

Uchwała Nr LXXV/.../2024
Rady Miasta Chełmna

z dnia 20 marca 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2024.

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

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

- uchwałą nr LXXIII/540/2024 Rady Miasta Chełmna z dnia 31 stycznia 2024 r.,
- uchwałą nr LXXIV/548/2024 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 lutego 2024 r.,
-

oraz

- zarządzeniem nr 22/2024 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 22 stycznia 2024 r.,
- zarządzeniem nr 57/2024 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 7 marca 2024 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|--|---------------------------|
| 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę: | 14 456,09 zł, |
| w związku z tym §1 otrzymuje brzmienie: | |
| „§ 1. Dochody budżetu w wysokości | 110 699 285,82 zł, |
| z tego: | |
| 1) bieżące w wysokości | 88 097 006,32 zł, |
| 2) majątkowe w wysokości | 22 602 279,50 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 1, 2.” | |
| 2) W planie dochodów w załączniku 1, 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. | |
| 3) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę: | 107 833,59 zł, |
| w związku z tym §2 otrzymuje brzmienie: | |
| „§ 2. Wydatki budżetu w wysokości | 114 522 163,32 zł, |
| z tego: | |
| 1) bieżące w wysokości | 87 930 553,19 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: | 93 377,50 zł. |
| 6) Zwiększa się przychody budżetu o kwotę: | 93 377,50 zł. |
| w tym: | |

- zwiększa się przychody z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę: **93 377,50 zł.**
- 7) W związku punktem 5, 6 niniejszej uchwały § 4 budżetu otrzymuje brzmienie:
- „§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości: **3 822 500,00 zł,**
Źródłem pokrycia deficytu będą:
- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek, w kwocie: **3 000 000,00 zł,**
- przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp., w kwocie: **398 373,70 zł,**
- przychody ze skumulowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, w kwocie: **424 503,80 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”
- 8) Przychody i rozchody, określone w załączniku nr 6 do budżetu, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 9) W § 5 Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 r. określone w załączniku nr 7 do budżetu, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 10) Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok, określony w załączniku 11 do budżetu, zgodnie z załącznikiem 8 do niniejszej uchwały.
- 11) Zmienia się plan dotacji dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych, udzielanych z budżetu Miasta w 2024 roku, określony w załączniku nr 14 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
- 12) Zmienia się plan przychodów, dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na 2024 rok, określony w załączniku nr 16 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmna.

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

Przewodniczący Rady Miasta

Wojciech Strzelecki

DOCHODY 2024 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	535 358,47	0,00	5 761,09	541 119,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 000,00	0,00	5 761,09	71 761,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 761,09	5 761,09
855			Rodzina	7 811 093,00	0,00	8 695,00	7 819 788,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	20 393,00	0,00	8 695,00	29 088,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 393,00	0,00	8 695,00	29 088,00
bieżące razem:				88 082 550,23	0,00	14 456,09	88 097 006,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				22 602 279,50	0,00	0,00	22 602 279,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	321 603,93	0,00	0,00	321 603,93

Ogółem:	110 684 829,73	0,00	14 456,09	110 699 285,82
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	321 603,93	0,00	0,00	321 603,93

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

DOCHODY 2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	735 358,47	5 761,09	741 119,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266 000,00	5 761,09	271 761,09
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 761,09	5 761,09
855			Rodzina	7 811 093,00	8 695,00	7 819 788,00
	85595		Pozostała działalność	20 393,00	8 695,00	29 088,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 393,00	8 695,00	29 088,00
Razem:				110 684 829,73	14 456,09	110 699 285,82

