

**ZARZĄDZENIE NR 96/2024**  
**BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA**

z dnia 10 czerwca 2024 r.

**zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2024**

Na podstawie art. 257 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

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

- uchwałą nr LXXIII/540/2024 Rady Miasta Chełmna z dnia 31 stycznia 2024 r.,
  - uchwałą nr LXXIV/548/2024 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 lutego 2024 r.,
  - uchwałą nr LXXV/558/2024 Rady Miasta Chełmna z dnia 20 marca 2024 r.,
  - uchwałą nr II/16/2024 Rady Miasta Chełmna z dnia 15 maja 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.,
  - zarządzeniem nr 95/2024 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 31 maja 2024 r.,
- 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **203 505,75 zł**  
w związku z tym § 1 otrzymuje brzmienie:  
„§ 1. Dochody budżetu w wysokości **113 855 667,80 zł**  
z tego:  
1) bieżące w wysokości **91 253 388,30 zł**  
2) majątkowe w wysokości **22 602 279,50 zł**  
zgodnie z załącznikiem nr 1, 2.”
- 2) W planie dochodów w załączniku 1, 2 wprowadza się zmiany  
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **203 505,75 zł**  
w związku z tym §2 otrzymuje brzmienie:  
„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **118 221 347,69 zł**  
z tego:  
1) bieżące w wysokości **91 629 737,56 zł**  
2) majątkowe w wysokości **26 591 610,13 zł**  
zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5.”
- 4) W planie wydatków budżetu w załączniku 3 , 4 ,5 wprowadza się  
zmiany jak w załączniku nr 3 , 4 i 5 do niniejszego zarządzenia.
- 5) Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu  
administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określone  
w załączniku 8, 9 do budżetu, zgodnie z załącznikiem 6, 7 do niniejszego zarządzenia.
- 6) Zmienia się plan dotacji dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych,  
udzielanych z budżetu Miasta w 2024 roku, określonych w załączniku nr 14 do budżetu,

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dysponentom środków budżetowych.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Chełmna

**Mariusz Kędziński**

## DOCHODY 2024 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	260 335,00	0,00	75 600,00	335 935,00
			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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 882,00	0,00	75 600,00	126 482,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 882,00	0,00	75 600,00	126 482,00
852			Pomoc społeczna	2 909 915,20	0,00	120 586,00	3 030 501,20
			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	46 233,00	0,00	0,00	46 233,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 600,00	0,00	120 586,00	224 186,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	120 586,00	120 586,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 833,60	0,00	7 319,75	34 153,35
			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	26 833,60	0,00	7 319,75	34 153,35
			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	26 527,60	0,00	7 319,75	33 847,35

<b>bieżące razem:</b>		<b>91 049 882,55</b>	<b>0,00</b>	<b>203 505,75</b>	<b>91 253 388,30</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	46 233,00	0,00	0,00	46 233,00

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

<b>Ogółem:</b>		<b>113 652 162,05</b>	<b>0,00</b>	<b>203 505,75</b>	<b>113 855 667,80</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	367 836,93	0,00	0,00	367 836,93

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## DOCHODY 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>260 335,00</b>	<b>75 600,00</b>	<b>335 935,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 882,00	75 600,00	126 482,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 882,00	75 600,00	126 482,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 909 915,20</b>	<b>120 586,00</b>	<b>3 030 501,20</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 600,00	120 586,00	224 186,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	120 586,00	120 586,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>26 833,60</b>	<b>7 319,75</b>	<b>34 153,35</b>
	85395		Pozostała działalność	26 833,60	7 319,75	34 153,35
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26 527,60	7 319,75	33 847,35
<b>Razem:</b>				113 652 162,05	203 505,75	113 855 667,80

