			Oświata i wychowanie	26 825 534,59	958 552,00	27 784 086,59
	80101		Szkoły podstawowe	16 894 491,02	289 500,00	17 183 991,02

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 440,00	100 000,00	1 400 440,00
	4270	Zakup usług remontowych	125 500,00	188 500,00	314 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	287 200,00	1 000,00	288 200,00
80104		Przedszkola	5 493 549,33	553 700,00	6 047 249,33
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 782 600,00	514 700,00	3 297 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	15 235,00	60 235,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	14 765,00	16 765,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 800,00	-1 000,00	41 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	20 000,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	126 000,00	25 000,00	151 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	25 000,00	135 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 431 620,00	1 000,00	1 432 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 600,00	1 000,00	43 600,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	449 716,00	27 000,00	476 716,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	284 200,00	27 000,00	311 200,00
80195		Pozostała działalność	218 754,24	62 352,00	281 106,24
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 072,68	5 320,07	71 392,75
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 461,79	49 669,69	106 131,48
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 264,53	7 362,24	28 626,77
851		Ochrona zdrowia	731 000,00	470 319,35	1 201 319,35
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	597 000,00	469 319,35	1 066 319,35
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	200 000,00	500 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 420,00	10 000,00	100 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 200,00	100 000,00	153 200,00
	4260	Zakup energii	24 500,00	40 000,00	64 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 380,00	119 319,35	165 699,35
85195		Pozostała działalność	31 000,00	1 000,00	32 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758,64	500,00	1 258,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,36	250,00	311,36
	4300	Zakup usług pozostałych	180,00	250,00	430,00
852		Pomoc społeczna	8 540 179,00	319 949,00	8 860 128,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 312 752,24	17 420,00	2 330 172,24
	3110	Świadczenia społeczne	10 936,00	2 420,00	13 356,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	24 431,00	200 000,00	224 431,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	549,00	44 000,00	44 549,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 098,00	156 000,00	157 098,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	157 318,00	1 729,00	159 047,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 050,00	1 729,00	3 779,00
	85295	Pozostała działalność	35 724,06	100 800,00	136 524,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 485,00	14 485,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 065,00	2 065,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	84 250,00	92 250,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	657 137,84	2 669,46	659 807,30
	85395	Pozostała działalność	237 137,84	2 669,46	239 807,30
	3110	Świadczenia społeczne	137 000,00	2 617,12	139 617,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	52,34	602,34
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	58 596,43	178 200,00	236 796,43
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 240,00	178 200,00	219 440,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	178 200,00	218 200,00
855		Rodzina	8 032 029,94	16 712,00	8 048 741,94
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 706,00	49,00	1 755,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 706,00	49,00	1 755,00
	85595	Pozostała działalność	16 110,00	16 663,00	32 773,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 077,00	16 663,00	32 740,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 947 483,82	-1 000 000,00	11 947 483,82
	90095	Pozostała działalność	5 088 130,00	-1 000 000,00	4 088 130,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	-1 000 000,00	1 000 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 816 500,00	275 152,60	5 091 652,60
	92118	Muzea	1 160 450,00	126 002,60	1 286 452,60
	2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	126 002,60	126 002,60
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	129 150,00	229 150,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	129 150,00	129 150,00
	92195	Pozostała działalność	166 000,00	20 000,00	186 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	20 000,00	170 000,00
926		Kultura fizyczna	886 020,00	-1 000,00	885 020,00
	92695	Pozostała działalność	171 120,00	-1 000,00	170 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-1 000,00	17 000,00
Razem:			109 110 017,92	722 929,39	109 832 947,31

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXIII/459/2023 z dnia 26.04.2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 021 459,58
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	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	8 950 699,15
Rozchody ogółem:			103 274,40
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	103 274,40

Załącznik nr 7 do uchwały nr LXIII/459/2023 z dnia 26.04.2023 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dofinansowania zakupu samochodu KPP w Chełmnie	0,00	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 622 060,00	- 1 000 000,00	4 622 060,00
	90095		Pozostała działalność	4 881 560,00	- 1 000 000,00	3 881 560,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	- 1 000 000,00	1 000 000,00
			Modernizacja energetyczna kompleksu ECWM z przeznaczeniem pod usługi ZAZ - I etap	2 000 000,00	- 1 000 000,00	1 000 000,00
Razem				32 539 729,65	- 980 000,00	31 559 729,65

Załącznik nr 8 do uchwały nr LXIII/459/2023 z dnia 26.04.2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	9 333,56	9 333,56
	01095		Pozostała działalność	0,00	9 333,56	9 333,56
		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	0,00	9 333,56	9 333,56
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		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	1 000,00	1 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	50 900,00	2 420,00	53 320,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 100,00	2 420,00	13 520,00
		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	11 100,00	2 420,00	13 520,00
855			Rodzina	6 828 606,00	49,00	6 828 655,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 706,00	49,00	1 755,00
		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	1 706,00	49,00	1 755,00
Razem:				7 302 351,04	12 802,56	7 315 153,60

Załącznik nr 9 do uchwały nr LXIII/459/2023 z dnia 26.04.2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	9 333,56	9 333,56
	01095		Pozostała działalność	0,00	9 333,56	9 333,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	183,01	183,01
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 150,55	9 150,55
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758,64	500,00	1 258,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,36	250,00	311,36
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	250,00	430,00
852			Pomoc społeczna	50 900,00	2 420,00	53 320,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 100,00	2 420,00	13 520,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 936,00	2 420,00	13 356,00
855			Rodzina	6 828 606,00	49,00	6 828 655,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 706,00	49,00	1 755,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 706,00	49,00	1 755,00
Razem:				7 302 351,04	12 802,56	7 315 153,60

Załącznik nr 10 do uchwały nr LXIII/459/2023 z dnia 26.04.2023 r.