WYDATKI 2024 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 400 718,70	14 145 718,70	13 750 375,70	11 486 609,78	2 263 765,92	0,00	357 343,00	38 000,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	85 000,00	85 000,00	85 000,00	78 591,46	6 408,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 485 718,70	14 230 718,70	13 835 375,70	11 565 201,24	2 270 174,46	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
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 519 550,00	1 519 550,00	1 516 000,00	1 348 400,00	167 600,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	85 000,00	85 000,00	85 000,00	78 591,46	6 408,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 604 550,00	1 604 550,00	1 601 000,00	1 426 991,46	174 008,54	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 053 000,00	1 053 000,00	1 053 000,00	1 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	41 591,46	41 591,46	41 591,46	41 591,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 094 591,46	1 094 591,46	1 094 591,46	1 094 591,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	183 000,00	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 408,54	6 408,54	6 408,54	0,00	6 408,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 408,54	29 408,54	29 408,54	0,00	29 408,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	32 832 339,00	32 416 949,00	27 131 436,00	22 323 597,00	4 807 839,00	5 222 840,00	62 673,00	0,00	0,00	0,00	415 390,00	415 390,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-607 117,47	-607 117,47	-607 117,47	-598 817,47	-8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	572 480,47	552 480,47	552 480,47	94 400,00	458 080,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 797 702,00	32 362 312,00	27 076 799,00	21 819 179,53	5 257 619,47	5 222 840,00	62 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 390,00	435 390,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 829 674,00	19 572 284,00	18 015 364,00	15 743 859,00	2 271 505,00	1 535 920,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	257 390,00	257 390,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-477 193,99	-477 193,99	-477 193,99	-477 193,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	314 928,77	314 928,77	314 928,77	52 500,00	262 428,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	19 667 408,78	19 410 018,78	17 853 098,78	15 319 165,01	2 533 933,77	1 535 920,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 390,00	257 390,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 328 800,00	2 328 800,00	2 328 800,00	2 328 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 363 800,00	2 363 800,00	2 363 800,00	2 363 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	162 500,00	162 500,00	162 500,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 810 000,00	1 810 000,00	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 827 500,00	1 827 500,00	1 827 500,00	1 827 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			przed zmianą
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	186 672,00	186 672,00	186 672,00	0,00	186 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	202 672,00	202 672,00	202 672,00	0,00	202 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	497 733,00	497 733,00	497 733,00	0,00	497 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	246 428,77	246 428,77	246 428,77	0,00	246 428,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	744 161,77	744 161,77	744 161,77	0,00	744 161,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	10 490 259,00	10 490 259,00	10 490 259,00	10 490 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-459 693,99	-459 693,99	-459 693,99	-459 693,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	10 030 565,01	10 030 565,01	10 030 565,01	10 030 565,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	666 300,00	666 300,00	666 300,00	666 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	661 300,00	661 300,00	661 300,00	661 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	230 570,00	230 570,00	230 570,00	155 670,00	74 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 793,62	1 793,62	1 793,62	0,00	1 793,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	216 363,62	216 363,62	216 363,62	139 670,00	76 693,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 793,62	1 793,62	1 793,62	0,00	1 793,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 693,62	5 693,62	5 693,62	0,00	5 693,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	6 763 465,00	6 605 465,00	3 376 905,00	2 990 300,00	386 605,00	3 225 560,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-93 023,48	-93 023,48	-93 023,48	-84 723,48	-8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	116 436,08	96 436,08	96 436,08	20 000,00	76 436,08	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 786 877,60	6 608 877,60	3 380 317,60	2 925 576,52	454 741,08	3 225 560,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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	
				po zmianach	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 363,00	34 363,00	34 363,00	0,00	34 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	67 863,00	67 863,00	67 863,00	0,00	67 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	100 805,00	100 805,00	100 805,00	0,00	100 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 073,08	42 073,08	42 073,08	0,00	42 073,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	142 878,08	142 878,08	142 878,08	0,00	142 878,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 742 000,00	1 742 000,00	1 742 000,00	1 742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-73 023,48	-73 023,48	-73 023,48	-73 023,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 700,00	-6 700,00	-6 700,00	-6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	105 300,00	105 300,00	105 300,00	105 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	561 030,00	561 030,00	561 030,00	537 180,00	23 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 311,72	13 311,72	13 311,72	1 500,00	11 811,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	572 841,72	572 841,72	572 841,72	537 180,00	35 661,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	22 350,00	22 350,00	22 350,00	0,00	22 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	11 811,72	11 811,72	11 811,72	0,00	11 811,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 161,72	34 161,72	34 161,72	0,00	34 161,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	419 180,00	419 180,00	419 180,00	419 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	420 680,00	420 680,00	420 680,00	420 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	35 700,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 637 940,00	2 637 940,00	2 634 240,00	1 127 500,00	1 506 740,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 691,39	14 691,39	14 691,39	7 000,00	7 691,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 646 631,39	2 646 631,39	2 642 931,39	1 128 500,00	1 514 431,39	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	898 300,00	898 300,00	898 300,00	898 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	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	
				po zmianach	905 300,00	905 300,00	905 300,00	905 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	przed zmianą	55 600,00	55 600,00	55 600,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	49 600,00	49 600,00	49 600,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	24 940,00	24 940,00	24 940,00	0,00	24 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 691,39	7 691,39	7 691,39	0,00	7 691,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 631,39	32 631,39	32 631,39	0,00	32 631,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	696 570,00	696 570,00	235 210,00	230 900,00	4 310,00	461 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 900,00	-6 900,00	-6 900,00	-6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 028,57	8 028,57	8 028,57	6 900,00	1 128,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	697 698,57	697 698,57	236 338,57	230 900,00	5 438,57	461 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	139 000,00	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4 310,00	4 310,00	4 310,00	0,00	4 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 128,57	1 128,57	1 128,57	0,00	1 128,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 438,57	5 438,57	5 438,57	0,00	5 438,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 400,00	47 400,00	47 400,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 508 900,00	1 508 900,00	1 508 900,00	1 449 200,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 927,82	34 927,82	34 927,82	6 500,00	28 427,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 537 327,82	1 537 327,82	1 537 327,82	1 449 200,00	88 127,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	199 000,00	199 000,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	204 000,00	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	53 700,00	53 700,00	53 700,00	0,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 427,82	28 427,82	28 427,82	0,00	28 427,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 127,82	82 127,82	82 127,82	0,00	82 127,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 101 200,00	1 101 200,00	1 101 200,00	1 101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 102 700,00	1 102 700,00	1 102 700,00	1 102 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	332 931,00	332 931,00	297 958,00	88 988,00	208 970,00	0,00	34 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	68 362,50	68 362,50	68 362,50	0,00	68 362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	401 293,50	401 293,50	366 320,50	88 988,00	277 332,50	0,00	34 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	198 970,00	198 970,00	198 970,00	0,00	198 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	68 362,50	68 362,50	68 362,50	0,00	68 362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	267 332,50	267 332,50	267 332,50	0,00	267 332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	10 192 235,53	10 192 235,53	6 920 125,95	3 071 641,72	3 848 484,23	67 200,00	3 204 909,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	13 014,50	13 014,50	13 014,50	0,00	13 014,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 205 250,03	10 205 250,03	6 933 140,45	3 071 641,72	3 861 498,73	67 200,00	3 204 909,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 029 427,26	3 029 427,26	3 013 722,19	2 607 203,42	406 518,77	0,00	15 705,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	10 675,76	10 675,76	10 675,76	0,00	10 675,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 040 103,02	3 040 103,02	3 024 397,95	2 607 203,42	417 194,53	0,00	15 705,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	45 418,05	45 418,05	45 418,05	0,00	45 418,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	10 675,76	10 675,76	10 675,76	0,00	10 675,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	56 093,81	56 093,81	56 093,81	0,00	56 093,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	548 212,83	548 212,83	545 753,12	458 338,30	87 414,82	0,00	2 459,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 338,74	2 338,74	2 338,74	0,00	2 338,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	550 551,57	550 551,57	548 091,86	458 338,30	89 753,56	0,00	2 459,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	10 249,82	10 249,82	10 249,82	0,00	10 249,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 338,74	2 338,74	2 338,74	0,00	2 338,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 588,56	12 588,56	12 588,56	0,00	12 588,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	9 262 523,44	9 262 523,44	2 471 498,13	963 108,12	1 508 390,01	70 000,00	6 721 025,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 695,00	8 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 271 218,44	9 271 218,44	2 471 498,13	963 108,12	1 508 390,01	70 000,00	6 729 720,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	20 393,00	20 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 695,00	8 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 088,00	29 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	20 393,00	20 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 695,00	8 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 088,00	29 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 861 809,50	7 480 970,50	7 479 158,50	422 774,50	7 056 384,00	0,00	1 812,00	0,00	0,00	0,00	5 380 839,00	5 380 839,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 761,09	5 761,09	5 761,09	0,00	5 761,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 867 570,59	7 486 731,59	7 484 919,59	422 774,50	7 062 145,09	0,00	1 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 380 839,00	5 380 839,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 489 700,00	786 700,00	786 700,00	0,00	786 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 000,00	703 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 761,09	5 761,09	5 761,09	0,00	5 761,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 495 461,09	792 461,09	792 461,09	0,00	792 461,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 000,00	703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 761,09	5 761,09	5 761,09	0,00	5 761,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55 761,09	55 761,09	55 761,09	0,00	55 761,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 638 500,00	6 030 500,00	285 900,00	15 900,00	270 000,00	5 744 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 000,00	608 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 668 500,00	6 060 500,00	285 900,00	15 900,00	270 000,00	5 774 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 000,00	608 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	199 600,00	199 600,00	16 000,00	0,00	16 000,00	183 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	229 600,00	229 600,00	16 000,00	0,00	16 000,00	213 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	183 600,00	183 600,00	0,00	0,00	0,00	183 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	213 600,00	213 600,00	0,00	0,00	0,00	213 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	114 414 329,73	87 842 719,60	64 326 518,27	39 750 870,41	24 575 647,86	12 909 100,00	10 547 191,33	38 000,00	0,00	21 910,00	26 571 610,13	26 571 610,13	200 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-607 117,47	-607 117,47	-607 117,47	-598 817,47	-8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	714 951,06	694 951,06	656 256,06	172 991,46	483 264,60	30 000,00	8 695,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	114 522 163,32	87 930 553,19	64 375 656,86	39 325 044,40	25 050 612,46	12 939 100,00	10 555 886,33	38 000,00	0,00	21 910,00	26 591 610,13	26 591 610,13	200 000,00	0,00	0,00	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	27 101 886,00	-34 637,00	27 067 249,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 237 754,00	-162 265,22	18 075 488,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 328 800,00	35 000,00	2 363 800,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	604 000,00	20 000,00	624 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	587 000,00	15 000,00	602 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 500,00	-12 500,00	150 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	45 000,00	-6 000,00	39 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	45 000,00	-6 500,00	38 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 810 000,00	17 500,00	1 827 500,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	610 000,00	5 000,00	615 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	670 000,00	6 000,00	676 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	530 000,00	6 500,00	536 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	186 672,00	16 000,00	202 672,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	73 000,00	16 000,00	89 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	497 733,00	246 428,77	744 161,77
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	159 000,00	48 686,71	207 686,71
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	176 230,00	85 462,02	261 692,02
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	162 503,00	112 280,04	274 783,04
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 490 259,00	-459 693,99	10 030 565,01
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	2 835 000,00	-109 240,17	2 725 759,83
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	3 975 408,00	-164 307,81	3 811 100,19

