

**UCHWAŁA NR II/16/2024
RADY MIASTA CHEŁMNA**

z dnia 15 maja 2024 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit c, lit. d lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 242 ust. 1, art. 243. ust. 1, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

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

- uchwałą nr LXXIII/540/2024 Rady Miasta Chełmna z dnia 31 stycznia 2024 r.,
 - uchwałą nr LXXIV/548/2024 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 lutego 2024 r.,
 - 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.,
 - zarządzeniem nr 77/2024 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 24 kwietnia 2024 r.,
 - zarządzeniem nr 79/2024 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 26 kwietnia 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:
- 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę: **76 248,12 zł,**
w związku z tym §1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu w wysokości **113 596 712,05 zł,**
z tego:
1)bieżące w wysokości **90 994 432,55 zł,**
2)majątkowe w wysokości **22 602 279,50 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 1, 2.”
- 2) W planie dochodów w załączniku 1, 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę: **571 872,21 zł,**
w związku z tym §2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **117 962 391,94 zł,**
z tego:
1)bieżące w wysokości **91 370 781,81 zł,**
2)majątkowe w wysokości **26 591 610,13 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5.”
- 4) W planie wydatków budżetu w załączniku 3,4 i 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.
- 5) Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę: **495 624,09 zł,**
- 6) Zwiększa się przychody budżetu o kwotę: **495 624,09 zł,**
w tym:
- zwiększa się przychody z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę: **495 624,09 zł,**
- 7) W związku punktem 5 i 6 niniejszej uchwały § 4 budżetu otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości: 4 365 679,89 zł,
Źródłem pokrycia deficytu będą:
- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek, w kwocie: 3 000 000,00 zł.
- przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp., w kwocie: 398 373,70 zł.
- przychody ze skumulowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, w kwocie: **967 306,19 zł.**
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”

- 7) Przychody i rozchody, określone w załączniku nr 6 do budżetu, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 8) Zmienia się plan dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok, określony w załączniku 10 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały
- 8) Zmienia się plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, udzielanych z budżetu Miasta w 2024 roku, określony w załączniku nr 13 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
- 9) Zmienia się plan dotacji dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych, udzielanych z budżetu Miasta w 2024 roku, określony w załączniku nr 14 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
- 10) Zmienia się plan przychodów, dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na 2024 rok, określony w załączniku nr 16 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Marek Olszewski

DOCHODY 2024 ROK

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 541 325,67 | 0,00 | 10 374,16 | 551 699,83 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 469 564,58 | 0,00 | 202,31 | 469 766,89 |
| | | | 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 | 222,58 | 0,00 | 202,31 | 424,89 |
| | 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 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 729 930,00 | 0,00 | 1 500,00 | 3 731 430,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 416 727,00 | 0,00 | 1 500,00 | 2 418 227,00 |
| | | | 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 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 862 734,20 | 0,00 | 46 233,00 | 2 908 967,20 |
| | | | 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 | 46 233,00 | 46 233,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 518 624,00 | 0,00 | 46 233,00 | 564 857,00 |
| | | | 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 | 46 233,00 | 46 233,00 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 41 366,37 | 41 366,37 |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 4 866,63 | 4 866,63 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 22 156,64 | 0,00 | 4 676,96 | 26 833,60 |
| | | | 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 | 22 156,64 | 0,00 | 4 676,96 | 26 833,60 |
| | | | 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 | 21 850,64 | 0,00 | 4 676,96 | 26 527,60 |
| 855 | | | Rodzina | 7 885 208,00 | 0,00 | 3 464,00 | 7 888 672,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 33 566,00 | 0,00 | 3 464,00 | 37 030,00 |

| | | | | | | |
|-----------------------|------|--|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| | | 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 | 33 566,00 | 0,00 | 3 464,00 | 37 030,00 |
| bieżące razem: | | | 90 918 184,43 | -110 000,00 | 186 248,12 | 90 994 432,55 |
| | | 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 | 46 233,00 | 46 233,00 |

| | | | | | | |
|-------------------------|--|--|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 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: | | | 113 520 463,93 | -110 000,00 | 186 248,12 | 113 596 712,05 |
| | | 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 | 46 233,00 | 367 836,93 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

