

**UCHWAŁA NR LXXV/558/2024
RADY MIASTA CHEŁMNA**

z dnia 20 marca 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.,
- uchwałą nr LXXIV/548/2024 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 lutego 2024 r., oraz
- zarządzeniem nr 22/2024 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 22 stycznia 2024 r.,
- zarządzeniem nr 57/2024 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 7 marca 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|--|---------------------------|
| 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę: | 1 872 332,09 zł, |
| w związku z tym §1 otrzymuje brzmienie: | |
| „§ 1. Dochody budżetu w wysokości | 112 557 161,82 zł, |
| z tego: | |
| 1)bieżące w wysokości | 89 954 882,32 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: | 2 012 887,89 zł, |
| w związku z tym §2 otrzymuje brzmienie: | |
| „§ 2. Wydatki budżetu w wysokości | 116 427 217,62 zł, |
| z tego: | |
| 1)bieżące w wysokości | 89 835 607,49 zł, |
| 2)majątkowe w wysokości | 26 591 610,13 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) Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę: | 140 555,80 zł. |
| 6) Zwiększa się przychody budżetu o kwotę: | 140 555,80 zł. |
| w tym: | |
| - zwiększa się przychody z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę: | 140 555,80 zł. |
| 7) W związku punktem 5, 6 niniejszej uchwały § 4 budżetu otrzymuje brzmienie: | |
| „§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości: | 3 870 055,80 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: | 471 682,10 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 2024 r. określone w załączniku nr 7 do budżetu, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
 - 10) Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok, określony w załączniku nr 11 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 8 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 9 do niniejszej uchwały.
 - 12) 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 10 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	535 358,47	0,00	5 761,09	541 119,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 000,00	0,00	5 761,09	71 761,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 761,09	5 761,09
758			Różne rozliczenia	31 308 092,00	0,00	38 619,00	31 346 711,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	205 348,00	0,00	38 619,00	243 967,00
			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	85 348,00	0,00	38 619,00	123 967,00
801			Oświata i wychowanie	1 912 215,00	0,00	1 817 715,00	3 729 930,00
			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
	80104		Przedszkola	638 700,00	0,00	1 778 027,00	2 416 727,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 778 027,00	1 778 027,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	39 688,00	39 688,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	39 688,00	39 688,00
852			Pomoc społeczna	2 350 394,20	0,00	1 236,00	2 351 630,20
			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	889 515,20	0,00	1 200,00	890 715,20
			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	2 400,00	0,00	1 200,00	3 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 300,00	0,00	36,00	52 336,00
			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	1 000,00	0,00	36,00	1 036,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 450,49	0,00	306,00	2 756,49
			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
	85395		Pozostała działalność	2 450,49	0,00	306,00	2 756,49
			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	306,00	306,00
855			Rodzina	7 811 093,00	0,00	8 695,00	7 819 788,00
			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	20 393,00	0,00	8 695,00	29 088,00
			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	20 393,00	0,00	8 695,00	29 088,00

bieżące razem:		88 082 550,23	0,00	1 872 332,09	89 954 882,32
	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:		110 684 829,73	0,00	1 872 332,09	112 557 161,82
	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	735 358,47	5 761,09	741 119,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266 000,00	5 761,09	271 761,09
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 761,09	5 761,09
758			Różne rozliczenia	31 308 092,00	38 619,00	31 346 711,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	205 348,00	38 619,00	243 967,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	85 348,00	38 619,00	123 967,00
801			Oświata i wychowanie	2 033 818,93	1 817 715,00	3 851 533,93
	80104		Przedszkola	638 700,00	1 778 027,00	2 416 727,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 778 027,00	1 778 027,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	39 688,00	39 688,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 688,00	39 688,00
852			Pomoc społeczna	2 350 394,20	1 236,00	2 351 630,20
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	889 515,20	1 200,00	890 715,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 400,00	1 200,00	3 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 300,00	36,00	52 336,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	36,00	1 036,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 450,49	306,00	2 756,49
	85395		Pozostała działalność	2 450,49	306,00	2 756,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	306,00	306,00

855			Rodzina	7 811 093,00	8 695,00	7 819 788,00
	85595		Pozostała działalność	20 393,00	8 695,00	29 088,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 393,00	8 695,00	29 088,00
Razem:				110 684 829,73	1 872 332,09	112 557 161,82