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	3 679 851,00	-186 146,01	3 493 704,99
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	666 300,00	-5 000,00	661 300,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	188 800,00	-5 000,00	183 800,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	180 570,00	-14 206,38	166 363,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	-16 000,00	14 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	30 000,00	-16 000,00	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	1 793,62	5 693,62
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	3 900,00	1 793,62	5 693,62
80104		Przedszkola	3 359 905,00	23 412,60	3 383 317,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 000,00	20 000,00	700 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	680 000,00	20 000,00	700 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-1 300,00	58 700,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	60 000,00	-1 300,00	58 700,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	-7 000,00	83 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	90 000,00	-7 000,00	83 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	34 363,00	67 863,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	33 500,00	34 363,00	67 863,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 805,00	42 073,08	142 878,08
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	100 805,00	42 073,08	142 878,08
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 742 000,00	-73 023,48	1 668 976,52
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	1 742 000,00	-73 023,48	1 668 976,52
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 000,00	-6 700,00	105 300,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	112 000,00	-6 700,00	105 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	0,00	20 000,00	20 000,00
80107		Świetlice szkolne	561 030,00	11 811,72	572 841,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 350,00	11 811,72	34 161,72
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	7 800,00	3 587,24	11 387,24
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	8 650,00	2 737,24	11 387,24
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	5 900,00	5 487,24	11 387,24

