

ZARZĄDZENIE NR 103/2024
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA

z dnia 28 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.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609 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.,
- uchwałą nr IV/26/2024 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 czerwca 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.,
- zarządzeniem nr 96/2024 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 10 czerwca 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

- | | | |
|----|---|---------------------------|
| 1) | Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę | 301 648,00 zł. |
| | w związku z tym § 1 otrzymuje brzmienie: | |
| | „§ 1. Dochody budżetu w wysokości | 114 990 399,29 zł. |
| | z tego: | |
| | 1) bieżące w wysokości | 92 379 176,70 zł. |
| | 2) majątkowe w wysokości | 22 611 222,59 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 | 301 648,00 zł. |
| | w związku z tym §2 otrzymuje brzmienie: | |
| | „§ 2. Wydatki budżetu w wysokości | 119 005 979,18 zł. |
| | z tego: | |
| | 1) bieżące w wysokości | 92 791 117,05 zł. |
| | 2) majątkowe w wysokości | 26 214 862,13 zł. |
| | zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5.” | |
| 4) | W planie wydatków budżetu w załączniku 3, 4, 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3, 4, 5 do niniejszego zarządzenia. | |

- 5) 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, określony w załączniku nr 14 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszego zarządzenia.
- 7) 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 9 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
bieżące							
750			Administracja publiczna	551 771,06	0,00	3 004,00	554 775,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	469 838,12	0,00	3 004,00	472 842,12
			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	469 342,00	0,00	3 004,00	472 346,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	335 935,00	0,00	4 400,00	340 335,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	126 482,00	0,00	4 400,00	130 882,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 482,00	0,00	4 400,00	130 882,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 064,00	0,00	20 000,00	112 064,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	40 064,00	0,00	20 000,00	60 064,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 064,00	0,00	20 000,00	60 064,00

758			Różne rozliczenia	31 425 209,00	0,00	39 452,00	31 464 661,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	322 465,00	0,00	39 452,00	361 917,00
			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	202 465,00	0,00	39 452,00	241 917,00
801			Oświata i wychowanie	3 731 430,00	0,00	184 792,00	3 916 222,00
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	184 792,00	184 792,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	184 792,00	184 792,00
852			Pomoc społeczna	3 040 963,64	0,00	50 000,00	3 090 963,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	46 233,00	0,00	0,00	46 233,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 850,44	0,00	50 000,00	114 850,44
			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)	51 300,00	0,00	50 000,00	101 300,00
bieżące razem:				92 077 528,70	0,00	301 648,00	92 379 176,70
			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	166 233,00	0,00	0,00	166 233,00

majątkowe							
majątkowe razem:				22 611 222,59	0,00	0,00	22 611 222,59
			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:	114 688 751,29	0,00	301 648,00	114 990 399,29
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	487 836,93	0,00	0,00	487 836,93

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

DOCHODY 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	751 771,06	3 004,00	754 775,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	469 838,12	3 004,00	472 842,12
		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	469 342,00	3 004,00	472 346,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	335 935,00	4 400,00	340 335,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	126 482,00	4 400,00	130 882,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 482,00	4 400,00	130 882,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 064,00	20 000,00	112 064,00
	75495		Pozostała działalność	40 064,00	20 000,00	60 064,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 064,00	20 000,00	60 064,00
758			Różne rozliczenia	31 425 209,00	39 452,00	31 464 661,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	322 465,00	39 452,00	361 917,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	202 465,00	39 452,00	241 917,00
801			Oświata i wychowanie	3 853 033,93	184 792,00	4 037 825,93
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	184 792,00	184 792,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	184 792,00	184 792,00
852			Pomoc społeczna	3 040 963,64	50 000,00	3 090 963,64
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 850,44	50 000,00	114 850,44
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 300,00	50 000,00	101 300,00

Razem:	114 688 751,29	301 648,00	114 990 399,29
---------------	----------------	------------	----------------