DOCHODY 2024 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 741 325,67 | 10 374,16 | 751 699,83 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 469 564,58 | 202,31 | 469 766,89 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 222,58 | 202,31 | 424,89 |
| | 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 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 72 064,00 | 10 000,00 | 82 064,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 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 | 0,00 | 36 380 526,07 |
| | 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 851 533,93 | 1 500,00 | 3 853 033,93 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 416 727,00 | 1 500,00 | 2 418 227,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 862 734,20 | 46 233,00 | 2 908 967,20 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 518 624,00 | 46 233,00 | 564 857,00 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 41 366,37 | 41 366,37 |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 4 866,63 | 4 866,63 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 22 156,64 | 4 676,96 | 26 833,60 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 22 156,64 | 4 676,96 | 26 833,60 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 21 850,64 | 4 676,96 | 26 527,60 |
| 855 | | | Rodzina | 7 885 208,00 | 3 464,00 | 7 888 672,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 33 566,00 | 3 464,00 | 37 030,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 33 566,00 | 3 464,00 | 37 030,00 |
| Razem: | | | | 113 520 463,93 | 76 248,12 | 113 596 712,05 |

WYDATKI 2024 ROK

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|---------------|------|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | 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 | | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 19 667 381,13 | 19 667 381,13 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 19 667 381,13 | 19 667 381,13 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 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 | 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 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 14 529 457,71 | 14 274 457,71 | 13 879 114,71 | 11 605 264,88 | 2 273 849,83 | 0,00 | 357 343,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 000,00 | 255 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -35 700,00 | -35 700,00 | -35 700,00 | -35 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 60 902,31 | 60 902,31 | 60 902,31 | 60 759,84 | 142,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 14 554 660,02 | 14 299 660,02 | 13 904 317,02 | 11 630 324,72 | 2 273 992,30 | 0,00 | 357 343,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 000,00 | 255 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 469 564,58 | 469 564,58 | 469 564,58 | 463 722,11 | 5 842,47 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 202,31 | 202,31 | 202,31 | 59,84 | 142,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 469 766,89 | 469 766,89 | 469 766,89 | 463 781,95 | 5 984,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4370 | | | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 142,47 | 142,47 | 142,47 | 0,00 | 142,47 | 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 | 142,47 | 142,47 | 142,47 | 0,00 | 142,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 284,94 | 284,94 | 284,94 | 0,00 | 284,94 | 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 | 66,65 | 66,65 | 66,65 | 66,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 50,12 | 50,12 | 50,12 | 50,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 116,77 | 116,77 | 116,77 | 116,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4850 | | | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 13,46 | 13,46 | 13,46 | 13,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 23,18 | 23,18 | 23,18 | 23,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75085 | | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 1 604 550,00 | 1 604 550,00 | 1 601 000,00 | 1 426 991,46 | 174 008,54 | 0,00 | 3 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -35 700,00 | -35 700,00 | -35 700,00 | -35 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 60 700,00 | 60 700,00 | 60 700,00 | 60 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 629 550,00 | 1 629 550,00 | 1 626 000,00 | 1 451 991,46 | 174 008,54 | 0,00 | 3 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 1 094 591,46 | 1 094 591,46 | 1 094 591,46 | 1 094 591,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 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 | 60 700,00 | 60 700,00 | 60 700,00 | 60 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 155 291,46 | 1 155 291,46 | 1 155 291,46 | 1 155 291,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 78 000,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -4 700,00 | -4 700,00 | -4 700,00 | -4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 73 300,00 | 73 300,00 | 73 300,00 | 73 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 215 000,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -24 000,00 | -24 000,00 | -24 000,00 | -24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 191 000,00 | 191 000,00 | 191 000,00 | 191 000,00 | 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 | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -7 000,00 | -7 000,00 | -7 000,00 | -7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 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 |
| | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 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 |
| | | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 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 |
| 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 |
| | | | | zmniejszenie | -99 000,00 | -99 000,00 | -99 000,00 | -70 000,00 | -29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 116 050,00 | 116 050,00 | 116 050,00 | 4 000,00 | 112 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 34 711 034,00 | 34 275 644,00 | 27 204 401,08 | 21 808 797,27 | 5 395 603,81 | 7 008 569,92 | 62 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435 390,00 | 435 390,00 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 44 550,00 | 44 550,00 | 44 550,00 | 4 000,00 | 40 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 20 115 510,78 | 19 858 120,78 | 17 891 648,78 | 15 323 165,01 | 2 568 483,77 | 1 945 472,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257 390,00 | 257 390,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 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 | 226 500,00 | 226 500,00 | 226 500,00 | 0,00 | 226 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 222 500,00 | 222 500,00 | 222 500,00 | 0,00 | 222 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 202 672,00 | 202 672,00 | 202 672,00 | 0,00 | 202 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 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 |