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	419 180,00	1 500,00	420 680,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	158 600,00	1 500,00	160 100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 700,00	-1 500,00	34 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	12 000,00	-1 500,00	10 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 637 940,00	8 691,39	2 646 631,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 300,00	7 000,00	905 300,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	321 000,00	6 000,00	327 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	68 600,00	1 000,00	69 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 600,00	-6 000,00	49 600,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	26 000,00	-6 000,00	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 940,00	7 691,39	32 631,39
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	9 600,00	2 485,70	12 085,70
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	11 500,00	4 211,41	15 711,41
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	1 920,00	497,14	2 417,14
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	1 920,00	497,14	2 417,14
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	235 210,00	1 128,57	236 338,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00	2 000,00	139 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	137 000,00	2 000,00	139 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	-4 900,00	6 600,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	11 500,00	-4 900,00	6 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 310,00	1 128,57	5 438,57
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	4 310,00	1 128,57	5 438,57
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 500,00	4 900,00	47 400,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	42 500,00	4 900,00	47 400,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00	-2 000,00	0,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	2 000,00	-2 000,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 508 900,00	28 427,82	1 537 327,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	-1 500,00	2 000,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 000,00	5 000,00	204 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	31 000,00	5 000,00	36 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 700,00	28 427,82	82 127,82
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	7 000,00	1 110,76	8 110,76
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	17 500,00	10 968,10	28 468,10
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	29 200,00	16 348,96	45 548,96
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 101 200,00	1 500,00	1 102 700,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	281 000,00	1 500,00	282 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 000,00	-5 000,00	73 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
80195		Pozostała działalność	284 318,00	68 362,50	352 680,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 970,00	68 362,50	267 332,50
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	22 620,00	7 336,13	29 956,13
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	76 350,00	21 644,05	97 994,05
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	55 000,00	19 643,31	74 643,31
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	45 000,00	19 739,01	64 739,01
Razem:			27 119 242,43	-34 637,00	27 084 605,43

