



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 18 grudnia 2023 r.

Poz. 8265

### UCHWAŁA Nr LXX/516/2023 RADY MIASTA CHEŁMNA

z dnia 13 grudnia 2023 r.

#### **zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit c, lit. d lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm. ), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 242 ust. 1, art. 243. ust. 1, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), 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.,
- uchwałą nr LXIII/459/2023 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 kwietnia 2023 r.,
- uchwałą nr LXIV/464/2023 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 maja 2023 r.,
- uchwałą nr LXV/475/2023 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 czerwca 2023 r.,
- uchwałą nr LXVI/487/2023 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 sierpnia 2023 r.,
- uchwałą nr LXVII/492/2023 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 września 2023 r.,
- uchwałą nr LXVIII/495/2023 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 października 2023 r.,
- uchwałą nr LXIX/505/2023 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 listopada 2023 r., oraz
- zarządzeniem nr 17/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 23 stycznia 2023 r.,
- zarządzeniem nr 53/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 13 marca 2023 r.,
- zarządzeniem nr 71/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 12 maja 2023 r.,
- zarządzeniem nr 86/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 12 czerwca 2023 r.,
- zarządzeniem nr 94/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 12 lipca 2023 r.,
- zarządzeniem nr 105/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 21 lipca 2023 r.,
- zarządzeniem nr 108/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 31 lipca 2023 r.,
- zarządzeniem nr 113/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 17 sierpnia 2023 r.,
- zarządzeniem nr 124/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 7 września 2023 r.,
- zarządzeniem nr 128/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 13 września 2023 r.,
- zarządzeniem nr 133/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 9 października 2023 r.,

- zarządzeniem nr 136/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 23 października 2023 r.,
- zarządzeniem nr 141/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 6 listopada 2023 r.,
- zarządzeniem nr 151/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 21 listopada 2023 r.,
- zarządzeniem nr 156/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 4 grudnia 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

- |    |  |                    |
|----|--|--------------------|
| 1) | Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę<br>w związku z tym §1 otrzymuje brzmienie:   | 12 832,21 zł,      |
|    | „§ 1. Dochody budżetu w wysokości  | 104 030 132,39 zł, |
|    | z tego:  |                    |
|    | 1)bieżące w wysokości  | 82 230 105,18 zł,  |
|    | 2)majątkowe w wysokości  | 21 800 027,21 zł,  |
|    | zgodnie z załącznikiem nr 1, 2.”   |                    |
| 2) | W planie dochodów w załączniku 1, 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.  |                    |
| 3) | Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę<br>w związku z tym §2 otrzymuje brzmienie:   | 1 346 970,20 zł,   |
|    | „§ 2. Wydatki budżetu w wysokości  | 117 651 526,68 zł, |
|    | z tego:  |                    |
|    | 1)bieżące w wysokości  | 84 810 707,26 zł,  |
|    | 2)majątkowe w wysokości  | 32 840 819,42 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) | Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę:  | 1 345 560,00 zł,   |
| 6) | Zwiększa się przychody budżetu o kwotę:  | 1 345 560,00 zł,   |
|    | w tym:   |                    |
|    | - zwiększa się przychody z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę:   | 1 345 560,00 zł.   |
| 7) | W związku punktem 5 i 6 niniejszej uchwały § 4 budżetu otrzymuje brzmienie:  |                    |
|    | „§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości:  | 13 621 394,29 zł,  |
|    | Źródłem pokrycia deficytu będą:  |                    |
|    | - przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp., w kwocie: | 2 070 760,43 zł,   |
|    | - przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek,<br>w kwocie:  | 0,00 zł,           |
|    | - przychody ze skumulowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych,<br>w kwocie:  | 11 530 633,86 zł,  |
|    | - przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy :   | 20 000,00 zł,      |
|    | zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”   |                    |
| 8) | Przychody i rozchody, określone w załączniku nr 6 do budżetu, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.   |                    |
| 9) | W § 5 Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 r. określone w załączniku nr 7 do budżetu, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.   |                    |

- 10) Zmienia się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określony w załączniku 9 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
- 11) Zmienia się plan dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok, określony w załączniku 10 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
- 12) Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok, określony w załączniku 11 do budżetu, zgodnie z załącznikiem 10 do niniejszej uchwały.
- 13) 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 11 do niniejszej uchwały.
- 14) Zmienia się plan przychodów, dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na 2023 rok, określony w załączniku nr 16 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmna.

§ 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 LXX/516/2023  
Rady Miasta Chełmna  
z dnia 13 grudnia 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                        |
| <b>bieżące</b>          |          |      |   |                       |                  |                  |                          |
| 750                     |          |      | Administracja publiczna   | 519 128,03            | 0,00             | 25,89            | 519 153,92               |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00                  | 0,00             | 0,00             | 0,00                     |
|                         | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 451 164,54            | 0,00             | 25,89            | 451 190,43               |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00                  | 0,00             | 0,00             | 0,00                     |
|                         |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 1 902,50              | 0,00             | 25,89            | 1 928,39                 |
| 852                     |          |      | Pomoc społeczna   | 2 561 463,76          | -2 305,00        | 4 219,20         | 2 563 377,96             |
|                         |          |      | 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                 |
|                         | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 83 000,00             | -1 413,00        | 0,00             | 81 587,00                |
|                         |          |      | 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)   | 83 000,00             | -1 413,00        | 0,00             | 81 587,00                |
|                         | 85214    |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 838 693,20            | 0,00             | 3 715,20         | 842 408,40               |
|                         |          |      | 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                     |
|                         |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 38 985,20             | 0,00             | 3 715,20         | 42 700,40                |
|                         | 85216    |      | Zasiłki stałe   | 917 000,00            | -892,00          | 0,00             | 916 108,00               |
|                         |          |      | 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)   | 917 000,00            | -892,00          | 0,00             | 916 108,00               |
|                         | 85230    |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 92 632,00             | 0,00             | 504,00           | 93 136,00                |
|                         |          |      | 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  | 7 332,00              | 0,00             | 504,00           | 7 836,00                 |
| 853                     |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 164 579,72            | 0,00             | 2 123,12         | 166 702,84               |
|                         |          |      | 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   | 164 579,72            | 0,00             | 2 123,12         | 166 702,84               |
|                         |          |      | 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   | 163 525,54            | 0,00             | 2 123,12         | 165 648,66               |
| 855                     |          |      | Rodzina   | 9 279 736,00          | 0,00             | 8 769,00         | 9 288 505,00             |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00                  | 0,00             | 0,00             | 0,00                     |
|                         | 85595    |      | Pozostała działalność   | 87 654,00             | 0,00             | 8 769,00         | 96 423,00                |
|                         |          |      | 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  | 87 654,00             | 0,00             | 8 769,00         | 96 423,00                |
| <b>bieżące razem:</b>   |          |      |   | <b>82 217 272,97</b>  | <b>-2 305,00</b> | <b>15 137,21</b> | <b>82 230 105,18</b>     |
|                         |          |      | 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                 |
| <b>majątkowe</b>        |          |      |   |                       |                  |                  |                          |
| <b>majątkowe razem:</b> |          |      |   | <b>21 800 027,21</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>21 800 027,21</b>     |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 1 747 467,71          | 0,00             | 0,00             | 1 747 467,71             |
| <b>Ogółem:</b>          |          |      |   | <b>104 017 300,18</b> | <b>-2 305,00</b> | <b>15 137,21</b> | <b>104 030 132,39</b>    |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 1 754 366,45          | 0,00             | 0,00             | 1 754 366,45             |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXX/516/2023  
Rady Miasta Chełmna  
z dnia 13 grudnia 2023 r.