| | | | | 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 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 4 100,00 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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; | 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 | | | | |
| | 80104 | | Przedszkola | przed zmianą | 7 697 965,52 | 7 519 965,52 | 3 380 317,60 | 2 925 576,52 | 454 741,08 | 4 136 647,92 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 000,00 | 178 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -70 000,00 | -70 000,00 | -70 000,00 | -70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 71 500,00 | 71 500,00 | 71 500,00 | 0,00 | 71 500,00 | 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 | 7 699 465,52 | 7 521 465,52 | 3 381 817,60 | 2 855 576,52 | 526 241,08 | 4 136 647,92 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 000,00 | 178 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 58 700,00 | 58 700,00 | 58 700,00 | 0,00 | 58 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 60 200,00 | 60 200,00 | 60 200,00 | 0,00 | 60 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | | Zakup energii | przed zmianą | 83 000,00 | 83 000,00 | 83 000,00 | 0,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 153 000,00 | 153 000,00 | 153 000,00 | 0,00 | 153 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 1 668 976,52 | 1 668 976,52 | 1 668 976,52 | 1 668 976,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -70 000,00 | -70 000,00 | -70 000,00 | -70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 598 976,52 | 1 598 976,52 | 1 598 976,52 | 1 598 976,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | -25 000,00 | -25 000,00 | -25 000,00 | 0,00 | -25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 195 593,00 | 195 593,00 | 195 593,00 | 0,00 | 195 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | -25 000,00 | -25 000,00 | -25 000,00 | 0,00 | -25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 195 593,00 | 195 593,00 | 195 593,00 | 0,00 | 195 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 1 122 673,70 | 1 122 673,70 | 590 673,70 | 199 345,00 | 391 328,70 | 532 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 102 673,70 | 1 102 673,70 | 590 673,70 | 199 345,00 | 391 328,70 | 512 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 978 373,70 | 978 373,70 | 478 373,70 | 91 945,00 | 386 428,70 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 958 373,70 | 958 373,70 | 478 373,70 | 91 945,00 | 386 428,70 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2360 | | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | przed zmianą | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 10 717 590,03 | 10 717 590,03 | 6 943 140,45 | 3 043 041,72 | 3 906 098,73 | 67 200,00 | 3 707 249,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 52 233,00 | 52 233,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 46 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10 769 823,03 | 10 769 823,03 | 6 949 140,45 | 3 043 041,72 | 3 906 098,73 | 67 200,00 | 3 707 249,58 | 46 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 542 824,00 | 542 824,00 | 26 624,00 | 16 100,00 | 10 524,00 | 16 200,00 | 500 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 52 233,00 | 52 233,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 46 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 595 057,00 | 595 057,00 | 32 624,00 | 16 100,00 | 16 524,00 | 16 200,00 | 500 000,00 | 46 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 29 895,45 | 29 895,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 895,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 29 895,45 | 29 895,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 895,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 517,11 | 3 517,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 517,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 517,11 | 3 517,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 517,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4117 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 5 219,74 | 5 219,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 219,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 219,74 | 5 219,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 219,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4119 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 614,09 | 614,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 614,09 | 614,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4127 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 732,44 | 732,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 732,44 | 732,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4129 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 86,17 | 86,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 86,17 | 86,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 10 524,00 | 10 524,00 | 10 524,00 | 0,00 | 10 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 6 000,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 16 524,00 | 16 524,00 | 16 524,00 | 0,00 | 16 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 5 518,74 | 5 518,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 518,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 518,74 | 5 518,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 518,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 649,26 | 649,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 649,26 | 649,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 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 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 4 676,96 | 4 676,96 | 91,71 | 91,71 | 0,00 | 0,00 | 4 585,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 543 921,41 | 543 921,41 | 97 613,96 | 35 419,96 | 62 194,00 | 420 000,00 | 26 307,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 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 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 4 676,96 | 4 676,96 | 91,71 | 91,71 | 0,00 | 0,00 | 4 585,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 123 921,41 | 123 921,41 | 97 613,96 | 35 419,96 | 62 194,00 | 0,00 | 26 307,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 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 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 4 585,25 | 4 585,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 585,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 26 007,45 | 26 007,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 