WYDATKI 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	14 400 718,70	85 000,00	14 485 718,70
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 519 550,00	85 000,00	1 604 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 000,00	41 591,46	1 094 591,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 000,00	32 000,00	215 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	5 000,00	31 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	6 408,54	29 408,54
801			Oświata i wychowanie	32 832 339,00	-34 637,00	32 797 702,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 829 674,00	-162 265,22	19 667 408,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 328 800,00	35 000,00	2 363 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 500,00	-12 500,00	150 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 810 000,00	17 500,00	1 827 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	186 672,00	16 000,00	202 672,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	497 733,00	246 428,77	744 161,77
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 490 259,00	-459 693,99	10 030 565,01
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	666 300,00	-5 000,00	661 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	230 570,00	-14 206,38	216 363,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	-16 000,00	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	1 793,62	5 693,62
	80104		Przedszkola	6 763 465,00	23 412,60	6 786 877,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 000,00	20 000,00	700 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-1 300,00	58 700,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	-7 000,00	83 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	34 363,00	67 863,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 805,00	42 073,08	142 878,08
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 742 000,00	-73 023,48	1 668 976,52
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 000,00	-6 700,00	105 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	20 000,00	178 000,00
	80107		Świetlice szkolne	561 030,00	11 811,72	572 841,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 350,00	11 811,72	34 161,72
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	419 180,00	1 500,00	420 680,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 700,00	-1 500,00	34 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 637 940,00	8 691,39	2 646 631,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 300,00	7 000,00	905 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 600,00	-6 000,00	49 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 940,00	7 691,39	32 631,39
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	696 570,00	1 128,57	697 698,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00	2 000,00	139 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	-4 900,00	6 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 310,00	1 128,57	5 438,57
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 500,00	4 900,00	47 400,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00	-2 000,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 508 900,00	28 427,82	1 537 327,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	-1 500,00	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 000,00	5 000,00	204 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 700,00	28 427,82	82 127,82
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 101 200,00	1 500,00	1 102 700,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 000,00	-5 000,00	73 000,00
80195		Pozostała działalność	332 931,00	68 362,50	401 293,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 970,00	68 362,50	267 332,50
852		Pomoc społeczna	10 192 235,53	13 014,50	10 205 250,03
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 029 427,26	10 675,76	3 040 103,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 418,05	10 675,76	56 093,81
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	548 212,83	2 338,74	550 551,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 249,82	2 338,74	12 588,56
855		Rodzina	9 262 523,44	8 695,00	9 271 218,44
	85595	Pozostała działalność	20 393,00	8 695,00	29 088,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 393,00	8 695,00	29 088,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 861 809,50	5 761,09	12 867 570,59
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 489 700,00	5 761,09	1 495 461,09
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	5 761,09	55 761,09
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 638 500,00	30 000,00	6 668 500,00
	92195	Pozostała działalność	199 600,00	30 000,00	229 600,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	183 600,00	30 000,00	213 600,00
Razem:				114 414 329,73	107 833,59	114 522 163,32