## DOCHODY 2023 ROK

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą          | Zmiana           | Po zmianie            |
|---------------|----------|----------|---|-----------------------|------------------|-----------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>519 128,03</b>     | <b>25,89</b>     | <b>519 153,92</b>     |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 451 164,54            | 25,89            | 451 190,43            |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 1 902,50              | 25,89            | 1 928,39              |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 561 463,76</b>   | <b>1 914,20</b>  | <b>2 563 377,96</b>   |
|               | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 83 000,00             | -1 413,00        | 81 587,00             |
|               |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 83 000,00             | -1 413,00        | 81 587,00             |
|               | 85214    |          | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 838 693,20            | 3 715,20         | 842 408,40            |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 38 985,20             | 3 715,20         | 42 700,40             |
|               | 85216    |          | Zasłki stałe  | 917 000,00            | -892,00          | 916 108,00            |
|               |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 917 000,00            | -892,00          | 916 108,00            |
|               | 85230    |          | Pomoc w zakresie dożywiania   | 92 632,00             | 504,00           | 93 136,00             |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 7 332,00              | 504,00           | 7 836,00              |
| <b>853</b>    |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>1 257 734,54</b>   | <b>2 123,12</b>  | <b>1 259 857,66</b>   |
|               | 85395    |          | Pozostała działalność   | 1 257 734,54          | 2 123,12         | 1 259 857,66          |
|               |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 163 525,54            | 2 123,12         | 165 648,66            |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>9 279 736,00</b>   | <b>8 769,00</b>  | <b>9 288 505,00</b>   |
|               | 85595    |          | Pozostała działalność   | 87 654,00             | 8 769,00         | 96 423,00             |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 87 654,00             | 8 769,00         | 96 423,00             |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>104 017 300,18</b> | <b>12 832,21</b> | <b>104 030 132,39</b> |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXX/516/2023  
Rady Miasta Chełmna  
z dnia 13 grudnia 2023 r.

WYDATKI 2023 ROK

| Dział        | Rozdział      | 5 / grupa     | Nazwa                | Plan          | Z tego:           |                               |   |  |                              |                                       |  |                                       |               |                   |                                    |   |                                  |   |               |               |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------------------------|---|--|------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|------------------------------------|---|----------------------------------|---|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|              |               |               |                      |               | Wydatki budżetowe | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania budżetowe | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |               |               |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 600          | 60016         | 60016         | Transport i łączność | przed zmianą  | 14 828 749,93     | 2 547 810,60                  | 2 523 310,60                              | 79 127,00  | 2 444 183,60                 | 24 800,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 12 280 939,33                    | 12 280 939,33                               | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |      |
|              |               |               |                      | zmniejszenie  | -6 000,00         | -6 000,00                     | -6 000,00                                 | 0,00   | -6 000,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
|              |               |               |                      | zwiększenie   | 20 360,00         | 5 600,00                      | 5 600,00                                  | 0,00   | 5 600,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 14 760,00     | 14 760,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|              |               |               |                      | po zmianach   | 14 843 009,93     | 2 547 810,60                  | 2 523 310,60                              | 79 127,00  | 2 444 183,60                 | 24 800,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 12 295 699,33 | 12 295 699,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|              |               |               |                      | przed zmianą  | 14 039 804,93     | 1 758 865,60                  | 1 758 865,60                              | 79 127,00  | 1 679 738,60                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 12 280 939,33 | 12 280 939,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|              |               |               |                      | zmniejszenie  | -6 000,00         | -6 000,00                     | -6 000,00                                 | 0,00   | -6 000,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|              |               |               |                      | zwiększenie   | 20 360,00         | 5 600,00                      | 5 600,00                                  | 0,00   | 5 600,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 14 760,00     | 14 760,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|              |               |               |                      | po zmianach   | 14 054 164,93     | 1 758 865,60                  | 1 758 865,60                              | 79 127,00  | 1 679 738,60                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 12 295 699,33 | 12 295 699,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|              |               |               |                      | przed zmianą  | 1 900,00          | 1 900,00                      | 1 900,00                                  | 0,00   | 1 900,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|              |               |               |                      | zmniejszenie  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|              |               |               |                      | zwiększenie   | 600,00            | 600,00                        | 600,00                                    | 0,00   | 600,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|              |               |               |                      | po zmianach   | 2 500,00          | 2 500,00                      | 2 500,00                                  | 0,00   | 2 500,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|              |               |               |                      | przed zmianą  | 744 200,00        | 744 200,00                    | 744 200,00                                | 0,00   | 744 200,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|              |               |               |                      | zmniejszenie  | -600,00           | -600,00                       | -600,00                                   | 0,00   | -600,00                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|              |               |               |                      | zwiększenie   | 5 000,00          | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00   | 5 000,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|              |               |               |                      | po zmianach   | 749 600,00        | 749 600,00                    | 749 600,00                                | 0,00   | 749 600,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|              |               |               |                      | przed zmianą  | 639 950,00        | 639 950,00                    | 639 950,00                                | 0,00   | 639 950,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|              |               |               |                      | zmniejszenie  | -5 000,00         | -5 000,00                     | -5 000,00                                 | 0,00   | -5 000,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|              |               |               |                      | zwiększenie   | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach  | 634 950,00    | 634 950,00    | 634 950,00           | 0,00          | 634 950,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
| przed zmianą | 12 280 939,33 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 12 280 939,33                      | 12 280 939,33   | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |
| zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |
| zwiększenie  | 14 760,00     | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 14 760,00                          | 14 760,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |
| po zmianach  | 12 295 699,33 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 12 295 699,33                      | 12 295 699,33   | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |
| przed zmianą | 13 312 389,73 | 13 049 109,73 | 13 049 109,73        | 12 691 665,73 | 10 395 852,50     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 357 444,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 263 280,00                         | 263 280,00  | 230 238,60                       | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
| zmniejszenie | -4 000,00     | -4 000,00     | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | -4 000,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
| zwiększenie  | 54 025,89     | 54 025,89     | 54 025,89            | 0,00          | 54 025,89         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 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  | 13 362 415,62 | 13 099 135,62 | 12 745 691,62        | 10 395 852,50 | 2 349 878,12      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 353 444,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 263 280,00                         | 263 280,00  | 230 238,60                       | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
| przed zmianą | 451 184,54    | 451 184,54    | 451 184,54           | 444 684,04    | 4 480,50          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
| zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
| zwiększenie  | 25,89         | 25,89         | 25,89                | 0,00          | 25,89             | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
| po zmianach  | 451 190,43    | 451 190,43    | 451 190,43           | 444 684,04    | 4 506,39          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 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 | 90,92         | 90,92         | 90,92                | 0,00          | 90,92             | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
| zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
| zwiększenie  | 25,89         | 25,89         | 25,89                | 0,00          | 25,89             | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 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  | 116,81        | 116,81        | 116,81               | 0,00          | 116,81            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 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 | 311 000,00    | 311 000,00    | 311 000,00           | 0,00          | 311 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 256 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
| zmniejszenie | -4 000,00     | -4 000,00     | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | -4 000,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
| zwiększenie  | 4 000,00      | 4 000,00      | 4 000,00             | 0,00          | 4 000,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
| po zmianach  | 311 000,00    | 311 000,00    | 311 000,00           | 0,00          | 311 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 256 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
| przed zmianą | 256 000,00    | 256 000,00    | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
| zmniejszenie | -4 000,00     | -4 000,00     | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | -4 000,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
| zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
| po zmianach  | 256 000,00    | 256 000,00    | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                          |   |  |                              |                                       |  |                                       |               |                   |                                    |   |                                  |   |               |               |      |      |      |      |      |      |      |      |

