

ZARZĄDZENIE NR 77/2024
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA

z dnia 24 kwietnia 2024 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2024

Na podstawie art. 257 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), zarządza 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.,
 - uchwałą nr LXXV/558/2024 Rady Miasta Chełmna z dnia 20 marca 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.,
 - zarządzeniem nr 66/2024 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 28 marca 2024 r.,
 - zarządzeniem nr 68/2024 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 5 kwietnia 2024 r.,
 - zarządzeniem nr 69/2024 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 11 kwietnia 2024 r.,
- 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **170 423,77 zł**
w związku z tym § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu w wysokości **113 380 382,08 zł**
z tego:
1) bieżące w wysokości **90 778 102,58 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 niniejszego zarządzenia.
- 3) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **170 423,77 zł**
w związku z tym § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **117 250 437,88 zł**
z tego:
1) bieżące w wysokości **90 658 827,75 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, 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3, 4, 5 do niniejszego zarządzenia.
- 5) Rozwiązuje się część rezerwy ogólnej przeznaczonej na nieprzewidziane wydatki w wysokości: **30 110,00 zł**
- 6) W związku z powyższym § 7 uchwały budżetowej na 2024 rok otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości: **322 890,00 zł**
w tym:
- rezerwę ogólną w wysokości: **82 890,00 zł**
- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: **240 000,00 zł**”

- 7) Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określone w załączniku 8, 9 do budżetu, zgodnie z załącznikiem 6, 7 do niniejszego zarządzenia.
- 8) 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 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dysponentom środków budżetowych.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmna.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Chełmna

Artur Mikiewicz

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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	200 493,00	0,00	59 842,00	260 335,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	196 903,00	0,00	8 960,00	205 863,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	196 903,00	0,00	8 960,00	205 863,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	50 882,00	50 882,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	50 882,00	50 882,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 064,00	0,00	10 000,00	72 064,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	20 064,00	0,00	10 000,00	30 064,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 064,00	0,00	10 000,00	30 064,00
758			Różne rozliczenia	31 346 711,00	0,00	39 948,00	31 386 659,00

			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	243 967,00	0,00	39 948,00	283 915,00
			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	123 967,00	0,00	39 948,00	163 915,00
852			Pomoc społeczna	2 861 630,20	0,00	1 104,00	2 862 734,20
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 336,00	0,00	1 104,00	53 440,00
			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	1 036,00	0,00	1 104,00	2 140,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 068,87	0,00	7 087,77	22 156,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	15 068,87	0,00	7 087,77	22 156,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 762,87	0,00	7 087,77	21 850,64
855			Rodzina	7 832 766,00	0,00	52 442,00	7 885 208,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 631 200,00	0,00	18 000,00	7 649 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 500,00	0,00	18 000,00	26 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	167 600,00	0,00	34 442,00	202 042,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	167 600,00	0,00	34 442,00	202 042,00
bieżące razem:				90 607 678,81	0,00	170 423,77	90 778 102,58
			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:				113 209 958,31	0,00	170 423,77	113 380 382,08
			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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	200 493,00	59 842,00	260 335,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	196 903,00	8 960,00	205 863,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	196 903,00	8 960,00	205 863,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	50 882,00	50 882,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	50 882,00	50 882,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 064,00	10 000,00	72 064,00
	75495		Pozostała działalność	20 064,00	10 000,00	30 064,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 064,00	10 000,00	30 064,00
758			Różne rozliczenia	31 346 711,00	39 948,00	31 386 659,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	243 967,00	39 948,00	283 915,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	123 967,00	39 948,00	163 915,00
852			Pomoc społeczna	2 861 630,20	1 104,00	2 862 734,20
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 336,00	1 104,00	53 440,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 036,00	1 104,00	2 140,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 068,87	7 087,77	22 156,64
	85395		Pozostała działalność	15 068,87	7 087,77	22 156,64
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 762,87	7 087,77	21 850,64
855			Rodzina	7 832 766,00	52 442,00	7 885 208,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 631 200,00	18 000,00	7 649 200,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 500,00	18 000,00	26 500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	167 600,00	34 442,00	202 042,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	167 600,00	34 442,00	202 042,00
Razem:			113 209 958,31	170 423,77	113 380 382,08

