

**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
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	541 325,67	0,00	10 171,85	551 497,52
			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)	71 761,09	0,00	10 171,85	81 932,94
			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	5 761,09	0,00	10 171,85	15 932,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 064,00	0,00	10 000,00	82 064,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 380 526,07	-110 000,00	110 000,00	36 380 526,07
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 403 096,07	-110 000,00	110 000,00	8 403 096,07
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	-110 000,00	110 000,00	110 000,00

<b>bieżące razem:</b>		<b>90 918 184,43</b>	<b>-110 000,00</b>	<b>130 171,85</b>	<b>90 938 356,28</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>majątkowe</b>					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>22 602 279,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 602 279,50</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	321 603,93	0,00	0,00	321 603,93

<b>Ogółem:</b>		<b>113 520 463,93</b>	<b>-110 000,00</b>	<b>130 171,85</b>	<b>113 540 635,78</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	321 603,93	0,00	0,00	321 603,93

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## DOCHODY 2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>741 325,67</b>	<b>10 171,85</b>	<b>751 497,52</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	271 761,09	10 171,85	281 932,94
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 761,09	10 171,85	15 932,94
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>72 064,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>82 064,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>36 380 526,07</b>	<b>0,00</b>	<b>36 380 526,07</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 403 096,07	0,00	8 403 096,07
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	0,00	110 000,00
<b>Razem:</b>				113 520 463,93	20 171,85	113 540 635,78

**WYDATKI 2024 ROK**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje	dotacje	dotacje							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	98 884,00	98 884,00	98 884,00	0,00	98 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 919 619,13	3 252 238,00	3 225 778,00	84 900,00	3 140 878,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	98 884,00	98 884,00	98 884,00	0,00	98 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	21 996 565,13	2 329 184,00	2 329 184,00	84 900,00	2 244 284,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	98 884,00	98 884,00	98 884,00	0,00	98 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 380 784,00	1 380 784,00	1 380 784,00	0,00	1 380 784,00	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	1 443 629,26	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 453 629,26	1 453 629,26	1 299 443,26	1 021 776,00	277 667,26	64 000,00	90 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	80 500,00	80 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	54 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	90 500,00	90 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	64 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	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	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	34 693 984,00	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		
				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	29 950,00	29 950,00	29 950,00	0,00	29 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	34 723 934,00	34 288 544,00	27 217 301,08	21 874 797,27	5 342 503,81	7 008 569,92	62 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 390,00	435 390,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	257 390,00	257 390,00	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	29 950,00	29 950,00	29 950,00	0,00	29 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 104 910,78	19 847 520,78	17 881 048,78	15 319 165,01	2 561 883,77	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	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	202 672,00	202 672,00	0,00	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		
				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	29 950,00	29 950,00	29 950,00	0,00	29 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	232 622,00	232 622,00	232 622,00	0,00	232 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	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	6 287,85	6 287,85	6 287,85	0,00	6 287,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 904 371,58	7 523 532,58	7 521 720,58	422 342,28	7 099 378,30	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	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	690 039,00	604 640,00	604 640,00	18 000,00	586 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 399,00	85 399,00	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	951,83	951,83	951,83	0,00	951,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	690 990,83	605 591,83	605 591,83	18 000,00	587 591,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 399,00	85 399,00	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	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	201 800,00	201 800,00	201 800,00	0,00	201 800,00	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	951,83	951,83	951,83	0,00	951,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	202 751,83	202 751,83	202 751,83	0,00	202 751,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	4 394 474,64	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	
				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	5 336,02	5 336,02	5 336,02	0,00	5 336,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 399 810,66	259 370,66	257 558,66	101 050,50	156 508,16	0,00	1 812,00	0,00	0,00	0,00	4 140 440,00	4 140 440,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 336,00	5 336,00	5 336,00	0,00	5 336,00	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	5 336,02	5 336,02	5 336,02	0,00	5 336,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 672,02	10 672,02	10 672,02	0,00	10 672,02	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	6 668 500,00	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	
				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	334 074,09	334 074,09	0,00	0,00	0,00	334 074,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 002 574,09	6 394 574,09	285 900,00	15 900,00	270 000,00	6 108 674,09	0,00	0,00	0,00	0,00	608 000,00	608 000,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 043 300,00	2 885 300,00	0,00	0,00	0,00	2 885 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	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	
				zwiększenie	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 158 300,00	3 000 300,00	0,00	0,00	0,00	3 000 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	2 885 300,00	2 885 300,00	0,00	0,00	0,00	2 885 300,00	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	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 000 300,00	3 000 300,00	0,00	0,00	0,00	3 000 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	przed zmianą	1 250 500,00	1 250 500,00	0,00	0,00	0,00	1 250 500,00	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	67 700,00	67 700,00	0,00	0,00	0,00	67 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 318 200,00	1 318 200,00	0,00	0,00	0,00	1 318 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 250 500,00	1 250 500,00	0,00	0,00	0,00	1 250 500,00	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	67 700,00	67 700,00	0,00	0,00	0,00	67 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 318 200,00	1 318 200,00	0,00	0,00	0,00	1 318 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92118		Muzea	przed zmianą	1 423 200,00	1 423 200,00	0,00	0,00	0,00	1 423 200,00	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	151 374,09	151 374,09	0,00	0,00	0,00	151 374,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 574 574,09	1 574 574,09	0,00	0,00	0,00	1 574 574,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 273 200,00	1 273 200,00	0,00	0,00	0,00	1 273 200,00	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	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 338 200,00	1 338 200,00	0,00	0,00	0,00	1 338 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do 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	
				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	86 374,09	86 374,09	0,00	0,00	0,00	86 374,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	86 374,09	86 374,09	0,00	0,00	0,00	86 374,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	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		wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							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		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 026 620,00	1 026 620,00	179 020,00	55 120,00	123 900,00	772 000,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	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	0,00
				po zmianach	1 046 620,00	1 046 620,00	199 020,00	75 120,00	123 900,00	772 000,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	195 720,00	195 720,00	120 120,00	55 120,00	65 000,00	0,00	75 600,00	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	215 720,00	215 720,00	140 120,00	75 120,00	65 000,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>117 390 519,73</b>	<b>90 798 909,60</b>	<b>64 642 385,59</b>	<b>39 437 130,95</b>	<b>25 205 254,64</b>	<b>14 724 829,92</b>	<b>11 371 784,09</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 910,00</b>	<b>26 591 610,13</b>	<b>26 591 610,13</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>499 195,94</b>	<b>499 195,94</b>	<b>155 121,85</b>	<b>20 000,00</b>	<b>135 121,85</b>	<b>344 074,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>117 889 715,67</b>	<b>91 298 105,54</b>	<b>64 797 507,44</b>	<b>39 457 130,95</b>	<b>25 340 376,49</b>	<b>15 068 904,01</b>	<b>11 371 784,09</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 910,00</b>	<b>26 591 610,13</b>	<b>26 591 610,13</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>		