| Dział | Rozdział | 5<br>i<br>grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                               |  |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   | Wydatki majątkowe | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | z tego:                            |  |                        | Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego |   |            |            |      |      |
|-------|----------|-----------------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|------------------------|---|---|------------|------------|------|------|
|       |          |                 |   |              | Wydatki bieżące | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe |                   |                                    | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | z tego:  |                        |   |   |            |            |      |      |
|       |          |                 |   |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich należące | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                   |                                    |                                    | na tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup akcji i udziałów |   | Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego |            |            |      |      |
| 1     | 2        | 3               | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8  | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                | 17                                 | 18                                 | 19   |                        |   |   |            |            |      |      |
| 80148 | 4300     |                 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                | przed zmianą | 88 517,00       | 88 517,00                     | 88 517,00                                | 0,00   | 88 517,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00                   | 0,00  |   |            |            |      |      |
|       |          |                 |   | zmniejszenie | -1 100,00       | -1 100,00                     | -1 100,00                                | 0,00   | -1 100,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00                   | 0,00  | 0,00  |            |            |      |      |
|       |          |                 |   | zwiększenie  | 1 100,00        | 1 100,00                      | 1 100,00                                 | 0,00   | 1 100,00                   | 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       |            |      |      |
|       |          |                 |   | po zmianach  | 88 517,00       | 88 517,00                     | 88 517,00                                | 0,00   | 88 517,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 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 | 25 499,00       | 25 499,00                     | 25 499,00                                | 0,00   | 25 499,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00       |      |      |
|       |          |                 |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00       |      |      |
|       |          |                 |   | zwiększenie  | 1 100,00        | 1 100,00                      | 1 100,00                                 | 0,00   | 1 100,00                   | 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       | 0,00       |      |      |
|       |          |                 |   | po zmianach  | 26 599,00       | 26 599,00                     | 26 599,00                                | 0,00   | 26 599,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 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 | 63 018,00       | 63 018,00                     | 63 018,00                                | 0,00   | 63 018,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00       |      |      |
|       |          |                 |   | zmniejszenie | -1 100,00       | -1 100,00                     | -1 100,00                                | 0,00   | -1 100,00                  | 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       | 0,00       |      |      |
|       |          |                 |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00       |      |      |
|       |          |                 |   | po zmianach  | 61 918,00       | 61 918,00                     | 61 918,00                                | 0,00   | 61 918,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 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 | 4220     |                 | Stołówki szkolne i przedszkolne                         | przed zmianą | 1 450 079,34    | 1 450 079,34                  | 1 446 379,34                             | 866 877,00   | 550 502,34                 | 0,00                                  | 3 700,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00                   | 0,00  |   |            |            |      |      |
|       |          |                 |   | zmniejszenie | -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  | 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  | 1 410 079,34    | 1 410 079,34                  | 1 406 379,34                             | 866 877,00   | 510 502,34                 | 0,00                                  | 3 700,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00       |            |      |      |
|       |          |                 |   | przed zmianą | 410 000,00      | 410 000,00                    | 410 000,00                               | 0,00   | 410 000,00                 | 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       |            |      |      |
|       |          |                 |   | zmniejszenie | -35 000,00      | -35 000,00                    | -35 000,00                               | 0,00   | -35 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 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  | 375 000,00      | 375 000,00                    | 375 000,00                               | 0,00   | 375 000,00                 | 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 | 12 300,00       | 12 300,00                     | 12 300,00                                | 0,00   | 12 300,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00       |            |      |      |
|       |          |                 |   | zmniejszenie | -3 000,00       | -3 000,00                     | -3 000,00                                | 0,00   | -3 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00       |            |      |      |
|       |          |                 |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00       |            |      |      |
|       |          |                 |   | po zmianach  | 7 300,00        | 7 300,00                      | 7 300,00                                 | 0,00   | 7 300,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00       |            |      |      |
| 80150 | 3020     |                 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń             | przed zmianą | 1 488 788,23    | 1 488 788,23                  | 1 475 105,47                             | 1 386 616,96   | 86 488,51                  | 0,00                                  | 13 892,76  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00                   | 0,00  |   |            |            |      |      |
|       |          |                 |   | zmniejszenie | -28 000,00      | -28 000,00                    | -28 000,00                               | 0,00   | -28 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00                   | 0,00  | 0,00  |            |            |      |      |
|       |          |                 |   | 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                   | 0,00  | 0,00  |            |            |      |      |
|       |          |                 |   | po zmianach  | 1 460 788,23    | 1 460 788,23                  | 1 448 105,47                             | 1 386 616,96   | 86 488,51                  | 0,00                                  | 14 892,76  | 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  | 0,00  | 0,00       |            |      |      |
|       |          |                 |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00       |            |      |      |
|       |          |                 |   | zwiększenie  | 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  |            |            |      |      |
|       |          |                 |   | po zmianach  | 221 841,44      | 221 841,44                    | 221 841,44                               | 0,00   | 221 841,44                 | 0,00                                  | 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 | -500,00         | -500,00                       | -500,00                                  | 0,00   | -500,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00       |            |      |      |
|       |          |                 |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00       |            |      |      |
|       |          |                 |   | zwiększenie  | 221 341,44      | 221 341,44                    | 221 341,44                               | 0,00   | 221 341,44                 | 0,00                                  | 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  | 221 341,44      | 221 341,44                    | 221 341,44                               | 0,00   | 221 341,44                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00       |            |      |      |
| 4710  |          |                 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | przed zmianą | 5 016,87        | 5 016,87                      | 5 016,87                                 | 5 016,87   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00                   | 0,00  |   |            |            |      |      |
|       |          |                 |   | zmniejszenie | -500,00         | -500,00                       | -500,00                                  | 0,00   | -500,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00                   | 0,00  | 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  | 4 516,87        | 4 516,87                      | 4 516,87                                 | 0,00   | 4 516,87                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00       |            |      |      |
|       |          |                 |   | przed zmianą | 1 000 306,00    | 1 000 306,00                  | 1 000 306,00                             | 0,00   | 1 000 306,00               | 0,00                                  | 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 | -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       |            |      |      |
|       |          |                 |   | 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  | 1 005 306,00    | 1 005 306,00                  | 1 005 306,00                             | 0,00   | 1 005 306,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00       |            |      |      |
|       |          |                 |   | 80195        |                 |                               | Pozostała działalność                    | przed zmianą   | 1 011 254,36               | 595 530,88                            | 555 278,88   | 520 949,60                            | 34 329,28     | 5 000,00          | 35 252,00         | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00                   | 415 723,48                                  | 415 723,48                                  | 233 532,65 | 0,00       | 0,00 |      |
|       |          |                 |   |              |                 |                               |  | zmniejszenie   | -4 891,17                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00                   | 0,00  | -4 891,17                                   | -4 891,17  | -4 891,17  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |   |              |                 |                               |  | zwiększenie  | 4 891,17                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00                   | 0,00  | 4 891,17                                    | 4 891,17   | 4 891,17   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |   |              |                 |                               |  | po zmianach  | 1 011 254,36               | 595 530,88                            | 555 278,88   | 520 949,60                            | 34 329,28     | 5 000,00          | 35 252,00         | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00                   | 0,00  | 415 723,48                                  | 415 723,48 | 228 641,48 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | 5<br>i<br>grupa | Nazwa                                      | Plan         | Z tego:         |                               |  |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   | Wydatki majątkowe | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | z tego:                            |  |                        | Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego |   |
|-------|----------|-----------------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|       |          |                 |  |              | Wydatki bieżące | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe |                   |                                    | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | z tego:  |                        |   |   |
|       |          |                 |  |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich należące | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                   |                                    |                                    | na tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup akcji i udziałów |   | Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3               | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8  | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                | 17                                 | 18                                 | 19   |                        |   |   |
| 6050  |          |                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 182 190,83      | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 182 190,83                         | 182 190,83                         | 0,00   | 0,00                   | 0,00  |   |
|       |          |                 |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00                   | 0,00  |   |
|       |          |                 |  | zwiększenie  | 4 891,17        | 0,00                          | 0  |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                   |                                    |                                    |  |                        |   |   |