WYDATKI 2024 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	22 820 735,13	3 153 354,00	3 126 894,00	84 900,00	3 041 994,00	26 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 667 381,13	19 667 381,13	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 820 735,13	3 153 354,00	3 126 894,00	84 900,00	3 041 994,00	26 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 667 381,13	19 667 381,13	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	21 897 681,13	2 230 300,00	2 230 300,00	84 900,00	2 145 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 667 381,13	19 667 381,13	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 897 681,13	2 230 300,00	2 230 300,00	84 900,00	2 145 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 667 381,13	19 667 381,13	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 281 900,00	1 281 900,00	1 281 900,00	0,00	1 281 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 281 900,00	1 281 900,00	1 281 900,00	0,00	1 281 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	200 493,00	200 493,00	84 693,00	51 517,00	33 176,00	0,00	115 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-516,00	-516,00	-516,00	0,00	-516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 358,00	60 358,00	51 398,00	42 734,00	8 664,00	0,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	260 335,00	260 335,00	135 575,00	94 251,00	41 324,00	0,00	124 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	196 903,00	196 903,00	81 103,00	51 517,00	29 586,00	0,00	115 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-516,00	-516,00	-516,00	0,00	-516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 476,00	9 476,00	516,00	472,00	44,00	0,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	205 863,00	205 863,00	81 103,00	51 989,00	29 114,00	0,00	124 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	115 800,00	115 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 800,00	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	8 960,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	124 760,00	124 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 760,00	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	5 650,00	5 650,00	5 650,00	5 650,00	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	191,00	191,00	191,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 841,00	5 841,00	5 841,00	5 841,00	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	470,00	470,00	470,00	470,00	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	258,00	258,00	258,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	728,00	728,00	728,00	728,00	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	10 186,00	10 186,00	10 186,00	0,00	10 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-516,00	-516,00	-516,00	0,00	-516,00	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	9 670,00	9 670,00	9 670,00	0,00	9 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	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				
				zwiększenie	44,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	19 444,00	19 444,00	19 444,00	0,00	19 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	97,00	97,00	97,00	97,00	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				
				zwiększenie	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:												
									inwestycje i zakupy inwestycyjne							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			
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 882,00	50 882,00	50 882,00	42 262,00	8 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 882,00	50 882,00	50 882,00	42 262,00	8 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 182,00	3 182,00	3 182,00	3 182,00	0,00	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	3 182,00	3 182,00	3 182,00	3 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	38 480,00	38 480,00	38 480,00	38 480,00	0,00	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	38 480,00	38 480,00	38 480,00	38 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	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	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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			
				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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 443 629,26	1 443 629,26	1 299 443,26	1 021 776,00	277 667,26	54 000,00	90 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	211 256,00	211 256,00	191 256,00	64,00	191 192,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	221 256,00	221 256,00	191 256,00	64,00	191 192,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3280			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	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	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	383 000,00	383 000,00	383 000,00	0,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30 110,00	-30 110,00	-30 110,00	0,00	-30 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	352 890,00	352 890,00	352 890,00	0,00	352 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты з tytuлу порещей i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	353 000,00	353 000,00	353 000,00	0,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 110,00	-30 110,00	-30 110,00	0,00	-30 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	322 890,00	322 890,00	322 890,00	0,00	322 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810			Rezerwy	przed zmianą	353 000,00	353 000,00	353 000,00	0,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 110,00	-30 110,00	-30 110,00	0,00	-30 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	322 890,00	322 890,00	322 890,00	0,00	322 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	34 654 036,00	34 218 646,00	27 147 403,08	21 834 849,27	5 312 553,81	7 008 569,92	62 673,00	0,00	0,00	0,00	435 390,00	435 390,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	44 948,00	44 948,00	44 948,00	39 948,00	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	34 693 984,00	34 258 594,00	27 187 351,08	21 874 797,27	5 312 553,81	7 008 569,92	62 673,00	0,00	0,00	0,00	435 390,00	435 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	220 593,00	220 593,00	220 593,00	0,00	220 593,00	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	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		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	220 593,00	220 593,00	220 593,00	0,00	220 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	44 948,00	44 948,00	44 948,00	39 948,00	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	466 252,58	466 252,58	431 279,58	144 605,74	286 673,84	0,00	34 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190			Nagrody konkursowe	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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		
				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	26 408,50	26 408,50	26 408,50	26 408,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	90 015,33	90 015,33	90 015,33	90 015,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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		