WYDATKI 2024 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	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	128 532,90	128 532,90	128 532,90	78 591,46	49 941,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 529 251,60	14 274 251,60	13 878 908,60	11 565 201,24	2 313 707,36	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	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	43 532,90	43 532,90	43 532,90	0,00	43 532,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 852 243,13	11 597 243,13	11 498 450,13	9 665 751,31	1 832 698,82	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
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	244 534,00	244 534,00	244 534,00	0,00	244 534,00	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	43 532,90	43 532,90	43 532,90	0,00	43 532,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	288 066,90	288 066,90	288 066,90	0,00	288 066,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 519 550,00	1 519 550,00	1 516 000,00	1 348 400,00	167 600,00	0,00	3 550,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	78 591,46	6 408,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 604 550,00	1 604 550,00	1 601 000,00	1 426 991,46	174 008,54	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 053 000,00	1 053 000,00	1 053 000,00	1 053 000,00	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	41 591,46	41 591,46	41 591,46	41 591,46	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	1 094 591,46	1 094 591,46	1 094 591,46	1 094 591,46	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	183 000,00	183 000,00	183 000,00	183 000,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
				po zmianach	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 408,54	6 408,54	6 408,54	0,00	6 408,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 408,54	29 408,54	29 408,54	0,00	29 408,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 430 387,00	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 242,26	3 242,26	3 242,26	0,00	3 242,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 433 629,26	1 433 629,26	1 299 443,26	1 021 776,00	277 667,26	54 000,00	80 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 138 631,00	1 138 631,00	1 088 445,00	1 021 712,00	66 733,00	0,00	50 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 242,26	3 242,26	3 242,26	0,00	3 242,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 141 873,26	1 141 873,26	1 091 687,26	1 021 712,00	69 975,26	50 186,00	0,00	50 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	18 512,00	18 512,00	18 512,00	0,00	18 512,00	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	3 242,26	3 242,26	3 242,26	0,00	3 242,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 754,26	21 754,26	21 754,26	0,00	21 754,26	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				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	415 390,00	415 390,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-609 117,47	-609 117,47	-609 117,47	-598 817,47	-10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 430 814,47	2 410 814,47	643 692,47	110 069,74	533 622,73	1 767 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 654 036,00	34 218 646,00	27 166 011,00	21 834 849,27	5 331 161,73	6 989 962,00	62 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 390,00	435 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	257 390,00	257 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-479 193,99	-479 193,99	-479 193,99	-477 193,99	-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	0,00	0,00
				zwiększenie	724 480,77	724 480,77	314 928,77	52 500,00	262 428,77	409 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 074 960,78	19 817 570,78	17 851 098,78	15 319 165,01	2 531 933,77	1 945 472,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 390,00	257 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 529 920,00	1 529 920,00	0,00	0,00	0,00	1 529 920,00	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	409 552,00	409 552,00	0,00	0,00	0,00	409 552,00	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	1 939 472,00	1 939 472,00	0,00	0,00	0,00	1 939 472,00	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	2 328 800,00	2 328 800,00	2 328 800,00	2 328 800,00	0,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	0,00
				po zmianach	2 363 800,00	2 363 800,00	2 363 800,00	2 363 800,00	0,00	0,00	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	162 500,00	162 500,00	162 500,00	162 500,00	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	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	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
				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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 810 000,00	1 810 000,00	1 810 000,00	1 810 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	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
				po zmianach	1 827 500,00	1 827 500,00	1 827 500,00	1 827 500,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	228 500,00	228 500,00	228 500,00	0,00	228 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	226 500,00	226 500,00	226 500,00	0,00	226 500,00	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
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	
				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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	202 672,00	202 672,00	202 672,00	0,00	202 672,00	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
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	497 733,00	497 733,00	497 733,00	0,00	497 733,00	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	246 428,77	246 428,77	246 428,77	0,00	246 428,77	0,00	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	744 161,77	744 161,77	744 161,77	0,00	744 161,77	0,00	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	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	
				zmniejszenie	-459 693,99	-459 693,99	-459 693,99	-459 693,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 030 565,01	10 030 565,01	10 030 565,01	10 030 565,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	666 300,00	666 300,00	666 300,00	666 300,00	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	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-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
				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	661 300,00	661 300,00	661 300,00	661 300,00	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	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	230 570,00	230 570,00	230 570,00	155 670,00	74 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 793,62	1 793,62	1 793,62	0,00	1 793,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	216 363,62	216 363,62	216 363,62	139 670,00	76 693,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 793,62	1 793,62	1 793,62	0,00	1 793,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 693,62	5 693,62	5 693,62	0,00	5 693,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	6 763 465,00	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	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-93 023,48	-93 023,48	-93 023,48	-84 723,48	-8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 027 524,00	1 007 524,00	115 044,00	20 000,00	95 044,00	892 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 697 965,52	7 519 965,52	3 398 925,52	2 925 576,52	473 349,00	4 118 040,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00
		2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	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	18 607,92	18 607,92	18 607,92	0,00	18 607,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 607,92	18 607,92	18 607,92	0,00	18 607,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	3 225 560,00	3 225 560,00	0,00	0,00	0,00	3 225 560,00	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	892 480,00	892 480,00	0,00	0,00	0,00	892 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 118 040,00	4 118 040,00	0,00	0,00	0,00	4 118 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	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
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-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
				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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	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	58 700,00	58 700,00	58 700,00	0,00	58 700,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	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	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 363,00	34 363,00	34 363,00	0,00	34 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 863,00	67 863,00	67 863,00	0,00	67 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	100 805,00	100 805,00	100 805,00	0,00	100 805,00	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	42 073,08	42 073,08	42 073,08	0,00	42 073,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	142 878,08	142 878,08	142 878,08	0,00	142 878,08	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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-73 023,48	-73 023,48	-73 023,48	-73 023,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 668 976,52	1 668 976,52	1 668 976,52	1 668 976,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 700,00	-6 700,00	-6 700,00	-6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 300,00	105 300,00	105 300,00	105 300,00	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	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00
		80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	561 030,00	561 030,00	561 030,00	537 180,00	23 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 311,72	13 311,72	13 311,72	1 500,00	11 811,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	572 841,72	572 841,72	572 841,72	537 180,00	35 661,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	22 350,00	22 350,00	22 350,00	0,00	22 350,00	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	11 811,72	11 811,72	11 811,72	0,00	11 811,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 161,72	34 161,72	34 161,72	0,00	34 161,72	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	419 180,00	419 180,00	419 180,00	419 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	420 680,00	420 680,00	420 680,00	420 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	35 700,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	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	50 593,00	50 593,00	50 593,00	0,00	50 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	225 593,00	225 593,00	225 593,00	0,00	225 593,00	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	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	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	50 593,00	50 593,00	50 593,00	0,00	50 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	225 593,00	225 593,00	225 593,00	0,00	225 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 637 940,00	2 637 940,00	2 634 240,00	1 127 500,00	1 506 740,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-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
				zwiększenie	16 691,39	16 691,39	16 691,39	7 000,00	9 691,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 648 631,39	2 648 631,39	2 644 931,39	1 128 500,00	1 516 431,39	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	898 300,00	898 300,00	898 300,00	898 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	905 300,00	905 300,00	905 300,00	905 300,00	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	55 600,00	55 600,00	55 600,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-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
				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	49 600,00	49 600,00	49 600,00	49 600,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	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	
				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	
				po zmianach	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	24 940,00	24 940,00	24 940,00	0,00	24 940,00	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	7 691,39	7 691,39	7 691,39	0,00	7 691,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 631,39	32 631,39	32 631,39	0,00	32 631,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	696 570,00	696 570,00	235 210,00	230 900,00	4 310,00	461 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 900,00	-6 900,00	-6 900,00	-6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	473 118,57	473 118,57	8 028,57	6 900,00	1 128,57	465 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 162 788,57	1 162 788,57	236 338,57	230 900,00	5 438,57	926 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	461 360,00	461 360,00	0,00	0,00	0,00	461 360,00	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	465 090,00	465 090,00	0,00	0,00	0,00	465 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	926 450,00	926 450,00	0,00	0,00	0,00	926 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	139 000,00	139 000,00	139 000,00	139 000,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00	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	
				po zmianach	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4 310,00	4 310,00	4 310,00	0,00	4 310,00	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	1 128,57	1 128,57	1 128,57	0,00	1 128,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 438,57	5 438,57	5 438,57	0,00	5 438,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	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	
				zwiększenie	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 400,00	47 400,00	47 400,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	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	
				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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	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		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 508 900,00	1 508 900,00	1 508 900,00	1 449 200,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 927,82	34 927,82	34 927,82	6 500,00	28 427,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 537 327,82	1 537 327,82	1 537 327,82	1 449 200,00	88 127,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	