| Dział | Rozdział  | 5 / grupa | Nazwa | Plan | Z tego:         |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                    |                   |                                    |   |                                  |   |
|-------|---|-----------|-------|------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------------------|---|----------------------------------|---|
|       |   |           |       |      | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |   | z tego:                    |                                      | z tego:  |                                       |               | Wydatki majątkowe | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | z tego:           |                                    |   |                                  |   |
|       |   |           |       |      |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   |                                    | Wydatki majątkowe | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2   | 3         | 4     | 5    | 6               | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                                 | 17                | 18                                 | 19  |                                  |   |
| 855   | Rozdział  | 5         | Nazwa | Plan | przed zmianą    | 10 675 831,76                 | 10 675 831,76                             | 2 542 896,29  | 980 938,55                 | 1 548 967,74                         | 50 000,00  | 8 062 935,47                          | 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  |
| 85505 | Pozostała działalność   | 5         | Nazwa | Plan | przed zmianą    | 10 675 831,76                 | 10 675 831,76                             | 2 542 896,29  | 980 938,55                 | 1 548 967,74                         | 50 000,00  | 8 062 935,47                          | 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  |
| 3390  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 5         | Nazwa | Plan | przed zmianą    | 85 100,00                     | 85 100,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 85 100,00                             | 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  |
| 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy        | 5         | Nazwa | Plan | przed zmianą    | 2 554,00                      | 2 554,00                                  | 2 554,00  | 2 554,00                   | 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  |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 5         | Nazwa | Plan | przed zmianą    | 12 621 546,67                 | 7 510 029,67                              | 7 508 351,67  | 374 710,65                 | 7 133 641,02                         | 0,00   | 1 678,00                              | 0,00          | 0,00              | 5 111 517,00                       | 5 111 517,00      | 0,00                               | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |   |           |       |      | zmniejszenie    | -207 130,50                   | -22 130,50                                | -22 130,50  | -900,50                    | -21 630,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | -185 000,00       | -185 000,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 5         | Nazwa | Plan | przed zmianą    | 5 385 636,82                  | 5 385 636,82                              | 5 385 636,82  | 244 565,45                 | 5 141 071,37                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |   |           |       |      | zmniejszenie    | -3 130,50                     | -3 130,50                                 | -3 130,50   | -500,50                    | -2 630,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5         | Nazwa | Plan | przed zmianą    | 190 841,07                    | 190 841,07                                | 190 841,07  | 190 841,07                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |   |           |       |      | zmniejszenie    | -500,50                       | -500,50                                   | -500,50   | -500,50                    | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5         | Nazwa | Plan | przed zmianą    | 15 226,77                     | 15 226,77                                 | 15 226,77   | 15 226,77                  | 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  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5         | Nazwa | Plan | przed zmianą    | 4 364,06                      | 4 364,06                                  | 4 364,06  | 4 364,06                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |   |           |       |      | zmniejszenie    | -430,00                       | -430,00                                   | -430,00   | -430,00                    | 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   | 5         | Nazwa | Plan | przed zmianą    | 5 129 500,00                  | 5 129 500,00                              | 5 129 500,00  | 5 129 500,00               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |   |           |       |      | 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  |
| 4700  | Skłotenia pracowników naleśkich cywilnych korpusu służby cywilnej                 | 5         | Nazwa | Plan | przed zmianą    | 2 500,00                      | 2 500,00                                  | 2 500,00  | 2 500,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |   |           |       |      | zmniejszenie    | -2 000,00                     | -2 000,00                                 | -2 000,00   | -2 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 5         | Nazwa | Plan | przed zmianą    | 808 800,00                    | 745 500,00                                | 745 500,00  | 0,00                       | 745 500,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |   |           |       |      | zmniejszenie    | -19 000,00                    | -19 000,00                                | -19 000,00  | -19 000,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |

| Dział                 | Rozdział  | 5 / grupa | Nazwa | Plan | Z tego:         |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |                   |                   |                                    |                      |                                    |   |                                  |   |
|-----------------------|---|-----------|-------|------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|---|----------------------------------|---|
|                       |   |           |       |      | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |   | z tego:                    |                                      | z tego:  |                                       |                   | Wydatki majątkowe | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | z tego:              |                                    |   |                                  |   |
|                       |   |           |       |      |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu     |                   |                                    | Wydatki majątkowe    | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1                     | 2   | 3         | 4     | 5    | 6               | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                    | 14                | 15                | 16                                 | 17                   | 18                                 | 19  |                                  |   |
| 4200                  | Zakup energii   | 5         | Nazwa | Plan | przed zmianą    | 240 000,00                    | 240 000,00                                | 240 000,00  | 0,00                       | 240 000,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                               | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                       |   |           |       |      | zmniejszenie    | -19 000,00                    | -19 000,00                                | -19 000,00  | 0,00                       | -19 000,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                               | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 4300                  | Zakup usług pozostałych   | 5         | Nazwa | Plan | przed zmianą    | 455 000,00                    | 455 000,00                                | 455 000,00  | 0,00                       | 455 000,00                           | 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  |
| 90005                 | Pozostała działalność   | 5         | Nazwa | Plan | przed zmianą    | 4 517 622,00                  | 243 570,00                                | 241 862,00  | 91 682,00                  | 150 210,00                           | 0,00   | 1 678,00                              | 0,00              | 0,00              | 4 273 962,00                       | 4 273 962,00         | 0,00                               | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                       |   |           |       |      | zmniejszenie    | -185 000,00                   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                               | -185 000,00          | -185 000,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 6050                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 5         | Nazwa | Plan | przed zmianą    | 3 095 962,00                  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 3 095 962,00                       | 3 095 962,00         | 0,00                               | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                       |   |           |       |      | zmniejszenie    | 7 000,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                               | 7 000,00             | 7 000,00                           | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 6300                  | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 5         | Nazwa | Plan | przed zmianą    | 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                 | 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  |
| 921                   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 5         | Nazwa | Plan | przed zmianą    | 5 486 401,00                  | 5 486 401,00                              | 229 300,00  | 2 150,00                   | 227 150,00                           | 5 257 101,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                               | 0,00  | 0,00                             | 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  |
| 92118                 | Muzea   | 5         | Nazwa | Plan | przed zmianą    | 1 587 201,00                  | 1 587 201,00                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 1 587 201,00   | 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  |
| 2480                  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 5         | Nazwa | Plan | przed zmianą    | 1 185 450,00                  | 1 185 450,00                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 1 185 450,00   | 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  |
| <b>Wydatki razem:</b> |   |           |       |      | przed zmianą    | <b>116 293 134,47</b>         | <b>84 789 075,05</b>                      | <b>59 380 739,05</b>                                | <b>35 139 446,18</b>       | <b>24 241 291,67</b>                 | <b>12 343 832,30</b>   | <b>12 723 980,44</b>                  | <b>330 524,26</b> | <b>0,00</b>       | <b>10 000,00</b>                   | <b>31 504 059,42</b> | <b>16 532 959,81</b>               | <b>463 771,25</b>   | <b>12 971 099,61</b>             |   |
|                       |   |           |       |      | zmniejszenie    | <b>-328 937,27</b>            | <b>-139 046,10</b>                        | <b>-134 073,10</b>                                  | <b>-36 150,50</b>          | <b>-97 922,60</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>-4 973,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-189 851,17</b>                 | <b>-189 851,17</b>   | <b>-4 891,17</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      |   |
|                       |   |           |       |      | po zmianach     | <b>115 964 197,20</b>         | <b>84 649 028,95</b>                      | <b>59 246 665,95</b>                                | <b>35 103 295,68</b>       | <b>24 143 369,07</b>                 | <b>12 343 832,30</b>   | <b>12 718 007,44</b>                  | <b>330 524,26</b> | <b>0,00</b>       | <b>9 810,83</b>                    | <b>31 314 208,25</b> | <b>16 343 060,64</b>               | <b>458 880,08</b>   | <b>12 971 099,61</b>             |   |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXX/516/2023  
Rady Miasta Chełmna  
z dnia 13 grudnia 2023 r.

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

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>24 131 338,11</b> | <b>-50 000,00</b> | <b>24 081 338,11</b> |
|               | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 16 502 105,28        | 10 000,00         | 16 512 105,28        |
|               |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 57 200,00            | 35 000,00         | 92 200,00            |
|               |          |          | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO  | 5 900,00             | 35 000,00         | 40 900,00            |
|               |          | 4260     | Zakup energii  | 980 263,62           | -25 000,00        | 955 263,62           |
|               |          |          | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA   | 300 000,00           | -25 000,00        | 275 000,00           |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 6 100,00             | -1 000,00         | 5 100,00             |
|               |          |          | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH  | 3 200,00             | -1 000,00         | 2 200,00             |
|               |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 652 638,00           | 1 000,00          | 653 638,00           |
|               |          |          | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH  | 166 643,00           | 1 000,00          | 167 643,00           |
|               | 80104    |          | Przedszkola  | 2 785 878,49         | 5 000,00          | 2 790 878,49         |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 51 800,00            | 5 000,00          | 56 800,00            |
|               |          |          | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"   | 51 800,00            | 5 000,00          | 56 800,00            |
|               | 80146    |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 88 517,00            | 0,00              | 88 517,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 25 499,00            | 1 100,00          | 26 599,00            |
|               |          |          | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA   | 11 288,00            | 1 100,00          | 12 388,00            |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 63 018,00            | -1 100,00         | 61 918,00            |
|               |          |          | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA   | 14 852,00            | -1 100,00         | 13 752,00            |
|               | 80148    |          | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 1 450 079,34         | -40 000,00        | 1 410 079,34         |
|               |          | 4220     | Zakup środków żywności   | 410 000,00           | -35 000,00        | 375 000,00           |
|               |          |          | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"   | 410 000,00           | -35 000,00        | 375 000,00           |
|               |          | 4260     | Zakup energii  | 12 300,00            | -5 000,00         | 7 300,00             |
|               |          |          | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"   | 6 800,00             | -5 000,00         | 1 800,00             |
|               | 80150    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 488 798,23         | -25 000,00        | 1 463 798,23         |
|               |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00                 | 1 000,00          | 1 000,00             |
|               |          |          | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA   | 0,00                 | 1 000,00          | 1 000,00             |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 221 841,44           | -500,00           | 221 341,44           |
|               |          |          | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA   | 55 802,45            | -500,00           | 55 302,45            |
|               |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 5 016,87             | -500,00           | 4 516,87             |
|               |          |          | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA   | 500,00               | -500,00           | 0,00                 |
|               |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 1 030 306,00         | -25 000,00        | 1 005 306,00         |
|               |          |          | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH  | 98 150,00            | -25 000,00        | 73 150,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>25 847 012,13</b> | <b>-50 000,00</b> | <b>25 797 012,13</b> |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXX/516/2023  
Rady Miasta Chełmna  
z dnia 13 grudnia 2023 r.