## 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	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			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	260 335,00	260 335,00	135 575,00	93 864,48	41 710,52	0,00	124 760,00	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	75 600,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	335 935,00	335 935,00	135 575,00	93 864,48	41 710,52	0,00	200 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	50 882,00	50 882,00	50 882,00	41 875,48	9 006,52	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	75 600,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	126 482,00	126 482,00	50 882,00	41 875,48	9 006,52	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	75 600,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 600,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	34 749 584,00	34 314 194,00	27 242 951,08	21 843 518,59	5 399 432,49	7 008 569,92	62 673,00	0,00	0,00	0,00	435 390,00	435 390,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 749 584,00	34 314 194,00	27 242 951,08	21 843 518,59	5 399 432,49	7 008 569,92	62 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 390,00	435 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	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	20 055 510,78	19 798 120,78	17 831 648,78	15 263 165,01	2 568 483,77	1 945 472,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 390,00	257 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-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	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	1 817 500,00	1 817 500,00	1 817 500,00	1 817 500,00	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
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	10 030 565,01	10 030 565,01	10 030 565,01	10 030 565,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	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	9 980 565,01	9 980 565,01	9 980 565,01	9 980 565,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	572 841,72	572 841,72	572 841,72	537 180,00	35 661,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	632 841,72	632 841,72	632 841,72	597 180,00	35 661,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	70 200,00	70 200,00	70 200,00	70 200,00	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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	80 200,00	80 200,00	80 200,00	80 200,00	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
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	420 480,00	420 480,00	420 480,00	420 480,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	470 480,00	470 480,00	470 480,00	470 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-54 480,00	-54 480,00	-54 480,00	0,00	-54 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	54 480,00	54 480,00	4 480,00	780,00	3 700,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 102 673,70	1 102 673,70	540 673,70	200 125,00	340 548,70	562 000,00	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		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-54 480,00	-54 480,00	-54 480,00	0,00	-54 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	54 480,00	54 480,00	4 480,00	780,00	3 700,00	50 000,00	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	428 373,70	92 725,00	335 648,70	530 000,00	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	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	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	71 620,00	71 620,00	71 620,00	71 620,00	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	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	72 400,00	72 400,00	72 400,00	72 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	54 280,00	54 280,00	54 280,00	0,00	54 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 480,00	-4 480,00	-4 480,00	0,00	-4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49 800,00	49 800,00	49 800,00	0,00	49 800,00	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	205 231,56	205 231,56	205 231,56	0,00	205 231,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	158 931,56	158 931,56	158 931,56	0,00	158 931,56	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	10 770 771,03	10 770 771,03	6 949 120,45	3 029 451,72	3 919 668,73	67 200,00	3 708 217,58	46 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 598,36	-7 598,36	-7 598,36	-1 500,00	-6 098,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	128 184,36	128 184,36	128 184,36	90 813,00	37 371,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 891 357,03	10 891 357,03	7 069 706,45	3 118 764,72	3 950 941,73	67 200,00	3 708 217,58	46 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 040 103,02	3 040 103,02	3 024 377,95	2 607 203,42	417 174,53	0,00	15 725,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 598,36	-7 598,36	-7 598,36	-1 500,00	-6 098,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 598,36	7 598,36	7 598,36	0,00	7 598,36	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	3 024 377,95	2 605 703,42	418 674,53	0,00	15 725,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 098,36	1 098,36	1 098,36	0,00	1 098,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 098,36	-1 098,36	-1 098,36	0,00	-1 098,36	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	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	75 428,58	75 428,58	75 428,58	0,00	75 428,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	70 428,58	70 428,58	70 428,58	0,00	70 428,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	12 012,33	12 012,33	12 012,33	0,00	12 012,33	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	7 598,36	7 598,36	7 598,36	0,00	7 598,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 610,69	19 610,69	19 610,69	0,00	19 610,69	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	wydatki 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		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	550 551,57	550 551,57	548 091,86	406 148,30	141 943,56	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	0,00
				zwiększenie	120 586,00	120 586,00	120 586,00	90 813,00	29 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	671 137,57	671 137,57	668 677,86	496 961,30	171 716,56	0,00	2 459,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	318 754,86	318 754,86	318 754,86	318 754,86	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	87 043,00	87 043,00	87 043,00	87 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	405 797,86	405 797,86	405 797,86	405 797,86	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	59 661,67	59 661,67	59 661,67	59 661,67	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	3 305,00	3 305,00	3 305,00	3 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	62 966,67	62 966,67	62 966,67	62 966,67	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	8 371,77	8 371,77	8 371,77	8 371,77	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	465,00	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 836,77	8 836,77	8 836,77	8 836,77	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	129 190,00	129 190,00	129 190,00	0,00	129 190,00	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	27 473,00	27 473,00	27 473,00	0,00	27 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	156 663,00	156 663,00	156 663,00	0,00	156 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430			Różne opłaty i składki	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		
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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	
				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	7 319,75	7 319,75	143,52	143,52	0,00	0,00	7 176,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	551 241,16	551 241,16	97 757,48	35 563,48	62 194,00	420 000,00	33 483,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				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	7 319,75	7 319,75	143,52	143,52	0,00	0,00	7 176,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	131 241,16	131 241,16	97 757,48	35 563,48	62 194,00	0,00	33 483,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	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	
				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	7 176,23	7 176,23	0,00	0,00	0,00	0,00	7 176,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	33 183,68	33 183,68	0,00	0,00	0,00	0,00	33 183,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	
				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	143,52	143,52	143,52	143,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	22 663,67	22 663,67	22 663,67	22 663,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	9 340 102,44	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		
				zmniejszenie	-11 200,00	-11 200,00	-11 200,00	-11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	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		