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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	199 000,00	199 000,00	199 000,00	199 000,00	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
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
				po zmianach	204 000,00	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	53 700,00	53 700,00	53 700,00	0,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 427,82	28 427,82	28 427,82	0,00	28 427,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 127,82	82 127,82	82 127,82	0,00	82 127,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 101 200,00	1 101 200,00	1 101 200,00	1 101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 102 700,00	1 102 700,00	1 102 700,00	1 102 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	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	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
				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	88 373,58	88 373,58	88 373,58	15 669,74	72 703,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	421 304,58	421 304,58	386 331,58	104 657,74	281 673,84	0,00	34 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) 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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	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
				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
		4370	Zakup usług związanych 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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 841,34	1 841,34	1 841,34	0,00	1 841,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 841,34	1 841,34	1 841,34	0,00	1 841,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	198 970,00	198 970,00	198 970,00	0,00	198 970,00	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	68 362,50	68 362,50	68 362,50	0,00	68 362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	267 332,50	267 332,50	267 332,50	0,00	267 332,50	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	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
				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	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 606,83	63 606,83	63 606,83	63 606,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 329,09	4 329,09	4 329,09	4 329,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 802,94	20 802,94	20 802,94	20 802,94	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	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
				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	2 740,65	2 740,65	2 740,65	2 740,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 607,97	16 607,97	16 607,97	16 607,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 122 673,70	1 122 673,70	590 673,70	199 345,00	391 328,70	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 597,14	-1 597,14	-1 597,14	0,00	-1 597,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 597,14	1 597,14	1 597,14	0,00	1 597,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 122 673,70	1 122 673,70	590 673,70	199 345,00	391 328,70	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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				
				zmniejszenie	-1 597,14	-1 597,14	-1 597,14	0,00	-1 597,14	0,00	0,00	-1 597,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 597,14	1 597,14	1 597,14	0,00	1 597,14	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00			
				zmniejszenie	-1 597,14	-1 597,14	-1 597,14	0,00	-1 597,14	0,00	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	205 231,56	205 231,56	205 231,56	0,00	205 231,56	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	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	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	1 597,14	1 597,14	1 597,14	0,00	1 597,14	0,00	0,00	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	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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			
				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	14 250,50	14 250,50	13 014,50	0,00	13 014,50	0,00	1 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 206 486,03	10 206 486,03	6 933 140,45	3 071 641,72	3 861 498,73	67 200,00	3 206 145,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	4 435 038,46	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			
				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	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 436 238,46	4 436 238,46	3 233 193,66	0,00	3 233 193,66	0,00	1 203 044,80	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	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			
				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	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	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	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			
				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	10 675,76	10 675,76	10 675,76	0,00	10 675,76	0,00	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	3 040 103,02	3 040 103,02	3 024 397,95	2 607 203,42	417 194,53	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	0,00	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	45 418,05	45 418,05	45 418,05	0,00	45 418,05	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	10 675,76	10 675,76	10 675,76	0,00	10 675,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	56 093,81	56 093,81	56 093,81	0,00	56 093,81	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	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	548 212,83	548 212,83	545 753,12	458 338,30	87 414,82	0,00	2 459,71	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	2 338,74	2 338,74	2 338,74	0,00	2 338,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	550 551,57	550 551,57	548 091,86	458 338,30	89 753,56	0,00	2 459,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	10 249,82	10 249,82	10 249,82	0,00	10 249,82	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	2 338,74	2 338,74	2 338,74	0,00	2 338,74	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	12 588,56	12 588,56	12 588,56	0,00	12 588,56	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	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	163 300,00	163 300,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	112 300,00	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	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	163 336,00	163 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	112 336,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 036,00	1 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036,00	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		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	519 538,30	519 538,30	97 135,86	34 941,86	62 194,00	420 000,00	2 402,44	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	306,00	306,00	6,00	6,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	519 844,30	519 844,30	97 141,86	34 947,86	62 194,00	420 000,00	2 702,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	99 538,30	99 538,30	97 135,86	34 941,86	62 194,00	0,00	2 402,44	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	306,00	306,00	6,00	6,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 844,30	99 844,30	97 141,86	34 947,86	62 194,00	0,00	2 702,44	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	
				zwiększenie	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	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	0,00	0,00	0,00	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	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6,00	6,00	6,00	6,00	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	9 262 523,44	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		
				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	8 695,00	8 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 271 218,44	9 271 218,44	2 471 498,13	963 108,12	1 508 390,01	70 000,00	6 729 720,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	20 393,00	20 393,00	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	
				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	8 695,00	8 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 088,00	29 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 088,00	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	20 393,00	20 393,00	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	
