

UCHWAŁA NR LXXIV/548/2024
RADY MIASTA CHEŁMNA

z dnia 28 lutego 2024 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit c, lit. d lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 242 ust. 1, art. 243. ust. 1, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXI/526/2023 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2024, zmienionej:

- uchwałą nr LXXIII/540/2024 Rady Miasta Chełmna z dnia 31 stycznia 2024 r., oraz
- zarządzeniem nr 22/2024 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 22 stycznia 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|--|---------------------------|
| 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę: | 3 738 448,00 zł, |
| w związku z tym §1 otrzymuje brzmienie: | |
| „§ 1. Dochody budżetu w wysokości | 110 683 829,73 zł, |
| z tego: | |
| 1)bieżące w wysokości | 88 081 550,23 zł, |
| 2)majątkowe w wysokości | 22 602 279,50 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: | 3 738 448,00 zł, |
| w związku z tym §2 otrzymuje brzmienie: | |
| „§ 2. Wydatki budżetu w wysokości | 114 413 329,73 zł, |
| z tego: | |
| 1)bieżące w wysokości | 87 841 719,60 zł, |
| 2)majątkowe w wysokości | 26 571 610,13 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5.” | |
| 4) W planie wydatków budżetu w załączniku 3,4 i 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały. | |
| 5) Ustala się przychody budżetu w kwocie: | 3 729 500,00 zł, |
| w tym: | |
| - wprowadza się przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp., w kwocie: | 398 373,70 zł, |
| - zmniejsza się przychody z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę: | 398 373,70 zł. |
| 6) W związku punktem 5 niniejszej uchwały § 4 budżetu otrzymuje brzmienie: | |
| „§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości: | 3 729 500,00 zł, |
| Źródłem pokrycia deficytu będą: | |
| - przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek, w kwocie: | 3 000 000,00 zł, |
| - 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: | 398 373,70 zł, |
| - przychody ze skumulowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, w kwocie: | 331 126,30 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”

- 7) Przychody i rozchody, określone w załączniku nr 6 do budżetu, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 8) W § 5 Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 r. określone w załączniku nr 7 do budżetu, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 9) W § 8 budżetu określa się brzmienie:
„§ 8. Ustala się:
1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłaty na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, w kwocie: 690000,00 zł,
2. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie: 1 088 373,70 zł,
z tego na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii: 110000,00 zł,
3. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie: 100000,00 zł,
4. Wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w kwocie: 190 938,00 zł,
z tego:
- wydatki w rozdziale 90019 w kwocie: 65 938,00 zł,
- wydatki w rozdziale 90005 w kwocie: 100 000,00 zł,
- wydatki w rozdziale 90001 w kwocie: 25000,00 zł,
5. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie: 5 300 000,00 zł,
6. Wydatki na zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie: 5 390 936,00 zł.”
- 10) Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określony w załączniku 8, 9 do budżetu, zgodnie z załącznikiem 8, 9 do niniejszej uchwały.
- 11) Zmienia się plan dotacji dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych, udzielanych z budżetu Miasta w 2024 roku, określony w załączniku nr 14 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
- 12) Zmienia się plan dochodów należnych budżetowi państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2024 rok, określony w załączniku nr 15 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
- 13) Zmienia się plan przychodów, dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na 2024 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

DOCHODY 2024 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	521 716,47	0,00	13 642,00	535 358,47
			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	455 716,47	0,00	13 642,00	469 358,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	455 700,00	0,00	13 642,00	469 342,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 590,00	0,00	81 103,00	84 693,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	81 103,00	81 103,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	81 103,00	81 103,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 000,00	0,00	10 064,00	62 064,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 064,00	20 064,00
			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	10 000,00	0,00	10 064,00	20 064,00
758			Różne rozliczenia	27 699 081,00	0,00	3 609 011,00	31 308 092,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 010 219,00	0,00	2 455 851,00	19 466 070,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 010 219,00	0,00	2 455 851,00	19 466 070,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 113 540,00	1 113 540,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	1 113 540,00	1 113 540,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	165 728,00	0,00	39 620,00	205 348,00
			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	45 728,00	0,00	39 620,00	85 348,00
801			Oświata i wychowanie	1 909 140,00	-550 000,00	553 075,00	1 912 215,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	0,00	3 075,00	4 075,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	3 075,00	4 075,00
	80104		Przedszkola	638 700,00	-550 000,00	550 000,00	638 700,00
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	-550 000,00	550 000,00	550 000,00
851			Ochrona zdrowia	29 300,00	-28 000,00	28 000,00	29 300,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 000,00	-28 000,00	28 000,00	28 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	-28 000,00	28 000,00	28 000,00
852			Pomoc społeczna	2 341 715,20	0,00	8 679,00	2 350 394,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	887 115,20	0,00	2 400,00	889 515,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	287 700,00	0,00	6 255,00	293 955,00
			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)	274 200,00	0,00	6 255,00	280 455,00
	85295		Pozostała działalność	8 600,00	0,00	24,00	8 624,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 600,00	0,00	24,00	8 624,00
855			Rodzina	7 798 219,00	0,00	12 874,00	7 811 093,00
			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	7 519,00	0,00	12 874,00	20 393,00
			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	7 519,00	0,00	12 874,00	20 393,00
bieżące razem:				84 343 102,23	-578 000,00	4 316 448,00	88 081 550,23
			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