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

w złotych

Dotar	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:			Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki jednostek budżetowych			z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na miec osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	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				
				po zmianach	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00				
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	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				
				po zmianach	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00				
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	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				
				po zmianach	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00				
				Wydatki razem:				przed zmianą	575 000,00	575 000,00	2 452 700,00	452 700,00	0,00	0,00	0,00	452 700,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
								zmniejszenie	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	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	
								po zmianach	575 000,00	575 000,00	1 452 700,00	452 700,00	0,00	0,00	0,00	452 700,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Załącznik nr 11 do uchwały nr LXIII/459/2023 z dnia 26.04.2023 r.

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	7 954 772,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 461 157,00
	40002		Dostarczanie wody	3 461 157,00
		0830	Wpływy z usług	3 319 669,00
		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	7 842 574,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 725 071,00
	40002		Dostarczanie wody	1 725 071,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 775,00
		4260	Zakup energii	753 274,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 705,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	144 423,00
		4480	Podatek od nieruchomości	277 194,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	93 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 117 503,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 597 862,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	502 345,00
		4260	Zakup energii	782 946,00
		4270	Zakup usług remontowych	156 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 605,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 174,00
		4480	Podatek od nieruchomości	653 892,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	133 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 519 641,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 383,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 574 557,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 945,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 401,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 548,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 610,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 140,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 457,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00

Załącznik nr 12 do uchwały nr LXIII/459/2023 z dnia 26.04.2023 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	730 000,00	-545 692,00	184 308,00
	40002		Dostarczanie wody	730 000,00	-545 692,00	184 308,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	730 000,00	-545 692,00	184 308,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00	-1 000 000,00	1 000 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 000 000,00	-1 000 000,00	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	-1 000 000,00	1 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 437 400,00	126 002,60	4 563 402,60
	92118		Muzea	1 160 450,00	126 002,60	1 286 452,60
		2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	126 002,60	126 002,60
Razem:				7 617 900,00	-1 419 689,40	6 198 210,60

Załącznik nr 13 do uchwały nr LXIII/459/2023 z dnia 26.04.2023 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIEZALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 390 762,76	641 700,00	5 032 462,76
	80101		Szkoły podstawowe	1 300 440,00	100 000,00	1 400 440,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 440,00	100 000,00	1 400 440,00
	80104		Przedszkola	2 806 122,76	514 700,00	3 320 822,76
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 782 600,00	514 700,00	3 297 300,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	284 200,00	27 000,00	311 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	284 200,00	27 000,00	311 200,00
851			Ochrona zdrowia	330 000,00	200 000,00	530 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00	200 000,00	500 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	200 000,00	500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	149 150,00	299 150,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	129 150,00	129 150,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	129 150,00	129 150,00
	92195		Pozostała działalność	150 000,00	20 000,00	170 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	20 000,00	170 000,00
Razem:				6 409 762,76	990 850,00	7 400 612,76

Załącznik nr 14 do uchwały LXIII/459/2023

Rady Miasta Chełmna z dnia 26.04.2023 r.

**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:	404 015,27
750			Administracja publiczna	451,27
	75011		Urzędy Wojewódzkie	451,27
			UM	451,27
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	451,27
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 480,00
	75495		Pozostała działalność	115 480,00
			MOPS	115 480,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	115 480,00
758			Różne rozliczenia	251 137,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	251 137,00
			Oświata	251 137,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	251 137,00
852			Pomoc społeczna	3 868,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 779,00
			MOPS	3 779,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 779,00
	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	306,00
	85395		Pozostała działalność	306,00
			MOPS	306,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306,00
855			Rodzina	32 773,00
	85595		Pozostała działalność	32 773,00
			MOPS	32 773,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 773,00
			Wydatki ogółem:	404 015,27
750			Administracja publiczna	451,27
	75011		Urzędy Wojewódzkie	451,27
			UM	451,27

		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25,57
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	256,35
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140,68
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28,67
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 480,00
	75495		Pozostała działalność	115 480,00
			MOPS	115 480,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	114 840,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	610,78
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29,22
801			Oświata i wychowanie	251 137,00
	80104		Przedszkola	23 522,76
			Przedszkole Calineczka	3 920,46
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 920,46
			Przedszkole Bajka	1 960,23
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 960,23
			Przedszkole Brzdąc	11 761,38
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 761,38
			Przedszkole Pinokio	5 880,69
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 880,69
	80195		Pozostała działalność	227 614,24
			SP1	68 659,54
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 843,07
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 250,06
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 566,41
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
			SP2	54 557,96
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 063,52
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 441,81
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 052,63

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
			SP4	53 219,70
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 438,10
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 939,61
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 841,99
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
			Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	50 177,04
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 200,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 650,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 048,06
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 165,74
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 613,24
			COPO	1 000,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
852			Pomoc społeczna	3 868,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 779,00
			MOPS	3 779,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 779,00
	85295		Pozostała działalność	89,00
			MOPS	89,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	89,00
853			Pomoc społeczna	306,00
	85395		Pozostała działalność	306,00
			MOPS	306,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00
855			Rodzina	32 773,00
	85595		Pozostała działalność	32 773,00
			MOPS	32 773,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	32 740,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33,00