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 822 877,50
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	424 503,80

ZADANIA INWESTYCYJNE 2024 ROK

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

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO 2024 ROK

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

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

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	583 600,00	30 000,00	613 600,00
	92195		Pozostała działalność	183 600,00	30 000,00	213 600,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	183 600,00	30 000,00	213 600,00
Razem:				7 747 640,00	30 000,00	7 777 640,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Przychody	0,00
			Dochody ogółem:	137 916,47
750			Administracja publiczna	16,47
	75011		Urzędy Wojewódzkie	16,47
			UM	16,47
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16,47
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 064,00
	75495		Pozostała działalność	20 064,00
			MOPS	20 064,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 064,00
758			Różne rozliczenia	85 348,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	85 348,00
			Oświata	85 348,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	85 348,00
852			Pomoc społeczna	3 400,00
			MOPS	3 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00
855			Rodzina	29 088,00
			MOPS	29 088,00
	85595		Pozostała działalność	29 088,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 088,00
			Wydatki ogółem:	137 916,47
750			Administracja publiczna	16,47
	75011		Urzędy Wojewódzkie	16,47
			UM	16,47
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,72

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 064,00
	75495		Pozostała działalność	20 064,00
			MOPS	20 064,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00
801			Oświata i wychowanie	85 348,00
	80195		Pozostała działalność	85 348,00
			SP1	29 538,03
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 079,07
		4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom ukraiński	5 666,12
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 792,84
			SP2	20 802,60
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 473,27
		4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom ukraiński	5 951,05
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 378,28
			SP4	24 726,07
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 854,49
		4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom ukraiński	4 856,68
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 014,90
			Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	10 281,30
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 600,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 681,30
852			Pomoc Społeczna	3 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 400,00
			MOPS	2 400,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 000,00
			MOPS	1 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00
855			Rodzina	29 088,00
	85595		Pozostała działalność	29 088,00
			MOPS	29 088,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	29 088,00

UZASADNIENIE

I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody ogółem	110 684 829,73	+14 456,09	110 699 285,82
1.1.	Dochody bieżące	88 082 550,23	+14 456,09	88 097 006,32
1.2.	Dochody majątkowe	22 602 279,50		22 602 279,50
2.	Wydatki ogółem	114 414 329,73	+107 833,59	114 522 163,32
2.1.	Wydatki bieżące	87 842 719,60	+87 833,59	87 930 553,19
2.2.	Wydatki majątkowe	26 571 610,13	+20 000,00	26 571 610,13
3.	Nadwyżka/deficyt	-3 729 500,00	-93 377,50	-3 822 877,50
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	239 830,63	-57 377,50	166 453,13
4.	Przychody	3 729 500,00	+ 93 377,50	3 822 877,50
4.1	Kredyty i pożyczki	3 000 000,00		3 000 000,00
4.2	Środki przewidziane na zadania i projekty niewydatkowane w roku poprzednim.	398 373,70		398 373,70
4.3	Nadwyżka z lat ubiegłych	331 126,30	+93 377,50	424 503,80
4.4	Wolne środki	0,00		0,00
5.	Rozchody	0,00		0,00
5.1	Spłaty kredytów i pożyczek	0,00		0,00
6.	<i>Bilansowanie budżetu</i>	0,00		0,00
7.	Art. 242 dla 2023 r.	969 330,63	20 000,00	989 330,63
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	0,39 %	-0,10%	0,30 %