majątkowe

majątkowe razem:		22 602 279,50	0,00	0,00	22 602 279,50
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	321 603,93	0,00	0,00	321 603,93
Ogółem:		106 945 381,73	-578 000,00	4 316 448,00	110 683 829,73
	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	321 603,93	0,00	0,00	321 603,93

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

DOCHODY 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	721 716,47	13 642,00	735 358,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	455 716,47	13 642,00	469 358,47
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	455 700,00	13 642,00	469 342,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 590,00	81 103,00	84 693,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	81 103,00	81 103,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	81 103,00	81 103,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 000,00	10 064,00	62 064,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	10 064,00	20 064,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	10 064,00	20 064,00
758			Różne rozliczenia	27 699 081,00	3 609 011,00	31 308 092,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 010 219,00	2 455 851,00	19 466 070,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 010 219,00	2 455 851,00	19 466 070,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 113 540,00	1 113 540,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 113 540,00	1 113 540,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	165 728,00	39 620,00	205 348,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 728,00	39 620,00	85 348,00
801			Oświata i wychowanie	2 030 743,93	3 075,00	2 033 818,93
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	3 075,00	4 075,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 075,00	4 075,00
	80104		Przedszkola	638 700,00	0,00	638 700,00

		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	0,00	550 000,00
851			Ochrona zdrowia	29 300,00	0,00	29 300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 000,00	0,00	28 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	0,00	28 000,00
852			Pomoc społeczna	2 341 715,20	8 679,00	2 350 394,20
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	887 115,20	2 400,00	889 515,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 400,00	2 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	287 700,00	6 255,00	293 955,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 200,00	6 255,00	280 455,00
	85295		Pozostała działalność	8 600,00	24,00	8 624,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 600,00	24,00	8 624,00
855			Rodzina	7 798 219,00	12 874,00	7 811 093,00
	85595		Pozostała działalność	7 519,00	12 874,00	20 393,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 519,00	12 874,00	20 393,00
Razem:				106 945 381,73	3 738 448,00	110 683 829,73