007,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 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 | 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 | 91,71 | 91,71 | 91,71 | 91,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 22 520,15 | 22 520,15 | 22 520,15 | 22 520,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 9 336 638,44 | 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 | 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 | 3 464,00 | 3 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 340 102,44 | 9 340 102,44 | 2 507 940,13 | 963 108,12 | 1 544 832,01 | 70 000,00 | 6 762 162,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 33 566,00 | 33 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 566,00 | 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 | 3 464,00 | 3 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 37 030,00 | 37 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | przed zmianą | 33 566,00 | 33 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 566,00 | 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 | 3 464,00 | 3 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 37 030,00 | 37 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 030,00 | 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 | 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 | 85 399,00 | 85 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 336,02 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 69 022,00 | 69 022,00 | 69 022,00 | 0,00 | 69 022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 336,02 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 74 358,02 | 74 358,02 | 74 358,02 | 0,00 | 74 358,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 6 668 500,00 | 6 060 500,00 | 285 900,00 | 15 900,00 | 270 000,00 | 5 774 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608 000,00 | 608 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 354 074,09 | 354 074,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354 074,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 022 574,09 | 6 414 574,09 | 285 900,00 | 15 900,00 | 270 000,00 | 6 128 674,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608 000,00 | 608 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | 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 | wydatki 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 | | | |
| 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 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 67 700,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 67 700,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 151 374,09 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92195 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 229 600,00 | 229 600,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 213 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 249 600,00 | 249 600,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 233 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2360 | | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | przed zmianą | 213 600,00 | 213 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 233 600,00 | 233 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | | | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 117 390 519,73 | 90 798 909,60 | 64 642 385,59 | 39 437 130,95 | 25 205 254,64 | 14 724 829,92 | 11 371 784,09 | 38 000,00 | 0,00 | 21 910,00 | 26 591 610,13 | 26 591 610,13 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -154 700,00 | -154 700,00 | -134 700,00 | -105 700,00 | -29 000,00 | -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 | |
| | | | | zwiększenie | 726 572,21 | 726 572,21 | 308 215,87 | 84 851,55 | 223 364,32 | 364 074,09 | 8 049,25 | 46 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 117 962 391,94 | 91 370 781,81 | 64 815 901,46 | 39 416 282,50 | 25 399 618,96 | 15 068 904,01 | 11 379 833,34 | 84 233,00 | 0,00 | 21 910,00 | 26 591 610,13 | 26 591 610,13 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 604 550,00 | 25 000,00 | 1 629 550,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 604 550,00 | 25 000,00 | 1 629 550,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 094 591,46 | 60 700,00 | 1 155 291,46 |
| | | | CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE | 1 094 591,46 | 60 700,00 | 1 155 291,46 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 78 000,00 | -4 700,00 | 73 300,00 |
| | | | CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE | 78 000,00 | -4 700,00 | 73 300,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 215 000,00 | -24 000,00 | 191 000,00 |
| | | | CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE | 215 000,00 | -24 000,00 | 191 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 31 000,00 | -7 000,00 | 24 000,00 |
| | | | CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE | 31 000,00 | -7 000,00 | 24 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 27 401 414,08 | 17 050,00 | 27 418 464,08 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 18 073 488,78 | 40 550,00 | 18 114 038,78 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 226 500,00 | -4 000,00 | 222 500,00 |
| | | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH | 53 500,00 | -4 000,00 | 49 500,00 |
| | | 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 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 2 600,00 | 4 100,00 |
| | | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA | 500,00 | 1 300,00 | 1 800,00 |
| | | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO | 500,00 | 1 300,00 | 1 800,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 000,00 | 4 000,00 | 14 000,00 |
| | | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH | 2 000,00 | 4 000,00 | 6 000,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|------------|--------------|
| 80104 | | Przedszkola | 3 383 317,60 | 1 500,00 | 3 384 817,60 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 700,00 | 1 500,00 | 60 200,00 |
| | | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK" | 58 700,00 | 1 500,00 | 60 200,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 83 000,00 | 70 000,00 | 153 000,00 |
| | | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK" | 83 000,00 | 70 000,00 | 153 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 668 976,52 | -70 000,00 | 1 598 976,52 |
| | | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK" | 1 668 976,52 | -70 000,00 | 1 598 976,52 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 220 593,00 | -25 000,00 | 195 593,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 220 593,00 | -25 000,00 | 195 593,00 |
| | | CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE | 220 593,00 | -25 000,00 | 195 593,00 |