## WYDATKI 2023 ROK

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>14 828 749,93</b> | <b>14 760,00</b>  | <b>14 843 509,93</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 14 039 804,93        | 14 760,00         | 14 054 564,93        |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 1 900,00             | 600,00            | 2 500,00             |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 744 200,00           | 4 400,00          | 748 600,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 638 950,00           | -5 000,00         | 633 950,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 12 280 939,33        | 14 760,00         | 12 295 699,33        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>13 312 389,73</b> | <b>50 025,89</b>  | <b>13 362 415,62</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 451 164,54           | 25,89             | 451 190,43           |
|            |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 90,92                | 25,89             | 116,81               |
|            | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 311 000,00           | 0,00              | 311 000,00           |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 255 000,00           | -4 000,00         | 251 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 23 500,00            | 4 000,00          | 27 500,00            |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 10 946 265,20        | 50 000,00         | 10 996 265,20        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 156 750,00           | 10 000,00         | 166 750,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 563 002,01           | 40 000,00         | 603 002,01           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>29 902 418,95</b> | <b>-50 000,00</b> | <b>29 852 418,95</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 18 080 706,44        | 10 000,00         | 18 090 706,44        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 57 200,00            | 35 000,00         | 92 200,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 980 263,62           | -25 000,00        | 955 263,62           |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 6 100,00             | -1 000,00         | 5 100,00             |
|            |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 652 638,00           | 1 000,00          | 653 638,00           |
|            | 80104    |          | Przedszkola   | 6 070 709,66         | 5 000,00          | 6 075 709,66         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 51 800,00            | 5 000,00          | 56 800,00            |
|            | 80146    |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 88 517,00            | 0,00              | 88 517,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 25 499,00            | 1 100,00          | 26 599,00            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 63 018,00            | -1 100,00         | 61 918,00            |
|            | 80148    |          | Słowniki szkolne i przedszkolne   | 1 450 079,34         | -40 000,00        | 1 410 079,34         |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności  | 410 000,00           | -35 000,00        | 375 000,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 12 300,00            | -5 000,00         | 7 300,00             |
|            | 80150    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych  | 1 488 798,23         | -25 000,00        | 1 463 798,23         |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 0,00                 | 1 000,00          | 1 000,00             |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 221 841,44           | -500,00           | 221 341,44           |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 5 016,87             | -500,00           | 4 516,87             |
|            |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 1 030 306,00         | -25 000,00        | 1 005 306,00         |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność   | 1 011 254,36         | 0,00              | 1 011 254,36         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 182 190,83           | 4 891,17          | 187 082,00           |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 891,17             | -4 891,17         | 0,00                 |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>1 202 719,35</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 202 719,35</b>  |
|            | 85195    |          | Pozostała działalność   | 33 400,00            | 0,00              | 33 400,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 658,64             | 229,60            | 2 888,24             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 311,36               | -146,29           | 165,07               |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 430,00               | -83,31            | 346,69               |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>9 315 389,44</b>  | <b>1 914,20</b>   | <b>9 317 303,64</b>  |
|            | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 83 000,00            | -1 413,00         | 81 587,00            |
|            |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 83 000,00            | -1 413,00         | 81 587,00            |
|            | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 4 156 129,14         | 3 715,20          | 4 159 844,34         |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 1 142 506,00         | -11,00            | 1 142 495,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 17 798,60            | 3 726,20          | 21 524,80            |
|            | 85216    |          | Zasiłki stałe   | 917 000,00           | -892,00           | 916 108,00           |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 917 000,00           | -892,00           | 916 108,00           |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 2 454 143,14         | 70,00             | 2 454 213,14         |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 118,07             | 70,00             | 3 188,07             |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 652 018,08         | -1 900,00         | 1 650 118,08         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 272 956,71           | 5 000,00          | 277 956,71           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 29 044,58            | -3 100,00         | 25 944,58            |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 487 372,60           | -70,00            | 487 302,60           |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 236,10             | -70,00            | 2 166,10             |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 48 034,96            | -2 800,00         | 45 234,96            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 6 784,78             | -1 850,00         | 4 934,78             |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 150,00               | -150,00           | 0,00                 |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 78 900,00            | 4 800,00          | 83 700,00            |
|            | 85230    |          | Pomoc w zakresie żywienia   | 168 832,00           | 504,00            | 169 336,00           |

|               |       |  |                       |                     |                       |
|---------------|-------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|               | 3290  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP  | 7 332,00              | 504,00              | 7 836,00              |
|               | 85295 | Pozostała działalność  | 153 984,06            | 0,00                | 153 984,06            |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 280,00              | 1 800,00            | 5 080,00              |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 8 700,00              | -1 800,00           | 6 900,00              |
| <b>853</b>    |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>640 815,38</b>     | <b>2 123,12</b>     | <b>642 938,50</b>     |
|               | 85395 | Pozostała działalność  | 220 815,38            | 2 123,12            | 222 938,50            |
|               | 3110  | Świadczenia społeczne  | 160 733,20            | 1 616,13            | 162 349,33            |
|               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 6 748,50              | 506,99              | 7 255,49              |
| <b>855</b>    |       | <b>Rodzina</b>   | <b>10 675 831,76</b>  | <b>8 769,00</b>     | <b>10 684 600,76</b>  |
|               | 85595 | Pozostała działalność  | 87 654,00             | 8 769,00            | 96 423,00             |
|               | 3290  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP  | 85 100,00             | 8 514,00            | 93 614,00             |
|               | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 2 554,00              | 255,00              | 2 809,00              |
| <b>900</b>    |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>12 621 546,67</b>  | <b>1 322 000,00</b> | <b>13 943 546,67</b>  |
|               | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 5 385 636,82          | 0,00                | 5 385 636,82          |
|               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 190 841,07            | -500,50             | 190 340,57            |
|               | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 15 226,77             | 0,50                | 15 227,27             |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 994,06              | -630,00             | 4 364,06              |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 5 129 500,00          | 3 130,00            | 5 132 630,00          |
|               | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 500,00              | -2 000,00           | 500,00                |
|               | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 808 800,00            | 0,00                | 808 800,00            |
|               | 4260  | Zakup energii  | 240 000,00            | -19 000,00          | 221 000,00            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 455 000,00            | 19 000,00           | 474 000,00            |
|               | 90095 | Pozostała działalność  | 4 517 522,00          | 1 322 000,00        | 5 839 522,00          |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 273 952,00          | -178 000,00         | 3 095 952,00          |
|               | 6300  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 000 000,00          | 1 500 000,00        | 2 500 000,00          |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>5 486 401,00</b>   | <b>8 800,00</b>     | <b>5 495 201,00</b>   |
|               | 92118 | Muzea  | 1 557 201,00          | 8 800,00            | 1 566 001,00          |
|               | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 185 450,00          | 8 800,00            | 1 194 250,00          |
| <b>Razem:</b> |       |  | <b>116 293 134,47</b> | <b>1 358 392,21</b> | <b>117 651 526,68</b> |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXX/516/2023  
Rady Miasta Chełmna  
z dnia 13 grudnia 2023 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja<br>§ | Kwota                |
|--------------------------|---|-------------------|----------------------|
| 1                        | 2   | 3                 | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                   | <b>13 724 668,69</b> |
| 1                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905               | 1 838 061,83         |
| 2                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków   | 906               | 232 698,60           |
| 3                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy  | 950               | 123 274,40           |
| 4                        | Nadwyżki z lat ubiegłych  | 957               | 11 530 633,86        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                   | <b>103 274,40</b>    |
| 1                        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | 992               | 103 274,40           |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXX/516/2023  
Rady Miasta Chełmna  
z dnia 13 grudnia 2023 r.