WYDATKI 2024 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 319 706,39	14 064 706,39	13 669 363,39	11 405 597,47	2 263 765,92	0,00	357 343,00	38 000,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	200 000,00	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	81 012,31	81 012,31	81 012,31	81 012,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 400 718,70	14 145 718,70	13 750 375,70	11 486 609,78	2 263 765,92	0,00	357 343,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	200 000,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	455 716,47	455 716,47	455 716,47	450 016,47	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 642,00	13 642,00	13 642,00	13 642,00	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	469 358,47	469 358,47	469 358,47	463 658,47	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 339,06	11 339,06	11 339,06	11 339,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	351 339,06	351 339,06	351 339,06	351 339,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 026,09	2 026,09	2 026,09	2 026,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	70 026,09	70 026,09	70 026,09	70 026,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	276,85	276,85	276,85	276,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 276,85	15 276,85	15 276,85	15 276,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 741 339,92	11 486 339,92	11 387 546,92	9 598 381,00	1 789 165,92	0,00	98 793,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	200 000,00	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	67 370,31	67 370,31	67 370,31	67 370,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 808 710,23	11 553 710,23	11 454 917,23	9 665 751,31	1 789 165,92	0,00	98 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	200 000,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 660 864,00	7 660 864,00	7 660 864,00	7 660 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	67 370,31	67 370,31	67 370,31	67 370,31	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	7 728 234,31	7 728 234,31	7 728 234,31	7 728 234,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	3 590,00	3 590,00	3 590,00	0,00	3 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	81 103,00	81 103,00	81 103,00	49 200,00	31 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	84 693,00	84 693,00	84 693,00	49 200,00	35 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	81 103,00	81 103,00	81 103,00	49 200,00	31 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	81 103,00	81 103,00	81 103,00	49 200,00	31 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 700,00	42 700,00	42 700,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 700,00	42 700,00	42 700,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 003,00	8 003,00	8 003,00	0,00	8 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 003,00	8 003,00	8 003,00	0,00	8 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	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
				zwiększenie	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	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
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 420 323,00	1 420 323,00	1 296 137,00	1 021 712,00	274 425,00	54 000,00	70 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 064,00	10 064,00	64,00	64,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 430 387,00	1 430 387,00	1 296 201,00	1 021 776,00	274 425,00	54 000,00	80 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	201 192,00	201 192,00	191 192,00	0,00	191 192,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 064,00	10 064,00	64,00	64,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	211 256,00	211 256,00	191 256,00	64,00	191 192,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	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
				zwiększenie	64,00	64,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64,00	64,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	353 000,00	353 000,00	353 000,00	0,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	383 000,00	383 000,00	383 000,00	0,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 268 196,00	29 902 806,00	24 617 293,00	19 828 126,00	4 789 167,00	5 222 840,00	62 673,00	0,00	0,00	0,00	365 390,00	365 390,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	2 568 143,00	2 518 143,00	2 518 143,00	2 495 471,00	22 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 832 339,00	32 416 949,00	27 131 436,00	22 323 597,00	4 807 839,00	5 222 840,00	62 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 390,00	415 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 643 151,00	17 435 761,00	15 878 841,00	13 626 008,00	2 252 833,00	1 535 920,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	207 390,00	207 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 186 523,00	2 136 523,00	2 136 523,00	2 117 851,00	18 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 829 674,00	19 572 284,00	18 015 364,00	15 743 859,00	2 271 505,00	1 535 920,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 390,00	257 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 672,00	18 672,00	18 672,00	0,00	18 672,00	0,00	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	186 672,00	186 672,00	186 672,00	0,00	186 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	8 372 408,00	8 372 408,00	8 372 408,00	8 372 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 117 851,00	2 117 851,00	2 117 851,00	2 117 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 490 259,00	10 490 259,00	10 490 259,00	10 490 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	207 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 390,00	207 390,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	257 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 390,00	257 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	6 425 465,00	6 267 465,00	3 038 905,00	2 652 300,00	386 605,00	3 225 560,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	338 000,00	338 000,00	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 763 465,00	6 605 465,00	3 376 905,00	2 990 300,00	386 605,00	3 225 560,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 404 000,00	1 404 000,00	1 404 000,00	1 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	338 000,00	338 000,00	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 742 000,00	1 742 000,00	1 742 000,00	1 742 000,00	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
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	93 259,00	93 259,00	93 259,00	0,00	93 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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	
				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	
				po zmianach	93 259,00	93 259,00	93 259,00	0,00	93 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 055,00	25 055,00	25 055,00	0,00	25 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	29 055,00	29 055,00	29 055,00	0,00	29 055,00	0,00	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			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	68 204,00	68 204,00	68 204,00	0,00	68 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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	
				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	64 204,00	64 204,00	64 204,00	0,00	64 204,00	0,00	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	293 311,00	293 311,00	258 338,00	49 368,00	208 970,00	0,00	34 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	39 620,00	39 620,00	39 620,00	39 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	332 931,00	332 931,00	297 958,00	88 988,00	208 970,00	0,00	34 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	27 486,83	27 486,83	27 486,83	27 486,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 520,00	27 520,00	27 520,00	27 520,00	0,00	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	55 006,83	55 006,83	55 006,83	55 006,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	10 807,50	10 807,50	10 807,50	10 807,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 666,35	5 666,35	5 666,35	5 666,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 473,85	16 473,85	16 473,85	16 473,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	7 433,67	7 433,67	7 433,67	7 433,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 433,65	6 433,65	6 433,65	6 433,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 867,32	13 867,32	13 867,32	13 867,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	723 300,00	723 300,00	391 300,00	188 345,00	202 955,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	398 373,70	398 373,70	198 373,70	10 000,00	188 373,70	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 121 673,70	1 121 673,70	589 673,70	198 345,00	391 328,70	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	580 000,00	580 000,00	280 000,00	81 945,00	198 055,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	398 373,70	398 373,70	198 373,70	10 000,00	188 373,70	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	978 373,70	978 373,70	478 373,70	91 945,00	386 428,70	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	61 620,00	61 620,00	61 620,00	61 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 620,00	71 620,00	71 620,00	71 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	44 280,00	44 280,00	44 280,00	0,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 280,00	54 280,00	54 280,00	0,00	54 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60 455,00	60 455,00	60 455,00	0,00	60 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	146 373,70	146 373,70	146 373,70	0,00	146 373,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	206 828,70	206 828,70	206 828,70	0,00	206 828,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	9 788 794,84	9 788 794,84	6 519 085,26	2 870 625,03	3 648 460,23	67 200,00	3 202 509,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-16 399,65	-16 399,65	-16 399,65	-16 399,65	0,00	0,00	0,00	-16 399,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	419 840,34	419 840,34	417 440,34	217 416,34	200 024,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 192 235,53	10 192 235,53	6 920 125,95	3 071 641,72	3 848 484,23	67 200,00	3 204 909,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	4 232 638,46	4 232 638,46	3 033 193,66	0,00	3 033 193,66	0,00	1 199 444,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	202 400,00	202 400,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 435 038,46	4 435 038,46	3 233 193,66	0,00	3 233 193,66	0,00	1 201 844,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 005 500,00	3 005 500,00	3 005 500,00	0,00	3 005 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 205 500,00	3 205 500,00	3 205 500,00	0,00	3 205 500,00	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