				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	8 695,00	8 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 088,00	29 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	5 380 839,00	5 380 839,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-432,22	-432,22	-432,22	-432,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 596,45	6 596,45	6 596,45	0,00	6 596,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 867 973,73	7 487 134,73	7 485 322,73	422 342,28	7 062 980,45	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	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	5 390 936,00	5 390 936,00	5 390 936,00	281 824,00	5 109 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-432,22	-432,22	-432,22	-432,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	432,22	432,22	432,22	0,00	432,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 390 936,00	5 390 936,00	5 390 936,00	281 391,78	5 109 544,22	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	219 467,00	219 467,00	219 467,00	219 467,00	219 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-432,22	-432,22	-432,22	-432,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	219 034,78	219 034,78	219 034,78	219 034,78	219 034,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4 112,00	4 112,00	4 112,00	0,00	4 112,00	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	432,22	432,22	432,22	0,00	432,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 544,22	4 544,22	4 544,22	0,00	4 544,22	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	przed zmianą	1 489 700,00	786 700,00	786 700,00	0,00	786 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 000,00	703 000,00	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	5 761,09	5 761,09	5 761,09	0,00	5 761,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 495 461,09	792 461,09	792 461,09	0,00	792 461,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 000,00	703 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	5 761,09	5 761,09	5 761,09	0,00	5 761,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 761,09	55 761,09	55 761,09	0,00	55 761,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	4 140 440,00	4 140 440,00	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	403,14	403,14	403,14	0,00	403,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 394 474,64	254 034,64	252 222,64	101 050,50	151 172,14	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 014,00	2 014,00	2 014,00	0,00	2 014,00	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	403,14	403,14	403,14	0,00	403,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	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	6 638 500,00	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
				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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	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	6 668 500,00	6 060 500,00	285 900,00	15 900,00	270 000,00	5 774 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 000,00	608 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	199 600,00	199 600,00	16 000,00	0,00	16 000,00	183 600,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	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	229 600,00	229 600,00	16 000,00	0,00	16 000,00	213 600,00	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	183 600,00	183 600,00	0,00	0,00	0,00	183 600,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	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	213 600,00	213 600,00	0,00	0,00	0,00	213 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	114 414 329,73	87 842 719,60	64 326 518,27	39 750 870,41	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
				zmniejszenie	-611 146,83	-611 146,83	-611 146,83	-599 249,69	-11 897,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 624 034,72	2 604 034,72	796 681,72	188 667,20	608 014,52	1 797 122,00	10 231,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 427 217,62	89 835 607,49	64 512 053,16	39 340 287,92	25 171 765,24	14 706 222,00	10 557 422,33	38 000,00	0,00	21 910,00	26 591 610,13	26 591 610,13	200 000,00	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 519 550,00	85 000,00	1 604 550,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 519 550,00	85 000,00	1 604 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 000,00	41 591,46	1 094 591,46
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	1 053 000,00	41 591,46	1 094 591,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 000,00	32 000,00	215 000,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	183 000,00	32 000,00	215 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	5 000,00	31 000,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	26 000,00	5 000,00	31 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	6 408,54	29 408,54
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	23 000,00	6 408,54	29 408,54
801			Oświata i wychowanie	27 325 499,00	35 967,08	27 361 466,08
	80101		Szkoły podstawowe	18 237 754,00	-164 265,22	18 073 488,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 328 800,00	35 000,00	2 363 800,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	604 000,00	20 000,00	624 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	587 000,00	15 000,00	602 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 500,00	-12 500,00	150 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	45 000,00	-6 000,00	39 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	45 000,00	-6 500,00	38 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 810 000,00	17 500,00	1 827 500,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	610 000,00	5 000,00	615 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	670 000,00	6 000,00	676 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	530 000,00	6 500,00	536 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 500,00	-2 000,00	226 500,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	50 000,00	-2 000,00	48 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	186 672,00	16 000,00	202 672,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	73 000,00	16 000,00	89 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	497 733,00	246 428,77	744 161,77
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	159 000,00	48 686,71	207 686,71
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	176 230,00	85 462,02	261 692,02
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	162 503,00	112 280,04	274 783,04
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 490 259,00	-459 693,99	10 030 565,01
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	2 835 000,00	-109 240,17	2 725 759,83
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	3 975 408,00	-164 307,81	3 811 100,19
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	3 679 851,00	-186 146,01	3 493 704,99
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	666 300,00	-5 000,00	661 300,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	188 800,00	-5 000,00	183 800,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	180 570,00	-14 206,38	166 363,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	-16 000,00	14 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	30 000,00	-16 000,00	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	1 793,62	5 693,62
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	3 900,00	1 793,62	5 693,62
80104		Przedszkola	3 359 905,00	23 412,60	3 383 317,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 000,00	20 000,00	700 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	680 000,00	20 000,00	700 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-1 300,00	58 700,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	60 000,00	-1 300,00	58 700,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	-7 000,00	83 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	90 000,00	-7 000,00	83 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	34 363,00	67 863,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	33 500,00	34 363,00	67 863,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 805,00	42 073,08	142 878,08
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	100 805,00	42 073,08	142 878,08
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 742 000,00	-73 023,48	1 668 976,52
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	1 742 000,00	-73 023,48	1 668 976,52
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 000,00	-6 700,00	105 300,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	112 000,00	-6 700,00	105 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	0,00	20 000,00	20 000,00
80107		Świetlice szkolne	561 030,00	11 811,72	572 841,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 350,00	11 811,72	34 161,72
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	7 800,00	3 587,24	11 387,24
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	8 650,00	2 737,24	11 387,24
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	5 900,00	5 487,24	11 387,24
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	419 180,00	1 500,00	420 680,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	158 600,00	1 500,00	160 100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 700,00	-1 500,00	34 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	12 000,00	-1 500,00	10 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	175 000,00	50 593,00	225 593,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	50 593,00	225 593,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	175 000,00	50 593,00	225 593,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 637 940,00	10 691,39	2 648 631,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 300,00	7 000,00	905 300,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	321 000,00	6 000,00	327 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	68 600,00	1 000,00	69 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 600,00	-6 000,00	49 600,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	26 000,00	-6 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	2 000,00	31 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	2 500,00	2 000,00	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 940,00	7 691,39	32 631,39
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	9 600,00	2 485,70	12 085,70