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>22 820 735,13</b>	<b>98 884,00</b>	<b>22 919 619,13</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	21 897 681,13	98 884,00	21 996 565,13
		4270	Zakup usług remontowych	1 281 900,00	98 884,00	1 380 784,00
			Urząd Miasta	1 281 900,00	98 884,00	1 380 784,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 413 565,26</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 423 565,26</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 500,00	10 000,00	90 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000,00	10 000,00	64 000,00
			Urząd Miasta	54 000,00	10 000,00	64 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 693 984,00</b>	<b>29 950,00</b>	<b>34 723 934,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	20 074 960,78	29 950,00	20 104 910,78
		4270	Zakup usług remontowych	202 672,00	29 950,00	232 622,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	70 000,00	29 950,00	99 950,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 898 083,73</b>	<b>6 287,85</b>	<b>12 904 371,58</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	690 039,00	951,83	690 990,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 800,00	951,83	202 751,83
			Urząd Miasta	201 800,00	951,83	202 751,83
	90095		Pozostała działalność	4 394 474,64	5 336,02	4 399 810,66
		4270	Zakup usług remontowych	5 336,00	5 336,02	10 672,02
			Urząd Miasta	5 336,00	5 336,02	10 672,02
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 668 500,00</b>	<b>334 074,09</b>	<b>7 002 574,09</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 043 300,00	115 000,00	3 158 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 885 300,00	115 000,00	3 000 300,00
			Urząd Miasta	2 885 300,00	115 000,00	3 000 300,00
	92116		Biblioteki	1 250 500,00	67 700,00	1 318 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 500,00	67 700,00	1 318 200,00
			Urząd Miasta	1 250 500,00	67 700,00	1 318 200,00
	92118		Muzea	1 423 200,00	151 374,09	1 574 574,09