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 828 410,57	2 828 410,57	2 812 705,50	2 406 186,73	406 518,77	0,00	15 705,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-16 399,65	-16 399,65	-16 399,65	-16 399,65	0,00	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	217 416,34	217 416,34	217 416,34	217 416,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 029 427,26	3 029 427,26	3 013 722,19	2 607 203,42	406 518,77	0,00	15 705,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 888 882,44	1 888 882,44	1 888 882,44	1 888 882,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	191 830,56	191 830,56	191 830,56	191 830,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 080 713,00	2 080 713,00	2 080 713,00	2 080 713,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	134 629,47	134 629,47	134 629,47	134 629,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-16 399,65	-16 399,65	-16 399,65	-16 399,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	118 229,82	118 229,82	118 229,82	118 229,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	325 146,78	325 146,78	325 146,78	325 146,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	24 865,18	24 865,18	24 865,18	24 865,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	350 011,96	350 011,96	350 011,96	350 011,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	47 028,04	47 028,04	47 028,04	47 028,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	720,60	720,60	720,60	720,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	47 748,64	47 748,64	47 748,64	47 748,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	32 800,00	32 800,00	16 600,00	6 100,00	10 500,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	32 824,00	32 824,00	16 624,00	6 100,00	10 524,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 524,00	10 524,00	10 524,00	0,00	10 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	9 142 212,14	9 142 212,14	2 364 060,83	955 670,82	1 408 390,01	70 000,00	6 708 151,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-164,01	-164,01	-164,01	-164,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	120 475,31	120 475,31	107 601,31	7 601,31	100 000,00	0,00	12 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 262 523,44	9 262 523,44	2 471 498,13	963 108,12	1 508 390,01	70 000,00	6 721 025,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	93 993,14	93 993,14	93 360,83	89 211,10	4 149,73	0,00	632,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-164,01	-164,01	-164,01	-164,01	0,00	0,00	0,00	-164,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 601,31	7 601,31	7 601,31	7 601,31	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	101 430,44	101 430,44	100 798,13	96 648,40	4 149,73	0,00	632,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	69 213,38	69 213,38	69 213,38	69 213,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 366,42	6 366,42	6 366,42	6 366,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 579,80	75 579,80	75 579,80	75 579,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	5 185,00	5 185,00	5 185,00	5 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-164,01	-164,01	-164,01	-164,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 020,99	5 020,99	5 020,99	5 020,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	12 989,96	12 989,96	12 989,96	12 989,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 082,93	1 082,93	1 082,93	1 082,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 072,89	14 072,89	14 072,89	14 072,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 822,76	1 822,76	1 822,76	1 822,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	151,96	151,96	151,96	151,96	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	1 974,72	1 974,72	1 974,72	1 974,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	7 519,00	7 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 874,00	12 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 393,00	20 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	7 519,00	7 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 874,00	12 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 393,00	20 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 861 809,50	7 480 970,50	7 479 158,50	422 224,50	7 056 934,00	0,00	1 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 380 839,00	5 380 839,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-550,00	-550,00	-550,00	0,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 861 809,50	7 480 970,50	7 479 158,50	422 774,50	7 056 384,00	0,00	1 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 380 839,00	5 380 839,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	4 394 071,50	253 631,50	251 819,50	100 500,50	151 319,00	0,00	1 812,00	0,00	0,00	0,00	4 140 440,00	4 140 440,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-550,00	-550,00	-550,00	0,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 394 071,50	253 631,50	251 819,50	101 050,50	150 769,00	0,00	1 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140 440,00	4 140 440,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	12 064,00	12 064,00	12 064,00	12 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 614,00	12 614,00	12 614,00	12 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	69 572,00	69 572,00	69 572,00	0,00	69 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-550,00	-550,00	-550,00	0,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	69 022,00	69 022,00	69 022,00	0,00	69 022,00	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	przed zmianą	6 588 500,00	6 030 500,00	285 900,00	15 900,00	270 000,00	5 744 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	6 638 500,00	6 030 500,00	285 900,00	15 900,00	270 000,00	5 744 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 000,00	608 000,00	0,00	0,00	0,00				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	520 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	570 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				przed zmianą	110 674 881,73	84 203 271,60	60 912 344,27	36 905 119,11	24 007 225,16	12 709 100,00	10 521 917,33	38 000,00	0,00	21 910,00	26 471 610,13	26 471 610,13	200 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-21 113,66	-21 113,66	-21 113,66	-16 563,66	-4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 759 561,66	3 659 561,66	3 434 287,66	2 861 314,96	572 972,70	200 000,00	25 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 413 329,73	87 841 719,60	64 325 518,27	39 749 870,41	24 575 647,86	12 909 100,00	10 547 191,33	38 000,00	0,00	21 910,00	26 571 610,13	26 571 610,13	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WYDATKI SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW KLAS "0" I COPO NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	24 811 356,00	2 514 143,00	27 325 499,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 101 231,00	2 136 523,00	18 237 754,00
		4270	Zakup usług remontowych	168 000,00	18 672,00	186 672,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	25 000,00	18 672,00	43 672,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 372 408,00	2 117 851,00	10 490 259,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	2 310 000,00	525 000,00	2 835 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	3 162 408,00	813 000,00	3 975 408,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	2 900 000,00	779 851,00	3 679 851,00
	80104		Przedszkola	3 021 905,00	338 000,00	3 359 905,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 404 000,00	338 000,00	1 742 000,00
			MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	1 404 000,00	338 000,00	1 742 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 259,00	0,00	93 259,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 055,00	4 000,00	29 055,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	8 885,00	4 000,00	12 885,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 204,00	-4 000,00	64 204,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
	80195		Pozostała działalność	293 311,00	39 620,00	332 931,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 486,83	27 520,00	55 006,83
			MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	4 300,00	4 300,00	8 600,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	8 759,07	10 320,00	19 079,07
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	7 173,27	4 300,00	11 473,27
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	7 254,49	8 600,00	15 854,49