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	11 500,00	4 211,41	15 711,41
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	1 920,00	497,14	2 417,14
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	1 920,00	497,14	2 417,14
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	235 210,00	1 128,57	236 338,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00	2 000,00	139 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	137 000,00	2 000,00	139 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	-4 900,00	6 600,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	11 500,00	-4 900,00	6 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 310,00	1 128,57	5 438,57
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	4 310,00	1 128,57	5 438,57
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 500,00	4 900,00	47 400,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	42 500,00	4 900,00	47 400,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00	-2 000,00	0,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	2 000,00	-2 000,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 508 900,00	28 427,82	1 537 327,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	-1 500,00	2 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 000,00	5 000,00	204 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	31 000,00	5 000,00	36 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 700,00	28 427,82	82 127,82
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	7 000,00	1 110,76	8 110,76
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	17 500,00	10 968,10	28 468,10
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	29 200,00	16 348,96	45 548,96
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 101 200,00	1 500,00	1 102 700,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	281 000,00	1 500,00	282 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 000,00	-5 000,00	73 000,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
80195		Pozostała działalność	332 931,00	88 373,58	421 304,58
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	2 500,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	0,00	250,00	250,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	0,00	750,00	750,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	0,00	750,00	750,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	0,00	750,00	750,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 841,34	1 841,34
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	0,00	341,34	341,34
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	0,00	750,00	750,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	0,00	750,00	750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 970,00	68 362,50	267 332,50
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	22 620,00	7 336,13	29 956,13
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	76 350,00	21 644,05	97 994,05
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	55 000,00	19 643,31	74 643,31
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	45 000,00	19 739,01	64 739,01
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 006,83	8 600,00	63 606,83
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	8 600,00	4 300,00	12 900,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	11 473,27	4 300,00	15 773,27
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 473,85	4 329,09	20 802,94
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	5 666,12	2 879,09	8 545,21
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	5 951,05	750,00	6 701,05
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	4 856,68	700,00	5 556,68
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 867,32	2 740,65	16 607,97