## ZADANIA INWESTYCYJNE 2023 ROK

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|--------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b>   |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>12 280 939,33</b> | <b>14 760,00</b>  | <b>12 295 699,33</b> |
|              | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 12 280 939,33        | 14 760,00         | 12 295 699,33        |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 12 280 939,33        | 14 760,00         | 12 295 699,33        |
|              |          |          | Budowa przejścia dla pieszych ul. Planty Kolejowe droga nr 050747C   | 0,00                 | 7 380,00          | 7 380,00             |
|              |          |          | Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Dworcowa droga nr 060705C przy skrzyżowaniu z ul. Słowackiego  | 0,00                 | 7 380,00          | 7 380,00             |
| <b>801</b>   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>579 223,48</b>    | <b>0,00</b>       | <b>579 223,48</b>    |
|              | 80195    |          | Pozostała działalność  | 415 723,48           | 0,00              | 415 723,48           |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 182 190,83           | 4 891,17          | 187 082,00           |
|              |          |          | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w zakresie: wykonania instalacji fotowoltaicznej   | 10 108,83            | 4 891,17          | 15 000,00            |
|              |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 891,17             | - 4 891,17        | 0,00                 |
|              |          |          | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w zakresie: wykonania instalacji fotowoltaicznej   | 4 891,17             | - 4 891,17        | 0,00                 |
| <b>900</b>   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>5 111 517,00</b>  | <b>815 000,00</b> | <b>5 926 517,00</b>  |
|              | 90095    |          | Pozostała działalność  | 4 273 952,00         | 815 000,00        | 5 088 952,00         |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 273 952,00         | - 185 000,00      | 3 088 952,00         |
|              |          |          | Adaptacja budynków dawnej jednostki wojskowej przy ul. Biskupiej na cele Kłostra Usług Społecznych w Chełmnie  | 170 000,00           | - 170 000,00      | 0,00                 |
|              |          |          | WGMiOŚ- Opracowanie dokumentacji: Budowa grzebowiska dla zwierząt  | 15 000,00            | - 15 000,00       | 0,00                 |
|              |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 000 000,00         | 1 000 000,00      | 2 000 000,00         |
|              |          |          | Modernizacja energetyczna kompleksu ECWM z przeznaczeniem pod usługi ZAZ - I etap  | 1 000 000,00         | 1 000 000,00      | 2 000 000,00         |
| <b>Razem</b> |          |          |  | <b>31 504 059,42</b> | <b>829 760,00</b> | <b>32 333 819,42</b> |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXX/516/2023  
Rady Miasta Chełmna  
z dnia 13 grudnia 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    |
|-------|----------|----------|-----------------------------------|---------------|---------|---------------|
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                   | 3 400,00      | 0,00    | 3 400,00      |
|       | 85195    |          | Pozostała działalność             | 3 400,00      | 0,00    | 3 400,00      |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 658,64      | 229,60  | 2 888,24      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia    | 311,36        | -146,29 | 165,07        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych           | 430,00        | -83,31  | 346,69        |
|       |          |          | <b>Razem:</b>                     | 10 011 897,83 | 0,00    | 10 011 897,83 |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXX/516/2023  
Rady Miasta Chełmna  
z dnia 13 grudnia 2023 r.

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

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa  | Dotacje<br>ogółem | Z tego:            |                      |                     | Wydatki ogółem      | z tego:                             |   |  |                                  |   |  |                      |                                       |   |                     |                     |             |
|-------|----------|------------|--|-------------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|---|--|----------------------------------|---|--|----------------------|---------------------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------|
|       |          |            |  |                   | Dotacje<br>bieżące | Dotacje<br>majątkowe | Wydatki bieżące     |                     | z tego:                             |   |  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>skrajnych<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                               |   |                     |                     |             |
|       |          |            |  |                   |                    |                      |                     |                     | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                                  |   |  |                      | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>skrajnych, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2<br>i 3 |                     |                     |             |
| 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                 | 0,00                | 1 000 000,00        | 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                |             |
|       |          |            |  | zmniejszenie      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|       |          |            |  | zwiększenie       | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 1 500 000,00        | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00  | 1 500 000,00        | 1 500 000,00        | 0,00        |
| 90095 |          |            | Pozostała działalność  | przed zmianą      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 1 500 000,00        | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                  | 1 500 000,00  | 1 500 000,00        | 0,00                |             |
|       |          |            |  | zmniejszenie      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|       |          |            |  | zwiększenie       | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 1 500 000,00        | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00  | 1 500 000,00        | 1 500 000,00        | 0,00        |
| 6300  |          |            | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | przed zmianą      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 1 000 000,00        | 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                |             |
|       |          |            |  | zmniejszenie      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|       |          |            |  | zwiększenie       | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 1 500 000,00        | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00  | 1 500 000,00        | 1 500 000,00        | 0,00        |
|       |          |            | <b>Wydatki razem:</b>  | przed zmianą      | <b>685 000,00</b>  | <b>685 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>1 487 500,00</b> | <b>487 500,00</b>                   | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>487 500,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>1 000 000,00</b>   | <b>1 000 000,00</b> | <b>0,00</b>         |             |
|       |          |            |  | zmniejszenie      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
|       |          |            |  | zwiększenie       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>1 500 000,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>1 500 000,00</b> | <b>1 500 000,00</b> | <b>0,00</b> |
|       |          |            |  | <b>685 000,00</b> | <b>685 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>2 987 500,00</b> | <b>487 500,00</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>487 500,00</b>                | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>2 500 000,00</b>  | <b>2 500 000,00</b>                   | <b>0,00</b>   |                     |                     |             |



Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXX/516/2023  
Rady Miasta Chełmna  
z dnia 13 grudnia 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

|     |       |      |   |                     |
|-----|-------|------|---|---------------------|
|     |       |      | <b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>                             | <b>443 044,00</b>   |
| 400 |       |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę               | 443 044,00          |
|     | 40002 |      | Dostarczanie wody   | 443 044,00          |
|     |       |      | <b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>                               | <b>555 242,00</b>   |
| 400 |       |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę               | 555 242,00          |
|     | 40002 |      | Dostarczanie wody   | 555 242,00          |
|     |       |      | <b>Przychody</b>  | <b>8 004 772,00</b> |
| 400 |       |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę               | 3 511 157,00        |
|     | 40002 |      | Dostarczanie wody   | 3 511 157,00        |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 3 369 669,00        |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 5 000,00            |
|     |       | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy | 136 488,00          |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                   | 4 493 615,00        |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 4 493 615,00        |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 4 430 795,00        |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 15 000,00           |
|     |       | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy | 47 820,00           |
|     |       |      | <b>Koszty</b>   | <b>7 892 574,00</b> |
| 400 |       |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę               | 1 826 083,50        |
|     | 40002 |      | Dostarczanie wody   | 1 826 083,50        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 405 775,00          |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 773 274,00          |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 39 000,00           |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 85 631,27           |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii               | 17 500,00           |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 138 723,00          |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 270 194,00          |
|     |       | 4490 | Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa                                  | 93 000,00           |
|     |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego      | 1 358,00            |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                 | 628,23              |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                             | 1 000,00            |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                   | 6 066 490,50        |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 2 679 574,50        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 643 845,00          |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 719 946,00          |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 166 700,00          |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 213 605,00          |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii               | 20 400,00           |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 105 174,00          |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 652 392,00          |

|  |       |      |  |              |
|--|-------|------|--|--------------|
|  |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 358,00     |
|  |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | 2 244,68     |
|  |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                        | 20 909,82    |
|  |       | 6070 | Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych                | 133 000,00   |
|  | 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej  | 3 386 916,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 7 383,00     |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 2 499 557,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 188 945,00   |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 467 401,00   |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 57 548,00    |
|  |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych       | 42 000,00    |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 575,00     |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 15 610,00    |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 7 400,00     |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 7 140,00     |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 73 457,00    |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 13 700,00    |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                  | 3 200,00     |

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXX/516/2023  
Rady Miasta Chełmna  
z dnia 13 grudnia 2023 r.

## DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2023 ROK

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>1 000 000,00</b> | <b>1 500 000,00</b> | <b>2 500 000,00</b> |
|               | 90095    |          | Pozostała działalność  | 1 000 000,00        | 1 500 000,00        | 2 500 000,00        |
|               |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 000 000,00        | 1 500 000,00        | 2 500 000,00        |
| <b>921</b>    |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>4 957 951,00</b> | <b>8 800,00</b>     | <b>4 966 751,00</b> |
|               | 92118    |          | Muzea  | 1 557 201,00        | 8 800,00            | 1 566 001,00        |
|               |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 185 450,00        | 8 800,00            | 1 194 250,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>6 597 759,00</b> | <b>1 508 800,00</b> | <b>8 106 559,00</b> |

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LXX/516/2023  
Rady Miasta Chełmna  
z dnia 13 grudnia 2023 r.

**Plan przychodów, dochodów i wydatków  
środków z Funduszu Pomocy  
na 2023 rok**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan              |
|-------|----------|----------|--|-------------------|
| 1     | 2        | 3        | 4  | 5                 |
|       |          |          | <b>Przychody</b>   | <b>0,00</b>       |
|       |          |          | <b>Dochody ogółem:</b>   | <b>998 892,58</b> |
| 750   |          |          | Administracja publiczna  | <b>1 928,39</b>   |
|       | 75011    |          | Urzędy Wojewódzkie   | 1 928,39          |
|       |          |          | <b>UM</b>  | 1 928,39          |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 1 928,39          |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | <b>245 824,00</b> |
|       | 75495    |          | Pozostała działalność  | 245 824,00        |
|       |          |          | <b>MOPS</b>  | 245 824,00        |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 245 824,00        |
| 758   |          |          | Różne rozliczenia  | <b>620 697,00</b> |
|       | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe  | 620 697,00        |
|       |          |          | <b>Oświata</b>   | 620 697,00        |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 620 697,00        |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie   | <b>5 059,59</b>   |
|       | 80153    |          | zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 5 059,59          |
|       |          |          | <b>Oświata</b>   | 5 059,59          |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 5 059,59          |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna  | <b>9 125,00</b>   |
|       | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                          | 1 200,00          |
|       |          |          | <b>MOPS</b>  | 1 200,00          |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 1 200,00          |
|       | 85230    |          | Pomoc w zakresie żywienia  | 7 836,00          |
|       |          |          | <b>MOPS</b>  | 7 836,00          |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 7 836,00          |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność  | 89,00             |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 89,00             |
| 853   |          |          | Pomoc społeczna  | <b>918,00</b>     |
|       | 85395    |          | Pozostała działalność  | 918,00            |

|                        |       |      |   |                   |
|------------------------|-------|------|---|-------------------|
|                        |       |      | <b>MOPS</b>   | 918,00            |
|                        |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 918,00            |
| 854                    |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | <b>18 917,60</b>  |
|                        | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 18 917,60         |
|                        |       |      | <b>Oświata</b>  | 18 917,60         |
|                        |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 18 917,60         |
| 855                    |       |      | Rodzina   | <b>96 423,00</b>  |
|                        | 85595 |      | Pozostała działalność   | 96 423,00         |
|                        |       |      | <b>MOPS</b>   | 96 423,00         |
|                        |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 96 423,00         |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |       |      |   | <b>998 892,58</b> |
| 750                    |       |      | Administracja publiczna   | <b>1 928,39</b>   |
|                        | 75011 |      | Urzędy Wojewódzkie  | 1 928,39          |
|                        |       |      | <b>UM</b>   | 1 928,39          |
|                        |       | 4350 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 116,81            |
|                        |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 1 089,58          |
|                        |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 599,86            |
|                        |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 122,14            |
| 754                    |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | <b>245 824,00</b> |
|                        | 75495 |      | Pozostała działalność   | 245 824,00        |
|                        |       |      | <b>MOPS</b>   | 245 824,00        |
|                        |       | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy  | 244 480,00        |
|                        |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 1 184,98          |
|                        |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 159,02            |
| 801                    |       |      | Oświata i wychowanie  | <b>625 756,59</b> |
|                        | 80104 |      | Przedszkola   | 76 958,12         |
|                        |       |      | <b>Przedszkole Calineczka</b>   | 18 876,52         |
|                        |       | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 18 876,52         |
|                        |       |      | <b>Przedszkole Bajka</b>  | 6 534,18          |
|                        |       | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 534,18          |
|                        |       |      | <b>Przedszkole Brzdąc</b>   | 37 753,04         |
|                        |       | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 37 753,04         |
|                        |       |      | <b>Przedszkole Pinokio</b>  | 13 794,38         |
|                        |       | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 13 794,38         |

|  |       |      |  |            |
|--|-------|------|--|------------|
|  | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 5 059,59   |
|  |       |      | <b>SP1</b>   | 1 905,29   |
|  |       | 486  | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  | 1 905,29   |
|  |       |      | <b>SP2</b>   | 1 588,99   |
|  |       | 486  | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  | 1 588,99   |
|  |       |      | <b>SP4</b>   | 1 515,23   |
|  |       | 486  | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  | 1 515,23   |
|  |       |      | <b>COPO</b>  | 50,08      |
|  |       | 486  | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  | 50,08      |
|  | 80195 |      | Pozostała działalność  | 543 738,88 |
|  |       |      | <b>SP1</b>   | 180 895,38 |
|  |       | 4350 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 837,11     |
|  |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 2 360,36   |
|  |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 54 783,52  |
|  |       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 91 240,34  |
|  |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                   | 26 363,44  |
|  |       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  | 5 310,61   |
|  |       |      | <b>SP2</b>   | 161 853,27 |
|  |       | 4350 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 682,69     |
|  |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 1 966,62   |
|  |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 44 805,87  |
|  |       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 84 808,66  |
|  |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                   | 23 831,44  |
|  |       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  | 5 757,99   |
|  |       |      | <b>SP4</b>   | 147 149,28 |
|  |       | 4350 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 1 075,21   |
|  |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 1 008,27   |
|  |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 38 550,16  |
|  |       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 81 146,70  |
|  |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                   | 21 780,38  |
|  |       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  | 3 588,56   |
|  |       |      | <b>Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek</b>  | 52 840,95  |
|  |       | 4350 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 281,53     |
|  |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 590,55     |
|  |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 35 588,06  |

|     |       |      |  |                  |
|-----|-------|------|--|------------------|
|     |       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 7 000,00         |
|     |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 536,03         |
|     |       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 1 844,78         |
|     |       |      | <b>COPO</b>  | 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  | <b>9 125,00</b>  |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe        | 1 200,00         |
|     |       |      | <b>MOPS</b>  | 1 200,00         |
|     |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 1 200,00         |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania  | 7 836,00         |
|     |       |      | <b>MOPS</b>  | 7 836,00         |
|     |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 7 836,00         |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność  | 89,00            |
|     |       |      | <b>MOPS</b>  | 89,00            |
|     |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 89,00            |
| 853 |       |      | Pomoc społeczna  | <b>918,00</b>    |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność  | 918,00           |
|     |       |      | <b>MOPS</b>  | 918,00           |
|     |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 900,00           |
|     |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 18,00            |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza  | <b>18 917,60</b> |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 18 917,60        |
|     |       |      | <b>COPO</b>  | 18 917,60        |
|     |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 18 917,60        |
| 855 |       |      | Rodzina  | 96 423,00        |
|     | 85595 |      | Pozostała działalność  | 96 423,00        |
|     |       |      | <b>MOPS</b>  | 96 423,00        |
|     |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 93 614,00        |
|     |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 2 809,00         |