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 807,50	5 666,35	16 473,85
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	3 446,12	2 220,00	5 666,12
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	3 861,05	2 090,00	5 951,05
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	3 500,33	1 356,35	4 856,68
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 433,67	6 433,65	13 867,32
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	840,65	840,65	1 681,30
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	2 357,84	2 435,00	4 792,84
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	2 148,28	1 230,00	3 378,28
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	2 086,90	1 928,00	4 014,90
Razem:			26 389 502,43	2 514 143,00	28 903 645,43

WYDATKI 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	14 319 706,39	81 012,31	14 400 718,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	455 716,47	13 642,00	469 358,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	11 339,06	351 339,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	2 026,09	70 026,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	276,85	15 276,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 741 339,92	67 370,31	11 808 710,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 660 864,00	67 370,31	7 728 234,31
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 590,00	81 103,00	84 693,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	81 103,00	81 103,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 400,00	5 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42 700,00	42 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 003,00	8 003,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 900,00	22 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 420 323,00	10 064,00	1 430 387,00
	75495		Pozostała działalność	201 192,00	10 064,00	211 256,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64,00	64,00
758			Różne rozliczenia	353 000,00	30 000,00	383 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	30 000,00	30 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 268 196,00	2 564 143,00	32 832 339,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 643 151,00	2 186 523,00	19 829 674,00
		4270	Zakup usług remontowych	168 000,00	18 672,00	186 672,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 372 408,00	2 117 851,00	10 490 259,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 390,00	50 000,00	257 390,00
80104		Przedszkola	6 425 465,00	338 000,00	6 763 465,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 404 000,00	338 000,00	1 742 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 259,00	0,00	93 259,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 055,00	4 000,00	29 055,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 204,00	-4 000,00	64 204,00
80195		Pozostała działalność	293 311,00	39 620,00	332 931,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 486,83	27 520,00	55 006,83
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 807,50	5 666,35	16 473,85
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 433,67	6 433,65	13 867,32
851		Ochrona zdrowia	723 300,00	398 373,70	1 121 673,70
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	580 000,00	398 373,70	978 373,70
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	200 000,00	500 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 620,00	10 000,00	71 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 280,00	10 000,00	54 280,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	10 000,00	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	20 000,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 455,00	146 373,70	206 828,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	2 000,00	19 000,00
852		Pomoc społeczna	9 788 794,84	403 440,69	10 192 235,53
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 232 638,46	202 400,00	4 435 038,46
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 400,00	2 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 005 500,00	200 000,00	3 205 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 828 410,57	201 016,69	3 029 427,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 888 882,44	191 830,56	2 080 713,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 629,47	-16 399,65	118 229,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 146,78	24 865,18	350 011,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 028,04	720,60	47 748,64