		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TECZOWY ZAKATEK"	1 681,30	840,65	2 521,95
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	4 792,84	600,00	5 392,84
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	3 378,28	1 000,00	4 378,28
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	4 014,90	300,00	4 314,90
Razem:			28 903 645,43	120 967,08	29 024 612,51

WYDATKI 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	14 400 718,70	128 532,90	14 529 251,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 808 710,23	43 532,90	11 852 243,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 534,00	43 532,90	288 066,90
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 519 550,00	85 000,00	1 604 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 000,00	41 591,46	1 094 591,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 000,00	32 000,00	215 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	5 000,00	31 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	6 408,54	29 408,54
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 430 387,00	3 242,26	1 433 629,26
	75416		Straż gminna (miejska)	1 138 631,00	3 242,26	1 141 873,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 512,00	3 242,26	21 754,26
801			Oświata i wychowanie	32 832 339,00	1 821 697,00	34 654 036,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 829 674,00	245 286,78	20 074 960,78
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 529 920,00	409 552,00	1 939 472,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 328 800,00	35 000,00	2 363 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 500,00	-12 500,00	150 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 810 000,00	17 500,00	1 827 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 500,00	-2 000,00	226 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	186 672,00	16 000,00	202 672,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	497 733,00	246 428,77	744 161,77
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 490 259,00	-459 693,99	10 030 565,01
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	666 300,00	-5 000,00	661 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	230 570,00	-14 206,38	216 363,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	-16 000,00	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	1 793,62	5 693,62
	80104		Przedszkola	6 763 465,00	934 500,52	7 697 965,52
		2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	18 607,92	18 607,92

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 225 560,00	892 480,00	4 118 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 000,00	20 000,00	700 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-1 300,00	58 700,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	-7 000,00	83 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	34 363,00	67 863,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 805,00	42 073,08	142 878,08
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 742 000,00	-73 023,48	1 668 976,52
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 000,00	-6 700,00	105 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	20 000,00	178 000,00
80107		Świetlice szkolne	561 030,00	11 811,72	572 841,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 350,00	11 811,72	34 161,72
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	419 180,00	1 500,00	420 680,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 700,00	-1 500,00	34 200,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	175 000,00	50 593,00	225 593,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	50 593,00	225 593,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 637 940,00	10 691,39	2 648 631,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 300,00	7 000,00	905 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 600,00	-6 000,00	49 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	2 000,00	31 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 940,00	7 691,39	32 631,39
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	696 570,00	466 218,57	1 162 788,57
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	461 360,00	465 090,00	926 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00	2 000,00	139 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	-4 900,00	6 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 310,00	1 128,57	5 438,57
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 500,00	4 900,00	47 400,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00	-2 000,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 508 900,00	28 427,82	1 537 327,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	-1 500,00	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 000,00	5 000,00	204 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 700,00	28 427,82	82 127,82
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 101 200,00	1 500,00	1 102 700,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 000,00	-5 000,00	73 000,00
80195		Pozostała działalność	332 931,00	88 373,58	421 304,58
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	2 500,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 841,34	1 841,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 970,00	68 362,50	267 332,50
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 006,83	8 600,00	63 606,83
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 473,85	4 329,09	20 802,94
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 867,32	2 740,65	16 607,97
851		Ochrona zdrowia	1 122 673,70	0,00	1 122 673,70
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	978 373,70	0,00	978 373,70
	4300	Zakup usług pozostałych	206 828,70	-1 597,14	205 231,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00	1 597,14	2 417,14
852		Pomoc społeczna	10 192 235,53	14 250,50	10 206 486,03
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 435 038,46	1 200,00	4 436 238,46
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 400,00	1 200,00	3 600,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 029 427,26	10 675,76	3 040 103,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 418,05	10 675,76	56 093,81
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	548 212,83	2 338,74	550 551,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 249,82	2 338,74	12 588,56
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	163 300,00	36,00	163 336,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00	36,00	1 036,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	519 538,30	306,00	519 844,30
	85395	Pozostała działalność	99 538,30	306,00	99 844,30
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	300,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,00	6,00
855		Rodzina	9 262 523,44	8 695,00	9 271 218,44
	85595	Pozostała działalność	20 393,00	8 695,00	29 088,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 393,00	8 695,00	29 088,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 861 809,50	6 164,23	12 867 973,73
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 390 936,00	0,00	5 390 936,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 467,00	-432,22	219 034,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 112,00	432,22	4 544,22
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 489 700,00	5 761,09	1 495 461,09
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	5 761,09	55 761,09
	90095		Pozostała działalność	4 394 071,50	403,14	4 394 474,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 014,00	403,14	2 417,14
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 638 500,00	30 000,00	6 668 500,00
	92195		Pozostała działalność	199 600,00	30 000,00	229 600,00
		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	183 600,00	30 000,00	213 600,00
Razem:				114 414 329,73	2 012 887,89	116 427 217,62

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 870 055,80
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	471 682,10

ZADANIA INWESTYCYJNE 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	415 390,00	20 000,00	435 390,00
	80104		Przedszkola	158 000,00	20 000,00	178 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	20 000,00	178 000,00
			Doposażenie placu zabaw Przedszkola Miejskiego Tęczowy Zakątek	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem				26 571 610,13	20 000,00	26 591 610,13