| | | | | | |
|---------------|--|--|---------------|-----------|---------------|
| Razem: | | | 29 195 060,51 | 42 050,00 | 29 237 110,51 |
|---------------|--|--|---------------|-----------|---------------|

WYDATKI 2024 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 22 820 735,13 | 98 884,00 | 22 919 619,13 |
| | 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 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 14 529 457,71 | 25 202,31 | 14 554 660,02 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 469 564,58 | 202,31 | 469 766,89 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 142,47 | 142,47 | 284,94 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 66,65 | 50,12 | 116,77 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 13,46 | 9,72 | 23,18 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 604 550,00 | 25 000,00 | 1 629 550,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 094 591,46 | 60 700,00 | 1 155 291,46 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 78 000,00 | -4 700,00 | 73 300,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 215 000,00 | -24 000,00 | 191 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 31 000,00 | -7 000,00 | 24 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 443 629,26 | 10 000,00 | 1 453 629,26 |
| | 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 34 693 984,00 | 17 050,00 | 34 711 034,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 20 074 960,78 | 40 550,00 | 20 115 510,78 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 226 500,00 | -4 000,00 | 222 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 202 672,00 | 29 950,00 | 232 622,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 2 600,00 | 4 100,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 000,00 | 4 000,00 | 14 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 7 697 965,52 | 1 500,00 | 7 699 465,52 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 700,00 | 1 500,00 | 60 200,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 83 000,00 | 70 000,00 | 153 000,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 668 976,52 | -70 000,00 | 1 598 976,52 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 220 593,00 | -25 000,00 | 195 593,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 220 593,00 | -25 000,00 | 195 593,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 122 673,70 | -20 000,00 | 1 102 673,70 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 978 373,70 | -20 000,00 | 958 373,70 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 500 000,00 | -20 000,00 | 480 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 10 717 590,03 | 52 233,00 | 10 769 823,03 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 542 824,00 | 52 233,00 | 595 057,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 29 895,45 | 29 895,45 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 3 517,11 | 3 517,11 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 5 219,74 | 5 219,74 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 614,09 | 614,09 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 732,44 | 732,44 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 86,17 | 86,17 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 524,00 | 6 000,00 | 16 524,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 518,74 | 5 518,74 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 649,26 | 649,26 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 539 244,45 | 4 676,96 | 543 921,41 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 119 244,45 | 4 676,96 | 123 921,41 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 21 422,20 | 4 585,25 | 26 007,45 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 428,44 | 91,71 | 22 520,15 |
| 855 | | | Rodzina | 9 336 638,44 | 3 464,00 | 9 340 102,44 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 33 566,00 | 3 464,00 | 37 030,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 33 566,00 | 3 464,00 | 37 030,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 898 083,73 | 6 287,85 | 12 904 371,58 |
| | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 022,00 | 5 336,02 | 74 358,02 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 668 500,00 | 354 074,09 | 7 022 574,09 |
| | 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 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 229 600,00 | 20 000,00 | 249 600,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 213 600,00 | 20 000,00 | 233 600,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 026 620,00 | 20 000,00 | 1 046 620,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 195 720,00 | 20 000,00 | 215 720,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 52 000,00 | 20 000,00 | 72 000,00 |
| Razem: | | | 117 390 519,73 | 571 872,21 | 117 962 391,94 |

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 4 365 679,89 |
| 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 | 967 306,19 |