	85295		Pozostała działalność	32 800,00	24,00	32 824,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	24,00	10 524,00
855			Rodzina	9 142 212,14	120 311,30	9 262 523,44
	85504		Wspieranie rodziny	93 993,14	7 437,30	101 430,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 213,38	6 366,42	75 579,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 185,00	-164,01	5 020,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 989,96	1 082,93	14 072,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 822,76	151,96	1 974,72
	85508		Rodziny zastępcze	1 230 000,00	100 000,00	1 330 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 230 000,00	100 000,00	1 330 000,00
	85595		Pozostała działalność	7 519,00	12 874,00	20 393,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 519,00	12 874,00	20 393,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 861 809,50	0,00	12 861 809,50
	90095		Pozostała działalność	4 394 071,50	0,00	4 394 071,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 064,00	550,00	12 614,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 572,00	-550,00	69 022,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 588 500,00	50 000,00	6 638 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	520 000,00	50 000,00	570 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				110 674 881,73	3 738 448,00	114 413 329,73

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 729 500,00
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	398 373,70
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	331 126,30

ZADANIA INWESTYCYJNE 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	365 390,00	50 000,00	415 390,00
	80101		Szkoły podstawowe	207 390,00	50 000,00	257 390,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 390,00	50 000,00	257 390,00
			Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 - Akademia Chełmińska. Opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej.	0,00	50 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	558 000,00	50 000,00	608 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00	50 000,00	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do pozyskania dotacji na roboty remontowo konserwatorskie budynku Ratusza i Bramy Grudziądzkiej-Feniks Działanie 7.1.	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem				26 471 610,13	100 000,00	26 571 610,13

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	455 700,00	13 642,00	469 342,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	455 700,00	13 642,00	469 342,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	455 700,00	13 642,00	469 342,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 590,00	81 103,00	84 693,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	81 103,00	81 103,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	81 103,00	81 103,00
852			Pomoc społeczna	60 700,00	24,00	60 724,00
	85295		Pozostała działalność	8 600,00	24,00	8 624,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 600,00	24,00	8 624,00
Razem:				8 261 990,00	94 769,00	8 356 759,00

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	455 700,00	13 642,00	469 342,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	455 700,00	13 642,00	469 342,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	11 339,06	351 339,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	2 026,09	70 026,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	276,85	15 276,85
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 590,00	81 103,00	84 693,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	81 103,00	81 103,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 400,00	5 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42 700,00	42 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 003,00	8 003,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 900,00	22 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
852			Pomoc społeczna	60 700,00	24,00	60 724,00
	85295		Pozostała działalność	8 600,00	24,00	8 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	24,00	8 624,00
Razem:				8 261 990,00	94 769,00	8 356 759,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	332 000,00	200 000,00	532 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00	200 000,00	500 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	200 000,00	500 000,00
Razem:				7 147 640,00	200 000,00	7 347 640,00

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSKOM SAMORZĄDU TERYTORILANEGO****Plan na 2024 r.**

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.
75011	0690	Wpływy z różnych opłat	6 055,00
85228	0830	Wpływy z usług	12 500,00
85502	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	125 100,00
85503	0690	Wpływy z różnych opłat	-
Razem:			143 655,00

**Plan przychodów, dochodów i wydatków
środków z Funduszu Pomocy
na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Przychody	0,00
			Dochody ogółem:	129 221,47
750			Administracja publiczna	16,47
	75011		Urzędy Wojewódzkie	16,47
			UM	16,47
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16,47
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 064,00
	75495		Pozostała działalność	20 064,00
			MOPS	20 064,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 064,00
758			Różne rozliczenia	85 348,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	85 348,00
			Oświata	85 348,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	85 348,00
852			Pomoc społeczna	3 400,00
			MOPS	3 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 400,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	1 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00
855			Rodzina	20 393,00
			MOPS	20 393,00
	85595		Pozostała działalność	20 393,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 393,00
			Wydatki ogółem:	129 221,47
750			Administracja publiczna	16,47
	75011		Urzędy Wojewódzkie	16,47
			UM	16,47
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,72
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,75