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 273 200,00	65 000,00	1 338 200,00
		Urząd Miasta	1 273 200,00	65 000,00	1 338 200,00
	2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	86 374,09	86 374,09
		Urząd Miasta	0,00	86 374,09	86 374,09
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 026 620,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 046 620,00</b>
	92695	Pozostała działalność	195 720,00	20 000,00	215 720,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	20 000,00	72 000,00
		Urząd Miasta	52 000,00	20 000,00	72 000,00
<b>Razem:</b>			<b>97 300 882,81</b>	<b>499 195,94</b>	<b>97 800 078,75</b>



## WYDATKI 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>22 820 735,13</b>	<b>98 884,00</b>	<b>22 919 619,13</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	21 897 681,13	98 884,00	21 996 565,13
		4270	Zakup usług remontowych	1 281 900,00	98 884,00	1 380 784,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 443 629,26</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 453 629,26</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 500,00	10 000,00	90 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000,00	10 000,00	64 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 693 984,00</b>	<b>29 950,00</b>	<b>34 723 934,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	20 074 960,78	29 950,00	20 104 910,78
		4270	Zakup usług remontowych	202 672,00	29 950,00	232 622,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 898 083,73</b>	<b>6 287,85</b>	<b>12 904 371,58</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	690 039,00	951,83	690 990,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 800,00	951,83	202 751,83
	90095		Pozostała działalność	4 394 474,64	5 336,02	4 399 810,66
		4270	Zakup usług remontowych	5 336,00	5 336,02	10 672,02
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 668 500,00</b>	<b>334 074,09</b>	<b>7 002 574,09</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 043 300,00	115 000,00	3 158 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 885 300,00	115 000,00	3 000 300,00
	92116		Biblioteki	1 250 500,00	67 700,00	1 318 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 500,00	67 700,00	1 318 200,00
	92118		Muzea	1 423 200,00	151 374,09	1 574 574,09
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 273 200,00	65 000,00	1 338 200,00
		2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	86 374,09	86 374,09
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 026 620,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 046 620,00</b>
	92695		Pozostała działalność	195 720,00	20 000,00	215 720,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	20 000,00	72 000,00

	<b>Razem:</b>	117 390 519,73	499 195,94	117 889 715,67
--	---------------	----------------	------------	----------------

**Przychody i rozchody budżetu w 2024r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 349 079,89</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	398 373,70
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	950 706,19

## DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 561 000,00</b>	<b>334 074,09</b>	<b>5 895 074,09</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 885 300,00	115 000,00	3 000 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 885 300,00	115 000,00	3 000 300,00
	92116		Biblioteki	1 250 500,00	67 700,00	1 318 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 500,00	67 700,00	1 318 200,00
	92118		Muzea	1 423 200,00	151 374,09	1 574 574,09
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 273 200,00	65 000,00	1 338 200,00
		2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	86 374,09	86 374,09
<b>Razem:</b>				<b>6 032 375,00</b>	<b>334 074,09</b>	<b>6 366 449,09</b>

## DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>54 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>64 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	54 000,00	10 000,00	64 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000,00	10 000,00	64 000,00
<b>Razem:</b>				9 563 369,92	10 000,00	9 573 369,92

## UZASADNIENIE

### I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>113 520 463,93</b>	<b>+20 171,85</b>	<b>113 540 635,78</b>
1.1.	Dochody bieżące	90 918 184,43	+20 171,85	90 938 356,28
1.2.	Dochody majątkowe	22 602 279,50		22 602 279,50
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>117 390 519,73</b>	<b>+499 195,94</b>	<b>117 889 715,67</b>
2.1.	Wydatki bieżące	90 798 909,60	+499 195,94	91 298 105,54
2.2.	Wydatki majątkowe	26 591 610,13		26 591 610,13
<b>3.</b>	<b>Nadwyżka/deficyt</b>	<b>-3 870 055,80</b>	<b>-479 024,09</b>	<b>-4 349 079,89</b>
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>119 274,83</i>	<i>-479 024,09</i>	<i>-359 749,26</i>
<b>4.</b>	<b>Przychody</b>	<b>3 870 055,80</b>	<b>+479 024,09</b>	<b>4 349 079,89</b>
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	+479 024,09	950 706,19
4.4	Wolne środki	0,00		0,00
<b>5.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
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 2024 r.	989 330,63		989 330,63
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	0,24 %	-0,63%	-0,39 %