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
1.	Ogółem zmiany:	+14 456,09	+107 833,59
2.	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	+14 456,00	+107 833,59
75023 90015	Odszkodowanie ubezpieczyciela za uszkodzona latarnię uliczną przeznacza się na zwiększenie wydatków remontowych oświetlenia ulicznego.	+5 761,09	+5 761,09
75085	Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia pracowników COPO wynikające z przyznanych regulacji wynagrodzeń w 2024 r.		+85 000,00
80101 80107 80148 80150	SP1 Korekta planu wydatków na wynagrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 1 z przeznaczeniem na zwiększone odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wynikający ze zmienionych zasad naliczania odpisów.		-60 553,46 3 587,24 4 211,41 1 110,76

80195			21 644
80101	SP2		
80107	Korekta planu wydatków na wynagrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 2 z przeznaczeniem na zwiększone odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wynikający ze zmienionych zasad naliczania odpisów.		-58 845,79
80148			+2 737,24
80150			+497,14
80195			+10 968,10
80195			+19 643,31
80101	SP4		
80103	Korekta planu wydatków na wynagrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 4 z przeznaczeniem na zwiększone odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wynikający ze zmienionych zasad naliczania odpisów.		-58 865,97
80107			-14 206,38
80148			+5 487,24
80150			+1 497,14
80195			+16 348,96
80195			+19 348,96
80104	MPTZ		
80148	Korekta planu wydatków na wynagrodzenia w Miejskim Przedszkolu Tęczowy Zakątek 4 z przeznaczeniem na zwiększone odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wynikający ze zmienionych zasad naliczania odpisów.		-10 950,40
80149			+2 485,70
80195			+1 128,57
80195			+7 336,13
80101	Zwiększenie planu wydatków na usługi remontowe w SP 1 spowodowane koniecznością wymiany wyeksploatowanych podzespołów lampy UV na basenie szkolnym.		+16 000,00
80104	Zwiększenie planu wydatków MPTZ w celu remontu dachu przedszkola.		+34 363,00
85219	Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wynikający ze zmienionych zasad naliczania odpisów.		+10 675,76
85228			+2 338,74
85595	Środki przyznane z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi obywatelom Ukrainy. Pismo WK-P Nr WFB.3121.2.64.2024. z dnia 08.08.2024 r.	+8 695,00	+8 695,00
92195	Zwiększenie planu wydatków na dotacje dla organizacji pożytku publicznego przeznaczonych na dofinansowanie wymiany zagranicznej, ze względu na wyjątkowe zainteresowanie ogłoszonym konkursem na realizację ww. zadania publicznego.		+30 000,00
3.	Zmiany dochodów i wydatków majątkowych:		+20 000,00
80104	Wprowadzenie zadania „Doposażenie placu zabaw Przedszkola Miejskiego Tęczowy Zakątek”. Zakup nowych elementów placu zabaw wraz z montażem		+20 000,00
4.	Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami.		
5.	Zmiana przychodów.		+93 377,50
957	Zwiększenie przychodów z tytułu skumulowanej nadwyżki z lat poprzednich do poziomu zapewniającego finansowanie deficytu kwotą 424 503,80 zł.		+93 377,50

6.	Zmiana deficytu	-93 377,50
	Zwiększenie planu deficytu do poziomu -3 822 877,50, wzrost deficytu zostanie pokryty wzrostem nadwyżki z lat ubiegłych.	-93 377,50
7.	Zmiana planu finansowego ZWiK	
	Zwiększenie przychodów i kosztów związane ze zgodą Rady Miasta na przeznaczenie nadwyżki środków obrotowych za 2023 r. na pokrycie kosztów budowy sieci wodociągowej zasilającej osiedle Wybudowanie.	+151 491,77