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 064,00
	75495		Pozostała działalność	20 064,00
			MOPS	20 064,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00
801			Oświata i wychowanie	85 348,00
	80195		Pozostała działalność	85 348,00
			SP1	29 538,03
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 079,07
		4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom ukraiński	5 666,12
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 792,84
			SP2	20 802,60
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 473,27
		4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom ukraiński	5 951,05
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 378,28
			SP4	24 726,07
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 854,49
		4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom ukraiński	4 856,68
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 014,90
			Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	10 281,30
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 600,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 681,30
852			Pomoc Społeczna	3 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 400,00
			MOPS	2 400,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 000,00
			MOPS	1 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00
855			Rodzina	20 393,00
	85595		Pozostała działalność	20 393,00
			MOPS	20 393,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 393,00

UZASADNIENIE

I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody ogółem	106 945 381,73	+3 738 448,00	110 683 829,73
1.1.	Dochody bieżące	84 343 102,23	+3 738 448,00	88 081 550,23
1.2.	Dochody majątkowe	22 602 279,50		22 602 279,50
2.	Wydatki ogółem	110 674 881,73	+3 738 448,00	114 413 329,73
2.1.	Wydatki bieżące	84 203 271,60	+3 638 448,00	87 841 719,60
2.2.	Wydatki majątkowe	26 471 610,13	+100 000,00	26 571 610,13
3.	Nadwyżka/deficyt	-3 729 500,00	0,00	-3 729 500,00
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>139 830,63</i>	<i>+100 000,00</i>	<i>239 830,63</i>
4.	Przychody	3 729 500,00	0,00	3 729 500,00
4.1	Kredyty i pożyczki	3 000 000,00		3 000 000,00
4.2	Środki przewidziane na zadania i projekty niewydatkowane w roku poprzednim.	0,00	+398 373,70	398 373,70
4.3	Nadwyżka z lat ubiegłych	729 500,00	-398 373,70	331 126,30
4.4	Wolne środki	0,00		0,00
5.	Rozchody	0,00		0,00
5.1	Splaty kredytów i pożyczek	0,00		0,00
6.	<i>Bilansowanie budżetu</i>	0,00		0,00
7.	Art. 242 dla 2023 r.	869 330,63	100 000,00	969 330,63
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	0,28 %	0,12%	0,39 %

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
1.	Ogółem zmiany:	+3 738 448,00	+3 738 448,00
2.	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	+3 738 448,00	+3 638 448,00
75011	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone administracji rządowej wynikające z ustalenia ostatecznych kwot dotacji na 2024 r. pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.28.2024 z dnia 13.02.2024 r.	+13 642,00	+13 642,00
75023	Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta wynikające z przyznanych regulacji wynagrodzeń w 2024 r.		+67 370,31
75109	Dotacja na zadania zlecone administracji rządowej	+81 103,00	+81 103,00

	przyznana przez Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Toruniu na wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Decyzja nr DTR.3113.1.2024 z dnia 05.02.2024 r.		
75495	Przyznanie środków z Funduszu Pomocy na koszty obsługi zadania wypłaty świadczeń pieniężnych 40 zł za luty 2024 r. Pismo WK-P Nr WFB.V.1612.81.2024 z dnia 13.02.2024 r.	+10 064,00	+10 064,00
75801 80101 80104	Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej wynikające z ustawy budżetowej na rok 2024, w związku ze wzrostem o 30% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r. Pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024. Podział na jednostki oświatowe Gminy Miasto Chełmno, wyliczony w oparciu o liczbę zatrudnionych nauczycieli w poszczególnych placówkach: SP 1 – 525 000,00 SP 2 – 813 000,00 SP 4 – 779 851,00 MPTZ – 338 000,00	+2 455 851,00	+2 117 851,00 +338 000,00
75806	Przyznanie środków subwencji rozwojowej w ramach subwencji ogólnej, na rok 2024. Pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024.	+1 113 540,00	
75814	Wprowadzenie plan wydatków związanych z rozliczeniami VAT z lat poprzednich.		+30 000,00
75814 80195	Środki z Funduszu Pomocy na wsparcie jst. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy. SP1 – 14 975,00 zł, SP2 – 7 620,00 zł, SP4 – 11 884,35 zł, MPTZ – 5 140,65 zł	+39 620,00	+39 620,00
80101	Dochody z przyznanego odszkodowania, dla Szkoły Podstawowej nr 2, z tytułu uszkodzonego mienia (rozdzielni elektrycznej).	+3 075,00	
80101	Zwiększenie planu wydatków na zakup usług remontowych w Szkole Podstawowej nr 2 w celu wykonania remontu podłogi w auli szkolnej. Środki zostały zwrócone przez SP2 na koniec 2023 r. z rachunku dochodów oświatowych. Pismo Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 nr SP2.311.1.2024.		+18 672,00
85154	Zwiększenie planu wydatków na działania profilaktyczne, modernizację placu zabaw przy MOPU, dotacje przyznawane w ramach konkursów, usługi związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki		+398 373,70