				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	7 149,07	7 149,07	7 149,07	7 149,07	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	27 952,01	27 952,01	27 952,01	27 952,01	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
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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		
				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	6 390,43	6 390,43	6 390,43	6 390,43	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	22 998,40	22 998,40	22 998,40	22 998,40	0,00	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	10 716 486,03	10 716 486,03	6 943 140,45	3 043 041,72	3 900 098,73	67 200,00	3 706 145,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 104,00	1 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 717 590,03	10 717 590,03	6 943 140,45	3 043 041,72	3 900 098,73	67 200,00	3 707 249,58	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	163 336,00	163 336,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 104,00	1 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	164 440,00	164 440,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	113 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	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
				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	1 104,00	1 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 140,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	532 156,68	532 156,68	97 383,28	35 189,28	62 194,00	420 000,00	14 773,40	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	7 087,77	7 087,77	138,97	138,97	0,00	0,00	6 948,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	539 244,45	539 244,45	97 522,25	35 328,25	62 194,00	420 000,00	21 722,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	112 156,68	112 156,68	97 383,28	35 189,28	62 194,00	0,00	14 773,40	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	7 087,77	7 087,77	138,97	138,97	0,00	0,00	6 948,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 244,45	119 244,45	97 522,25	35 328,25	62 194,00	0,00	21 722,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	14 473,40	14 473,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14 473,40	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	6 948,80	6 948,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6 948,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 422,20	21 422,20	0,00	0,00	0,00	0,00	21 422,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	22 289,47	22 289,47	22 289,47	22 289,47	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	138,97	138,97	138,97	138,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 428,44	22 428,44	22 428,44	22 428,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	9 284 196,44	9 284 196,44	2 473 498,13	963 108,12	1 510 390,01	70 000,00	6 740 698,31	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
				zwiększenie	52 442,00	52 442,00	34 442,00	0,00	34 442,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 336 638,44	9 336 638,44	2 507 940,13	963 108,12	1 544 832,01	70 000,00	6 758 698,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 581 200,00	7 581 200,00	874 700,00	866 059,72	8 640,28	0,00	6 706 500,00	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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 599 200,00	7 599 200,00	874 700,00	866 059,72	8 640,28	0,00	6 724 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	6 706 500,00	6 706 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 706 500,00	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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 724 500,00	6 724 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 724 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	167 600,00	167 600,00	167 600,00	0,00	167 600,00	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
				zwiększenie	34 442,00	34 442,00	34 442,00	0,00	34 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	202 042,00	202 042,00	202 042,00	0,00	202 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	167 600,00	167 600,00	167 600,00	0,00	167 600,00	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
				zwiększenie	34 442,00	34 442,00	34 442,00	0,00	34 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	202 042,00	202 042,00	202 042,00	0,00	202 042,00	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	12 867 973,73	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	5 380 839,00	5 380 839,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 110,00	30 110,00	30 110,00	0,00	30 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 898 083,73	7 517 244,73	7 515 432,73	422 342,28	7 093 090,45	0,00	1 812,00	0,00	0,00	0,00	5 380 839,00	5 380 839,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	16 364,00	16 364,00	16 364,00	0,00	16 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 110,00	30 110,00	30 110,00	0,00	30 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 474,00	46 474,00	46 474,00	0,00	46 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 110,00	30 110,00	30 110,00	0,00	30 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 110,00	30 110,00	30 110,00	0,00	30 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	117 080 014,11	90 488 403,98	64 507 392,77	39 354 309,98	25 153 082,79	14 724 829,92	11 196 271,29	38 000,00	0,00	21 910,00	26 591 610,13	26 591 610,13	200 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-115 626,00	-115 626,00	-115 626,00	0,00	-115 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	286 049,77	286 049,77	241 036,97	82 820,97	158 216,00	0,00	45 012,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	117 250 437,88	90 658 827,75	64 632 803,74	39 437 130,95	25 195 672,79	14 724 829,92	11 241 284,09	38 000,00	0,00	21 910,00	26 591 610,13	26 591 610,13	200 000,00	0,00	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	27 361 466,08	39 948,00	27 401 414,08
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	225 593,00	-5 000,00	220 593,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 593,00	-5 000,00	220 593,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	225 593,00	-5 000,00	220 593,00
	80195		Pozostała działalność	421 304,58	44 948,00	466 252,58
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	5 000,00	11 000,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 606,83	26 408,50	90 015,33
			MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	12 900,00	8 600,00	21 500,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	19 079,07	5 160,00	24 239,07
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	15 773,27	4 730,00	20 503,27
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	15 854,49	7 918,50	23 772,99
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 802,94	7 149,07	27 952,01
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	8 545,21	2 850,03	11 395,24
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	6 701,05	2 140,15	8 841,20
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	5 556,68	2 158,89	7 715,57
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 607,97	6 390,43	22 998,40
			MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	2 521,95	1 681,30	4 203,25
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	5 392,84	1 483,32	6 876,16
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	4 378,28	1 654,94	6 033,22