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
																			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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					
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	101 430,44	101 430,44	100 798,13	96 648,40	4 149,73	0,00	632,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-11 200,00	-11 200,00	-11 200,00	-11 200,00	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		
				zwiększenie	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	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	0,00	
				po zmianach	101 430,44	101 430,44	100 798,13	96 648,40	4 149,73	0,00	632,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	75 579,80	75 579,80	75 579,80	75 579,80	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	-9 340,00	-9 340,00	-9 340,00	-9 340,00	0,00	0,00	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	66 239,80	66 239,80	66 239,80	66 239,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	14 072,89	14 072,89	14 072,89	14 072,89	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	-1 630,00	-1 630,00	-1 630,00	-1 630,00	0,00	0,00	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	12 442,89	12 442,89	12 442,89	12 442,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 974,72	1 974,72	1 974,72	1 974,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-230,00	-230,00	-230,00	-230,00	0,00	0,00	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	1 744,72	1 744,72	1 744,72	1 744,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	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	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	0,00			
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 904 371,58	7 523 532,58	7 521 720,58	422 342,28	7 099 378,30	0,00	1 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 380 839,00	5 380 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	714 990,83	629 591,83	629 591,83	18 000,00	611 591,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 399,00	85 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	714 990,83	629 591,83	629 591,83	18 000,00	611 591,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 399,00	85 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	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		
				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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>118 017 841,94</b>	<b>91 426 231,81</b>	<b>64 854 431,46</b>	<b>39 437 027,30</b>	<b>25 417 404,16</b>	<b>15 068 904,01</b>	<b>11 396 753,34</b>	<b>84 233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 910,00</b>	<b>26 591 610,13</b>	<b>26 591 610,13</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
				zmniejszenie	<b>-135 778,36</b>	<b>-135 778,36</b>	<b>-135 778,36</b>	<b>-75 200,00</b>	<b>-60 578,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>339 284,11</b>	<b>339 284,11</b>	<b>206 507,88</b>	<b>165 436,52</b>	<b>41 071,36</b>	<b>50 000,00</b>	<b>82 776,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>118 221 347,69</b>	<b>91 629 737,56</b>	<b>64 925 160,98</b>	<b>39 527 263,82</b>	<b>25 397 897,16</b>	<b>15 118 904,01</b>	<b>11 479 529,57</b>	<b>84 233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 910,00</b>	<b>26 591 610,13</b>	<b>26 591 610,13</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 457 014,08</b>	<b>0,00</b>	<b>27 457 014,08</b>
	80101		Szkoły podstawowe	18 114 038,78	-60 000,00	18 054 038,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 827 500,00	-10 000,00	1 817 500,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	676 000,00	-10 000,00	666 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 030 565,01	-50 000,00	9 980 565,01
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	3 811 100,19	-50 000,00	3 761 100,19
	80107		Świetlice szkolne	572 841,72	60 000,00	632 841,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 200,00	10 000,00	80 200,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	21 000,00	10 000,00	31 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	420 480,00	50 000,00	470 480,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	127 260,00	50 000,00	177 260,00
<b>Razem:</b>				29 281 612,51	0,00	29 281 612,51

## WYDATKI 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>260 335,00</b>	<b>75 600,00</b>	<b>335 935,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 882,00	75 600,00	126 482,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	75 600,00	75 600,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 749 584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 749 584,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	20 115 510,78	-60 000,00	20 055 510,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 827 500,00	-10 000,00	1 817 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 030 565,01	-50 000,00	9 980 565,01
	80107		Świetlice szkolne	572 841,72	60 000,00	632 841,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 200,00	10 000,00	80 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	420 480,00	50 000,00	470 480,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 102 673,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1 102 673,70</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	958 373,70	0,00	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	480 000,00	50 000,00	530 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 620,00	780,00	72 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 280,00	-4 480,00	49 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 231,56	-46 300,00	158 931,56
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 770 771,03</b>	<b>120 586,00</b>	<b>10 891 357,03</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 040 103,02	0,00	3 040 103,02
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 098,36	-1 098,36	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	-1 500,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 428,58	-5 000,00	70 428,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 012,33	7 598,36	19 610,69
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	550 551,57	120 586,00	671 137,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 754,86	87 043,00	405 797,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 661,67	3 305,00	62 966,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 371,77	465,00	8 836,77

	4300	Zakup usług pozostałych	129 190,00	27 473,00	156 663,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>543 921,41</b>	<b>7 319,75</b>	<b>551 241,16</b>
	85395	Pozostała działalność	123 921,41	7 319,75	131 241,16
	3110	Świadczenia społeczne	26 007,45	7 176,23	33 183,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 520,15	143,52	22 663,67
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 340 102,44</b>	<b>0,00</b>	<b>9 340 102,44</b>
	85504	Wspieranie rodziny	101 430,44	0,00	101 430,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 579,80	-9 340,00	66 239,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 072,89	-1 630,00	12 442,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 974,72	-230,00	1 744,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 200,00	11 200,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 904 371,58</b>	<b>0,00</b>	<b>12 904 371,58</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 14 990,83	0,00	7 14 990,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 500,00	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-2 500,00	15 500,00
<b>Razem:</b>			<b>118 017 841,94</b>	<b>203 505,75</b>	<b>118 221 347,69</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	260 335,00	75 600,00	335 935,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 882,00	75 600,00	126 482,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 882,00	75 600,00	126 482,00
<b>Razem:</b>				9 115 424,85	75 600,00	9 191 024,85