	zostaną sfinansowane z nadwyżki dochodów z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych niewykorzystanych w roku 2023, stanowiących przychody roku 2024.		
85214	Środki z Funduszu Pomocy przyznane na zapewnienie wypłaty zasiłków okresowych obywatelom Ukrainy. Pismo WK-P Nr WFB.I.3121.2.36.2024 z dnia 12.02.2024 r.	+2 400,00	+2 400,00
85214	Zwiększenie planu wydatków na koszty pobytu mieszkańców Gminy Miasta Chełmno w domach pomocy społecznej.		+200 000,00
85219	Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wynikające z przyznanych regulacji wynagrodzeń w 2024 r. pracowników MOPS.		+194 761,69
85219	Zwiększenie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin wynikające z ustalenia ostatecznych kwot dotacji na 2024 r. pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.28.2024 z dnia 13.02.2024 r.	+6 255,00	+6 255,00
85295	Zwiększenie planu dotacji celowej na realizację zadania zleconego, dotyczącego samodzielnego utrzymania systemów teleinformatycznych POMOST przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Pismo WK-P nr WFB.I.3120.3.5.2024 z dnia 08.02.2024 roku.	+24,00	+24,00
85504	Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze wzrostem wydatków na wynagrodzenia asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego.		+7 437,30
85508	Zwiększenie planu wydatków na koszty pobytu dzieci w ramach pieczy zastępczej.		+100 000,00
85595	Przekazanie środków z Funduszu Pomocy na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi. Pismo WK-P nr WFB.I.3121.2.38.2024 z dnia 15.02.2024 roku.	+12 874,00	+12 874,00
3.	Zmiany dochodów i wydatków majątkowych:		+100 000,00
80101	Wprowadzenie realizacji zadania „Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 (Akademia Chełmińska) w celu poprawy jej funkcjonalności. Opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej, koniecznych prac modernizacyjnych w budynku Akademii Chełmińskiej.		+50 000,00
92120	Wprowadzenie realizacji zadania „Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do pozyskania dotacji – środków na roboty remontowo-konserwatorskie budynku Ratusza i Bramy Grudziądzkiej w ramach Programu Feniks Działanie 7.1 infrastruktura kultury i turystyki kulturowej. Obszar 2 Ochrona i podniesienie atrakcyjności turystycznej obiektów dziedzictwa.” Zaplanowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie na		+50 000,00

	prace remontowo-konserwatorskie oraz modernizację poprawiającą funkcjonalność i zabezpieczenie przeciwpożarowe, obiektów miejskiego dziedzictwa kulturowego: Ratusza Chełmińskiego oraz Bramy Grudziądzkiej.	
4.	Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami	
	UM	
90095	Przeniesienie planu wydatków między paragrafami z zakupu usług pozostałych na składki na ubezpieczenie społeczne w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z umowami zlecenie.	-/+550,00
	SP 2	
80146	Przeniesienie planu wydatków w Szkole Podstawowej nr 2 z zakupu usług pozostałych na szkolenia pracowników. Powodem zmian jest złożenie kilku wniosków przez nauczycieli tej szkoły z prośbą o dofinansowanie do studiów podyplomowych. Kierunki wybranych studiów są zgodne ze specjalnościami wymienionymi w zarządzeniu nr 16/2024 Burmistrza Miasta Chełmna w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.	-/+4 000,00
5.	Zmiana przychodów	0,00
905	Wprowadzenie przychodów z niewykorzystanych środków z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.	+398 373,70
957	Zmniejszenie przychodów z tytułu skumulowanej nadwyżki z lat poprzednich do poziomu zapewniającego finansowanie deficytu kwotą 331 126,30 zł.	-398 373,70
6.	Zmiana sposobu finansowania deficytu	0,00
	Wprowadzenie finansowania deficytu z niewykorzystanych środków z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zmniejszenie przychodów ze skumulowanej nadwyżki z lat poprzednich.	-/+398 373,70
7.	Zmiana dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	6 055,00
75011	Zwiększenie kwoty wpływów z różnych opłat związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2024 rok w związku z określeniem ostatecznych kwot dochodów w piśmie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.28.2024 z dnia 13.02.2024 r.	+755,00