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	4 314,90	1 570,87	5 885,77
Razem:			29 024 612,51	39 948,00	29 064 560,51

WYDATKI 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 820 735,13	0,00	22 820 735,13
	60016		Drogi publiczne gminne	21 897 681,13	0,00	21 897 681,13
		4270	Zakup usług remontowych	1 281 900,00	0,00	1 281 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	200 493,00	59 842,00	260 335,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	196 903,00	8 960,00	205 863,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 800,00	8 960,00	124 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 650,00	191,00	5 841,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,00	258,00	728,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 186,00	-516,00	9 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	44,00	19 444,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	97,00	23,00	120,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	50 882,00	50 882,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 182,00	3 182,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 480,00	38 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 200,00	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 920,00	1 920,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 433 629,26	10 000,00	1 443 629,26
	75495		Pozostała działalność	211 256,00	10 000,00	221 256,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	10 000,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	383 000,00	-30 110,00	352 890,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	353 000,00	-30 110,00	322 890,00
		4810	Rezerwy	353 000,00	-30 110,00	322 890,00
801			Oświata i wychowanie	34 654 036,00	39 948,00	34 693 984,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	225 593,00	-5 000,00	220 593,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 593,00	-5 000,00	220 593,00

	80195		Pozostała działalność	421 304,58	44 948,00	466 252,58
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 606,83	26 408,50	90 015,33
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 802,94	7 149,07	27 952,01
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 607,97	6 390,43	22 998,40
852			Pomoc społeczna	10 716 486,03	1 104,00	10 717 590,03
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	163 336,00	1 104,00	164 440,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 036,00	1 104,00	2 140,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	532 156,68	7 087,77	539 244,45
	85395		Pozostała działalność	112 156,68	7 087,77	119 244,45
		3110	Świadczenia społeczne	14 473,40	6 948,80	21 422,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 289,47	138,97	22 428,44
855			Rodzina	9 284 196,44	52 442,00	9 336 638,44
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 581 200,00	18 000,00	7 599 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 706 500,00	18 000,00	6 724 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	167 600,00	34 442,00	202 042,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	167 600,00	34 442,00	202 042,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 867 973,73	30 110,00	12 898 083,73
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 364,00	30 110,00	46 474,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	30 110,00	30 110,00
Razem:				117 080 014,11	170 423,77	117 250 437,88