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Dotacje ogółem | Z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|---|----------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|----------------------------------|--|-------------|------|------|
| | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze strażne pożarne | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473 375,00 | 473 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454 460,00 | 0,00 | 18 915,00 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 473 375,00 | 473 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454 460,00 | 0,00 | 18 915,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2024 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 411 000,00 | 334 074,09 | 5 745 074,09 |
| | 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 | 1 273 200,00 | 151 374,09 | 1 424 574,09 |
| | | 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 |
| Razem: | | | | 5 882 375,00 | 334 074,09 | 6 216 449,09 |

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2024 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 54 000,00 | 10 000,00 | 64 000,00 |
| | 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 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 532 000,00 | -20 000,00 | 512 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 500 000,00 | -20 000,00 | 480 000,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 500 000,00 | -20 000,00 | 480 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 213 600,00 | 20 000,00 | 233 600,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 213 600,00 | 20 000,00 | 233 600,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 213 600,00 | 20 000,00 | 233 600,00 |
| Razem: | | | | 9 163 369,92 | 10 000,00 | 9 173 369,92 |

**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: | 237 479,89 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 424,89 |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 424,89 |
| | | | UM | 424,89 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 424,89 |
| 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 | 37 030,00 |
| | | | MOPS | 37 030,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 37 030,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 37 030,00 |
| | | | | |
| | | | Wydatki ogółem: | 237 479,89 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 424,89 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|-------------------|
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 424,89 |
| | | | UM | 424,89 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 284,94 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 116,77 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 23,18 |
| 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 | 37 030,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 37 030,00 |
| | | | MOPS | 37 030,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 37 030,00 |

UZASADNIENIE

I. Podsumowanie zmian budżetu:

| Lp. | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| 1. | Dochody ogółem | 113 520 463,93 | +76 248,12 | 113 596 712,05 |
| 1.1. | Dochody bieżące | 90 918 184,43 | +76 248,12 | 90 994 432,55 |
| 1.2. | Dochody majątkowe | 22 602 279,50 | | 22 602 279,50 |
| 2. | Wydatki ogółem | 117 390 519,73 | +571 872,21 | 117 962 391,94 |
| 2.1. | Wydatki bieżące | 90 798 909,60 | +571 872,21 | 91 370 781,81 |
| 2.2. | Wydatki majątkowe | 26 591 610,13 | | 26 591 610,13 |
| 3. | Nadwyżka/deficyt | -3 870 055,80 | -495 624,09 | -4 365 679,89 |
| 3.1 | <i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i> | <i>119 274,83</i> | <i>-495 624,09</i> | <i>-376 349,26</i> |
| 4. | Przychody | 3 870 055,80 | +495 624,09 | 4 365 679,89 |
| 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 | +495 624,09 | 967 306,19 |
| 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 2024 r. | 989 330,63 | | 989 330,63 |
| 8. | Art. 243 (wsk. jednoroczny) | 0,24 % | -0,65% | -0,42 % |

II. Opis zmian w budżecie:

| Rozdz. | Opis zmiany | Dochody | Wydatki |
|----------------|---|-------------------|--------------------|
| 1. | Ogółem zmiany: | +76 248,12 | +571 872,21 |
| 2. | Zmiany dochodów i wydatków bieżących: | +76 248,12 | +571 872,21 |
| 60016 | Zwiększenie planu wydatków na drogi publiczne gminne w zadaniu utrzymanie ulic. | | +95 000,00 |
| 75011 | Przyznanie środków z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL w urzędzie oraz wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL. Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.113.2024 z dnia 07.05.2024 r. | +202,31 | +202,31 |
| 75023 60016 | Odszkodowanie ubezpieczyciela za uszkodzenie mienia – bariera mostowa na rzece Frybie ul. Jastrzębskiego, Chełmno przeznaczona na wykonanie naprawy bariery mostu. | +3 884,00 | +3 884,00 |