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	260 335,00	75 600,00	335 935,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 882,00	75 600,00	126 482,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	75 600,00	75 600,00
			<b>Razem:</b>	9 115 424,85	75 600,00	9 191 024,85

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>512 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>562 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	480 000,00	50 000,00	530 000,00
		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	480 000,00	50 000,00	530 000,00
<b>Razem:</b>				9 173 369,92	50 000,00	9 223 369,92

## UZASADNIENIE

### I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>113 652 162,05</b>	<b>+203 505,75</b>	<b>113 855 667,80</b>
1.1.	Dochody bieżące	91 049 882,55	+203 505,75	91 253 388,30
1.2.	Dochody majątkowe	22 602 279,50		22 602 279,50
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>118 017 841,94</b>	<b>+203 505,75</b>	<b>118 221 347,69</b>
2.1.	Wydatki bieżące	91 426 231,81	+203 505,75	91 629 737,56
2.2.	Wydatki majątkowe	26 591 610,13		26 591 610,13
<b>3.</b>	<b>Nadwyżka/deficyt</b>	<b>-4 365 679,89</b>		<b>-4 365 679,89</b>
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>-376 349,26</i>		<i>-376 349,26</i>
<b>4.</b>	<b>Przychody</b>	<b>4 365 679,89</b>		<b>4 365 679,89</b>
4.1	Kredyty i pożyczki	3 000 000,00		3 000 000,00
4.2	Środki przewidziane na zadania i projekty niewydatkowane w roku poprzednim.	398 373,70		398 373,70
4.3	Nadwyżka z lat ubiegłych	967 306,19		967 306,19
4.4	Wolne środki	0,00		0,00
<b>5.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
5.1	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)	-0,42 %		-0,42 %

### II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
<b>1.</b>	<b>Ogółem zmiany:</b>	<b>+203 505,75</b>	<b>+203 505,75</b>
<b>2.</b>	<b>Zmiany dochodów i wydatków bieżących:</b>	<b>+203 505,75</b>	<b>+203 505,75</b>
75113	Zwiększenie dotacji na zadania zlecone administracji rządowej przeznaczonej na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, w tym diety dla członków komisji wyborczych. Pismo Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Toruniu Nr DTR.3113.10.2024 z dnia 31.05.2024 r.	+75 600,00	+75 600,00
85228	Zwiększenie planu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz innych, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych. Pismo	+52 473,00	+52 473,00



	WK-P Nr WFB.I.3120.3.36.2024 z dnia 03.06.2024 r.		
85228	Zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania w ramach Programu „Opieka 75+”. Pismo WK-P Nr WFB.I.3120.3.35.2024 z dnia 29.05.2024 r.	+68 113,00	+68 113,00
85395	Przyznanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania: „Wypłata przez Gminy refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych”. Pismo WK-P Nr WFB.V.1612.265.2024 z dnia 07.06.2024 r.	+7 319,75	+7 319,75
<b>3.</b>	<b>Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami</b>		
	<b>UM</b>		
85154	Przeniesienie planu wydatków w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi z zakupu usług pozostałych na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na otwarte konkursy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.		-/+50 000,00
90004	Przesunięcie środków z wynagrodzeń bezosobowych na składki na ubezpieczenie społeczne, w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z podpisanymi umowami zlecenie.		-/+2 500,00
	<b>MOPS</b>		
85154	Przeniesienie środków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia na zakup usług pozostałych, w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego dla ofiar przemocy oraz realizację projektu "Klubik dla Rodzin".		-/+4 480,00
85219	Przesunięcie planu wydatków z zakupu materiałów i wyposażenia na szkolenia pracowników, w związku z aktualnym zapotrzebowaniem.		-/+7 598,36
85504	Przeniesienie planu wydatków między wynagrodzeniami osobowymi pracowników a wynagrodzeniami bezosobowymi. Środki zostaną przeznaczone na finansowanie umów zleceń podpisanych z asystentami rodziny.		-/+11 200,00
	<b>SP2</b>		
80101	Przeniesienie planu wydatków dotyczącego wynagrodzeń osobowych nauczycieli oraz składek na ubezpieczenie społeczne ze środków szkoły SP2		-60 000,00
80107	na świetlice szkolne. Zmiana wyniku z aktualnego zapotrzebowania na rozliczenie godzin ponadwymiarowych.		+60 000,00