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	200 493,00	59 842,00	260 335,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	196 903,00	8 960,00	205 863,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	196 903,00	8 960,00	205 863,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	50 882,00	50 882,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	50 882,00	50 882,00
855			Rodzina	7 749 200,00	52 442,00	7 801 642,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 581 200,00	18 000,00	7 599 200,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 500,00	18 000,00	26 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	167 600,00	34 442,00	202 042,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	167 600,00	34 442,00	202 042,00
Razem:				8 993 559,00	112 284,00	9 105 843,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	200 493,00	59 842,00	260 335,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	196 903,00	8 960,00	205 863,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 800,00	8 960,00	124 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 650,00	191,00	5 841,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,00	258,00	728,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 186,00	-516,00	9 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	44,00	19 444,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	97,00	23,00	120,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	50 882,00	50 882,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 182,00	3 182,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 480,00	38 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 200,00	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 920,00	1 920,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
855			Rodzina	7 749 200,00	52 442,00	7 801 642,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 581 200,00	18 000,00	7 599 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 706 500,00	18 000,00	6 724 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	167 600,00	34 442,00	202 042,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	167 600,00	34 442,00	202 042,00
Razem:				8 993 559,00	112 284,00	9 105 843,00

**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:	233 813,58
750			Administracja publiczna	222,58
	75011		Urzędy Wojewódzkie	222,58
			UM	222,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	222,58
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 064,00
	75495		Pozostała działalność	30 064,00
			MOPS	30 064,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 064,00
758			Różne rozliczenia	163 915,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	163 915,00
			Oświata	163 915,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	163 915,00
852			Pomoc społeczna	5 740,00
			MOPS	5 740,00
	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	2 140,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 140,00
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	33 566,00
			MOPS	33 566,00
	85595		Pozostała działalność	33 566,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 566,00
			Wydatki ogółem:	233 813,58
750			Administracja publiczna	222,58

	75011		Urzędy Wojewódzkie	222,58
			UM	222,58
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	142,47
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66,65
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,46
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 064,00
	75495		Pozostała działalność	30 064,00
			MOPS	30 064,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00
		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	163 915,00
	80104		Przedszkola	18 607,92
			Przedszkole Calineczka	4 854,24
		2340	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego 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
		2340	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego 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
		2340	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego 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
		2340	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 854,24
	80195		Pozostała działalność	145 307,08
			SP1	44 010,47
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 239,07
		4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 395,24
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 876,16
			SP2	36 127,69
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 503,27

		4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom ukraińcy	8 841,20
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 033,22
			SP4	38 874,33
		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	23 772,99
		4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom ukraińcy	7 715,57
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 885,77
			Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	26 294,59
		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	21 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 203,25
852			Pomoc Społeczna	5 740,00
	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	2 140,00
			MOPS	2 140,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 140,00
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	33 566,00
	85595		Pozostała działalność	33 566,00
			MOPS	33 566,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	33 566,00