| | | | |
|----------------|---|------------|--------------------------|
| 75023 90004 | Odszkodowanie ubezpieczyciela za uszkodzenie mienia – tunel ogrodniczy przeznaczają się na zakup folii ogrodniczej do naprawy tunelu foliowego w ogrodnictwie miejskim. | +951,83 | +951,83 |
| 75023 90095 | Odszkodowanie ubezpieczyciela za uszkodzenie mienia – toalety miejskie – Al. 3 maja w Chełmnie, przeznaczone na niezbędne naprawy. | +5 336,02 | +5 336,02 |
| 75085 80113 | W związku ze zwiększeniem etatyzacji w COPO, związanej z wdrażaniem nowego systemu finansowo-księgowego w placówce i jednostkach obsługiwanych następuje przeniesienie między działami wydatków. Zwiększenie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zmniejszenie wydatków na zakup usług pozostałych. | | +25 000,00 -25 000,00 |
| 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 |
| 80101 | Zwiększenie planu wydatków SP1 w związku z ponoszeniem opłat z tyt. PFRON. Do końca 2023 roku szkoła była zwolniona z w/w opłat w związku z tym, iż uczęszczały do niej dzieci posiadające orzeczenia o niepełnosprawności. Obecnie do SP1 nie wpłynęło ani jedno takie orzeczenie. W związku z tym wystąpiła konieczność dokonania wpłaty na rzecz PFRON. | | +8 000,00 |
| 80101 | Zwiększenie planu wydatków, w związku z udziałem uczniów SP2 I SP4 w finale ogólnopolskich Igrzysk Dzieci i Młodzieży w tenisie stołowym. Gry drużynowe dziewcząt i chłopców odbędą się w Rawie Mazowieckiej w terminie 03.06-07.06.2024 r. Ze względu na delegowanie nauczycieli następuje zwiększenie wydatków w tych szkołach. | | +2 600,00 |
| 80104 | Zwiększenie planu dochodów Miejskiego Przedszkola „Tęczowy Zakątek”, w związku z podpisaniem umowy najmu pomieszczeń przedszkola i osiągnięciem z tego tytułu dochodów. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Przedszkola, z przeznaczeniem na zakup środków czystości. | +1 500,00 | +1 500,00 |
| 85154 92195 | Zmniejszenie środków z dotacji na przeciwdziałanie alkoholizmowi, na rzecz zwiększenia dotacji związanej z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego. Przesunięcie podyktowane koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z wypłatą dotacji. | | -20 000,00 +20 000,00 |
| 85295 | Gmina Miasto Chełmno przystąpiła do projektu „Umowa | +46 233,00 | +52 233,00 |

| | | | |
|-----------|---|-----------|--------------|
| | o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na rzecz realizacji Projektu Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Projekt jest finansowany ze środków Budżetu Państwa oraz Unii Europejskiej. Wkład własny Urzędu Miasta Chełmna to 6.000,00 zł. | | |
| 85395 | Przyznanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania: „Wypłata przez Gminy refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych”. | +4 676,96 | +4 676,96 |
| 85595 | Środki przyznane z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi obywatelom Ukrainy. Pismo WK-P Nr WFB.3121.2.116.2024. z dnia 09.05.2024 r. | +3 464,00 | +3 464,00 |
| 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 PrzedSIONka 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 |
| 4. | Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami. | | |
| | MPTZ | | |
| 80104 | Przeniesienie planu wydatków z wynagrodzeń nauczycieli na zakup energii. Przewiduje się, że plan wynagrodzeń po wprowadzeniu subwencji będzie za | | -/+70 000,00 |

| | | |
|-----------|---|--------------------|
| | wysoki, a w związku z planowaną podwyżką cen prądu i gazu, plan przeznaczony na finansowanie wydatków z tym związanych zostanie powiększony. | |
| | SP1 | |
| 80101 | Przesunięcie planu wydatków w SP1 z zakupu materiałów i wyposażenia na wpłaty na PPK . Do programu PPK przystąpiło kilkoro pracowników szkoły w tym roku, w związku z tym plan wydatków w tym paragrafie należy dostosować aby zabezpieczyć bieżące finansowanie. | -/+4 000,00 |
| 5. | Zmiana deficytu | -495 624,09 |
| | Zwiększenie planu deficytu do poziomu -4 365 679,89, wzrost deficytu zostanie pokryty wzrostem nadwyżki z lat ubieg łych. | -495 624,09 |
| 6. | Zmiana przychodów. | +495 624,09 |
| 957 | Zwiększenie przychodów z tytułu skumulowanej nadwyżki z lat poprzednich do poziomu zapewniającego finansowanie deficytu kwotą 967 306,19 zł. | +495 624,09 |