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

			Stan środków obrotowych na początek roku	555 242,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	555 242,00
	40002		Dostarczanie wody	555 242,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	620 866,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	620 866,00
	40002		Dostarczanie wody	620 866,00
			Przychody	8 277 916,77
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 277 916,77
	40002		Dostarczanie wody	8 277 916,77
		0830	Wpływy z usług	8 116 425,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	151 491,77
			Koszty	8 212 292,77
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 799 475,77
	40002		Dostarczanie wody	1 799 475,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397 695,00
		4260	Zakup energii	709 808,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 730,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	145 560,00
		4480	Podatek od nieruchomości	78 927,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	33 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	286 455,77
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 412 817,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 285 726,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	549 630,00
		4260	Zakup energii	715 099,00
		4270	Zakup usług remontowych	309 513,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 570,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	133 395,00
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	28 496,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	202 023,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 127 091,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 877,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 036 704,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 387,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 761,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 529,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 129,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 964,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 216 840,00	1 767 122,00	6 983 962,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 529 920,00	409 552,00	1 939 472,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 529 920,00	409 552,00	1 939 472,00
	80104		Przedszkola	3 225 560,00	892 480,00	4 118 040,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 225 560,00	892 480,00	4 118 040,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	461 360,00	465 090,00	926 450,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	461 360,00	465 090,00	926 450,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	183 600,00	30 000,00	213 600,00
	92195		Pozostała działalność	183 600,00	30 000,00	213 600,00
		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	183 600,00	30 000,00	213 600,00
Razem:				7 347 640,00	1 797 122,00	9 144 762,00

**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:	178 077,47
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	123 967,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	123 967,00
			Oświata	123 967,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	123 967,00
852			Pomoc społeczna	4 636,00
			MOPS	4 636,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 036,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 036,00
853			Pomoc społeczna	306,00
			MOPS	306,00
	85395		Pozostała działalność	306,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306,00
855			Rodzina	29 088,00
			MOPS	29 088,00
	85595		Pozostała działalność	29 088,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 088,00
			Wydatki ogółem:	178 077,47
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
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
			UM	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
801			Oświata i wychowanie	123 967,00
	80104		Przedszkola	18 607,92
			Przedszkole Calineczka	4 854,24
		2350	Środki z Funduszu Pomocy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 854,24
			Przedszkole Bajka	2 427,12
		2350	Środki z Funduszu Pomocy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 427,12
			Przedszkole Brzdąc	6 472,32
		2350	Środki z Funduszu Pomocy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 472,32
			Przedszkole Pinokio	4 854,24
		2350	Środki z Funduszu Pomocy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 854,24
	80195		Pozostała działalność	105 359,08
			SP1	34 517,12
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00
		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	8 545,21
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 392,84
			SP2	27 602,60
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 773,27
		4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom ukraiński	6 701,05
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 378,28
			SP4	27 226,07

		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00
		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	5 556,68
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 314,90
			Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	16 013,29
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	250,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	341,34
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 900,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 521,95
852			Pomoc Społeczna	4 636,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 600,00
			MOPS	3 600,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 036,00
			MOPS	1 036,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 036,00
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	306,00
	85395		Pozostała działalność	306,00
			MOPS	306,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00
855			Rodzina	29 088,00
	85595		Pozostała działalność	29 088,00
			MOPS	29 088,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	29 088,00

UZASADNIENIE

I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody ogółem	110 684 829,73	+1 872 332,09	112 557 161,82
1.1.	Dochody bieżące	88 082 550,23	+1 872 332,09	89 954 882,32
1.2.	Dochody majątkowe	22 602 279,50		22 602 279,50
2.	Wydatki ogółem	114 414 329,73	+2 012 887,89	116 427 217,62
2.1.	Wydatki bieżące	87 842 719,60	+1 992 887,89	89 835 607,49
2.2.	Wydatki majątkowe	26 571 610,13	+20 000,00	26 591 610,13
3.	Nadwyżka/deficyt	-3 729 500,00	-140 555,80	-3 870 055,80
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>239 830,63</i>	<i>-120 555,80</i>	<i>119 274,83</i>
4.	Przychody	3 729 500,00	+140 555,80	3 870 055,80
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.	398 373,70		398 373,70
4.3	Nadwyżka z lat ubiegłych	331 126,30	+140 555,80	471 682,10
4.4	Wolne środki	0,00		0,00
5.	Rozchody	0,00		0,00
5.1	Spląty kredytów i pożyczek	0,00		0,00
6.	<i>Bilansowanie budżetu</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
7.	Art. 242 dla 2023 r.	969 330,63	20 000,00	989 330,63
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	0,39 %	-0,16%	0,24 %

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
1.	Ogółem zmiany:	+1 872 332,09	+2 012 887,89
2.	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	+1 872 332,09	+1 992 887,89
75023 90015	Odszkodowanie ubezpieczyciela za uszkodzona latarnię uliczną przeznacza się na zwiększenie wydatków remontowych oświetlenia ulicznego.	+5 761,09	+5 761,09
75023 75416 90095	Zwiększenie planu odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wynikający ze zmian przepisów		+43 532,90 +3 242,26 +403,13
75085	Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia pracowników COPO wynikające z przyznanych regulacji wynagrodzeń w 2024 r.		+85 000,00