### II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
<b>1.</b>	<b>Ogółem zmiany:</b>	<b>+20 171,85</b>	<b>+499 195,94</b>
<b>2.</b>	<b>Zmiany dochodów i wydatków bieżących:</b>	<b>+20 171,85</b>	<b>+499 195,94</b>
60016	Zwiększenie planu wydatków na drogi publiczne gminne w zadaniu utrzymanie ulic.		+95 000,00
75023	Odszkodowanie ubezpieczyciela za uszkodzenie mienia – bariera mostowa na rzece Frybie ul. Jastrzębskiego,	+3 884,00	
60016	Chełmno przeznaczają się na wykonanie naprawy bariery mostu.		+3 884,00
75023	Odszkodowanie ubezpieczyciela za uszkodzenie mienia – tunel ogrodniczy przeznaczają się na zakup folii ogrodniczej	+951,83	
90004	do naprawy tunelu foliowego w ogrodnictwie miejskim.		+951,83
75023	Odszkodowanie ubezpieczyciela za uszkodzenie mienia – toalety miejskie – Al. 3 maja w Chełmnie, przeznaczają na niezbędne naprawy.	+5 336,02	
90095			+5 336,02

75412	Przyznanie dotacji przez Powiat Chełmiński z przeznaczeniem na dofinansowanie ustawowej działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmnie. Środki przekazane na podstawie umowy zawartej w dniu 27.03.2024 roku, między Powiatem Chełmińskim a Gminą Miasto Chełmno, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia osobistego ratowników, umundurowania i sprzętu specjalistycznego oraz na remont i wyposażenie remiz.	+10 000,00	+10 000,00
80101	Zwiększenie wydatków na remonty w Szkole Podstawowej Nr 4. Wzrost wydatków spowodowany jest usunięciem nagłej awarii sieci wodociągowej w korytarzu piwnicy w budynku szkolnym oraz awarią sterownika w kotłowni oraz centrali sterującej.		+29 950,00
92109	Uzupełnienie dotacji podmiotowej dla Chełmińskiego Domu Kultury z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W związku z podniesieniem płac pracowników Chełmińskiego Domu Kultury od stycznia 2024 roku wzrasta plan wydatków samorządowej instytucji kultury. Pismo nr DAK.210.2.2024 z dnia 19.04.2024 r.		+115 000,00
92116	Uzupełnienie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W związku z podniesieniem płac pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej od stycznia 2024 roku wzrasta plan wydatków samorządowej instytucji kultury. Pismo nr MBP-311-3-2024-MP z dnia 19.04.2024 r.		+65 000,00
92116	Zwiększenie dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, z przeznaczeniem na remont wejścia do budynku Biblioteki.		+2 700,00
92118	Uzupełnienie dotacji podmiotowej dla Muzeum Ziemi Chełmińskiej z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W związku z podniesieniem płac pracowników Muzeum Ziemi Chełmińskiej od stycznia 2024 roku wzrasta plan wydatków samorządowej instytucji kultury		+65 000,00
92118	Dotacja celowa dla Muzeum Ziemi Chełmińskiej z przeznaczeniem na wykonanie prac związanych z modernizacją instalacji wodno-kanalizacyjnej w chełmińskim ratuszu. Wykonanie powyższych prac jest niezbędnym elementem , który pozwoli wykonać II etap prac konserwatorsko-restauratorskich we wnętrzach renesansowej części parteru Przedśionka Sali Ślubów oraz Sali Tajnych Posiedzeń.		+86 374,09
92695	Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, w związku z pracami na Kompleksie Sportowym „Orlik”.		+20 000,00
<b>4.</b>	<b>Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami.</b>		
<b>5.</b>	<b>Zmiana deficytu</b>		<b>-479 024,09</b>
	Zwiększenie planu deficytu do poziomu -4 349 079,89, wzrost deficytu zostanie pokryty wzrostem nadwyżki z lat ubiegłych.		-479 024,09
<b>6.</b>	<b>Zmiana przychodów.</b>		<b>+479 024,09</b>

957	Zwiększenie przychodów z tytułu skumulowanej nadwyżki z lat poprzednich do poziomu zapewniającego finansowanie deficytu kwotą 950 706,19 zł.	+479 024,09
-----	--	-------------