UZASADNIENIE

I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody ogółem	113 209 958,31	+170 423,77	113 380 382,08
1.1.	Dochody bieżące	90 607 678,81	+170 423,77	90 778 102,58
1.2.	Dochody majątkowe	22 602 279,50		22 602 279,50
2.	Wydatki ogółem	117 080 014,11	+170 423,77	117 250 437,88
2.1.	Wydatki bieżące	90 488 403,98	+170 423,77	90 658 827,75
2.2.	Wydatki majątkowe	26 591 610,13		26 591 610,13
3.	Nadwyżka/deficyt	-3 870 055,80		-3 870 055,80
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>119 274,83</i>		<i>119 274,83</i>
4.	Przychody	3 870 055,80		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	471 682,10		471 682,10
4.4	Wolne środki	0,00		0,00
5.	Rozchody	0,00		0,00
5.1	Splaty kredytów i pożyczek	0,00		0,00
6.	<i>Bilansowanie budżetu</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
7.	Art. 242 dla 2023 r.	989 330,63		989 330,63
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	0,24 %		0,24 %

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
1.	Ogółem zmiany:	+170 423,77	+170 423,77
2.	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	+170 423,77	+170 423,77
75109	Dotacja na zadania zlecone administracji rządowej przyznana przez Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Toruniu na wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. z przeznaczeniem na diety dla mężów zaufania w pierwszym głosowaniu. Decyzja nr DTR.3113.8.2024 z dnia 16.04.2024 r.	+8 960,00	+8 960,00
75113	Dotacja na zadania zlecone administracji rządowej przyznana przez Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w	+50 882,00	+50 882,00

	Toruniu na wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. Decyzja nr DTR.3113.7.2024 z dnia 11.04.2024 r.		
75495	Przyznanie środków z Funduszu Pomocy na koszty obsługi zadania wypłaty świadczeń pieniężnych 40 zł za kwiecień 2024 r. Pismo WK-P Nr WFB.V.1612.181.2024 z dnia 17.04.2024 r.	+10 000,00	+10 000,00
75814 80195	Środki z Funduszu Pomocy na wsparcie jst. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy. SP1 – 9.493,35 zł, SP2 – 8.525,09 zł, SP4 – 11.648,26 zł, MPTZ –10.281,30 zł	+39 948,00	+39 948,00
75818 90026	Rozwiązanie części rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zapłatę kary pieniężnej za nieosiągnięcie w roku 2020 wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Decyzja Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska nr WIOŚ-WP.7062.6.24.2024.SM z dnia 09.04.2024 r.		-30 110,00 +30 110,00
85230	Środki z Funduszu Pomocy przyznane na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży z Ukrainy. Pismo WK-P Nr WFB.I.3121.2.103.2024 z dnia 19.04.2024 r.	+1 104,00	+1 104,00
85395	Przyznanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania: „Wypłata przez Gminy refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych”. Pismo WK-P Nr WFB.V.1612.193.2024 z dnia 19.04.2024 r.	+7 087,77	+7 087,77
85502	Zwiększenie planu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych. Pismo WK-P Nr WFB.I.3120.3.23.2024 z dnia 10.04.2024 r.	+18 000,00	+18 000,00
85513	Zwiększenie planu dotacji celowej przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna. Pismo WK-P Nr WFB.I.3120.3.24.2024 z dnia 12.04.2024 r.	+34 442,00	+34 442,00
3.	Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami		
	UM		
60016	Przeniesienie planu wydatków z zadania utrzymanie ulic na „Remont nawierzchni na ul. Dworcowej od nr 7 do nr 7j, ul. Krótkiej, ul. Kościuszki w Chełmnie”, w związku z wykonaniem niezbędnych dodatkowych robót, których wcześniej nie można było przewidzieć.		-/+80 000,00
75109	Przesunięcie planu wydatków z zakupu materiałów i wyposażenia na składki		-/+516,00

	na fundusz pracy i ZUS. Zmiany związane są z organizacją wyborów samorządowych w dniu 7 kwietnia 2024 r.	
	COPO	
80113	Przesunięcie planu wydatków z zakupu usług pozostałych na zakup nagród konkursowych, w związku z informacją o przewidywanej liczbie uczniów z	-5 000,00
80195	wysoką średnią uzyskaną na koniec roku szkolnego.	+5 000,00