80101	SP1		
80101	Korekta planu wydatków na wynagrodzenia w Szkole		-60 553,46
80107	Podstawowej Nr 1 z przeznaczeniem na zwiększone		3 587,24
80148	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4 211,41
80150	wynikający ze zmienionych zasad naliczania odpisów.		1 110,76
80195			21 644
80101	SP2		
80101	Korekta planu wydatków na wynagrodzenia w Szkole		-58 845,79
80107	Podstawowej Nr 2 z przeznaczeniem na zwiększone		+2 737,24
80148	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		+497,14
80150	wynikający ze zmienionych zasad naliczania odpisów.		+10 968,10
80195			+19 643,31
80101	SP4		
80101	Korekta planu wydatków na wynagrodzenia w Szkole		-58 865,97
80103	Podstawowej Nr 4 z przeznaczeniem na zwiększone		-14 206,38
80107	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		+5 487,24
80148	wynikający ze zmienionych zasad naliczania odpisów.		+1 497,14
80150			+16 348,96
80195			+19 348,96
80104	MPTZ		
80104	Korekta planu wydatków na wynagrodzenia w Miejskim		-10 950,40
80148	Przedszkolu Tęczowy Zakątek z przeznaczeniem na		+2 485,70
80149	zwiększone odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń		+1 128,57
80195	Socjalnych wynikający ze zmienionych zasad naliczania		+7 336,13
80195	odpisów.		
80101	Zwiększenie planu wydatków na usługi remontowe w SP		+16 000,00
	1 spowodowane koniecznością wymiany		
	wyeksplotowanych podzespołów lampy UV na basenie		
	szkolnym.		
80104	Zwiększenie planu wydatków MPTZ w celu		+34 363,00
	przeprowadzenia remontu dachu przedszkola.		
80104	Przyznanie dotacji w zakresie wychowania	+1 778 027,00	
80101	przedszkolnego uwzględniającej wzrost wynagrodzeń		+409 552,00
80104	nauczycieli przedszkoli od 01.01.2024 r.. Pismo		+892 480,00
80149	Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr	+39 688,00	+465 090,00
80113	WFB.3120.3.14.2024 z dnia 13.03.2024.		+50 593,00
	Środki rozdysponowano na dotacje dla niepublicznych		
	placówek oświatowych oraz na dowożenie uczniów.		
75814	Środki z Funduszu Pomocy na wsparcie jst. w realizacji	+38 619,00	
	dotatkowych zadań oświatowych związanych		
80195	z kształceniem dzieci i uczniów będących obywatelami		+38 619,00
	Ukrainy.		
	SP1 – 4.979,09 zł,		
	SP2 – 6.800,00 zł,		
	SP4 – 2.500,00 zł,		
	MPTZ – 5.731,99 zł		
80104	Przedszkole Brzdąc - 6.472,32 zł,		

	Przedszkole Bajka – 2.427,12 zł, Przedszkole Pinokio – 4.854,24 zł, Przedszkole Calineczka – 4.854,24 zł		
85219 85228	Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wynikający ze zmienionych zasad naliczania odpisów.		+10 675,76 +2 338,74
85214	Środki z Funduszu Pomocy na zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy.	+1 200,00	+1 200,00
85230	Środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży obywateli Ukrainy.	+36,00	+36,00
85395	Środki z Funduszu Pomocy na świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy.	+306,00	+306,00
85595	Środki przyznane z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi obywatelom Ukrainy. Pismo WK-P Nr WFB.3121.2.64.2024. z dnia 08.08.2024 r.	+8 695,00	+8 695,00
92195	Zwiększenie planu wydatków na dotacje dla organizacji pożytku publicznego przeznaczonych na dofinansowanie wymiany zagranicznej, ze względu na wyjątkowe zainteresowanie ogłoszonym konkursem na realizację ww. zadania publicznego.		+30 000,00
3.	Zmiany dochodów i wydatków majątkowych:		+20 000,00
80104	Wprowadzenie zadania „Doposażenie placu zabaw Przedszkola Miejskiego Tęczowy Zakątek”. Zakup nowych elementów placu zabaw wraz z montażem		+20 000,00
4.	Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami.		
	SP 2		
80101 80148	Przeniesienie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w związku z wydatkami na zakup części do zmywarki wyparzającej w SP 2.		-/+ 2 000,00
	UM		
85154 90002	Przeniesienie planu między paragrafami wydatków w celu zapewnienia środków na odpis ZFŚS.		-/+1 597,14 -/+432,22
5.	Zmiana przychodów.		+140 555,80
957	Zwiększenie przychodów z tytułu skumulowanej nadwyżki z lat poprzednich do poziomu zapewniającego finansowanie deficytu kwotą 471.682,10 zł.		+140 555,80
6.	Zmiana deficytu		-140 555,80
	Zwiększenie planu deficytu do poziomu -3 870 055,80, wzrost deficytu zostanie pokryty wzrostem nadwyżki z lat ubiegłych.		-140 555,80
7.	Zmiana planu finansowego ZWiK		
	Zwiększenie przychodów i kosztów związane ze zgodą Rady Miasta na przeznaczenie nadwyżki środków obrotowych za 2023 r. na pokrycie kosztów budowy sieci wodociągowej zasilającej osiedle Wybudowanie.		+151 491,77