WYDATKI 2024 ROK

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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 831 526,12	14 576 526,12	14 151 183,12	11 877 143,33	2 274 039,79	0,00	387 343,00	38 000,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-38 783,00	-38 783,00	-38 783,00	0,00	-38 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 787,00	41 787,00	41 787,00	33 004,00	8 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 834 530,12	14 579 530,12	14 154 187,12	11 910 147,33	2 244 039,79	0,00	387 343,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	469 838,12	469 838,12	469 838,12	463 805,69	6 032,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 004,00	3 004,00	3 004,00	3 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	472 842,12	472 842,12	472 842,12	466 809,69	6 032,43	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	351 339,06	351 339,06	351 339,06	351 339,06	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	2 516,40	2 516,40	2 516,40	2 516,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	353 855,46	353 855,46	353 855,46	353 855,46	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	70 026,09	70 026,09	70 026,09	70 026,09	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	425,96	425,96	425,96	425,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	70 452,05	70 452,05	70 452,05	70 452,05	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	15 276,85	15 276,85	15 276,85	15 276,85	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	61,64	61,64	61,64	61,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 338,49	15 338,49	15 338,49	15 338,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 129 038,00	11 874 038,00	11 745 245,00	9 982 546,18	1 792 698,82	0,00	128 793,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-38 783,00	-38 783,00	-38 783,00	0,00	-38 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	38 783,00	38 783,00	38 783,00	30 000,00	8 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 129 038,00	11 874 038,00	11 745 245,00	9 982 546,18	1 762 698,82	0,00	128 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	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	0,00	
				po zmianach	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	przed zmianą	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 783,00	-18 783,00	-18 783,00	0,00	-18 783,00	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	326 217,00	326 217,00	326 217,00	0,00	326 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	59 831,92	59 831,92	59 831,92	0,00	59 831,92	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	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	49 831,92	49 831,92	49 831,92	0,00	49 831,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	61 200,00	61 200,00	61 200,00	0,00	61 200,00	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	8 783,00	8 783,00	8 783,00	0,00	8 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	69 983,00	69 983,00	69 983,00	0,00	69 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-591,40	-591,40	-591,40	0,00	-591,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 991,40	4 991,40	591,40	500,00	91,40	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	340 335,00	340 335,00	135 575,00	94 364,48	41 210,52	0,00	204 760,00	0,00	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	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		
				zmniejszenie	-591,40	-591,40	-591,40	0,00	-591,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 991,40	4 991,40	591,40	500,00	91,40	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 882,00	130 882,00	50 882,00	42 375,48	8 506,52	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	75 600,00	75 600,00	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	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	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	36 575,00	36 575,00	36 575,00	36 575,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 075,00	37 075,00	37 075,00	37 075,00	0,00	0,00	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	1 047,52	1 047,52	1 047,52	0,00	1 047,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-591,40	-591,40	-591,40	0,00	-591,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	456,12	456,12	456,12	0,00	456,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 959,00	7 959,00	7 959,00	0,00	7 959,00	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	91,40	91,40	91,40	0,00	91,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 050,40	8 050,40	8 050,40	0,00	8 050,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 436 129,26	1 436 129,26	1 271 943,26	1 021 776,00	250 167,26	64 000,00	100 186,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 456 129,26	1 456 129,26	1 271 943,26	1 021 776,00	250 167,26	64 000,00	120 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	203 756,00	203 756,00	163 756,00	64,00	163 692,00	0,00	40 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	223 756,00	223 756,00	163 756,00	64,00	163 692,00	0,00	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
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	35 067 325,00	34 468 394,00	27 397 151,08	21 997 718,59	5 399 432,49	7 008 569,92	62 673,00	0,00	0,00	0,00	598 931,00	598 931,00	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	224 244,00	224 244,00	186 259,72	18 994,81	167 264,91	37 984,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 291 569,00	34 692 638,00	27 583 410,80	22 016 713,40	5 566 697,40	7 046 554,20	62 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 931,00	598 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	7 793 006,52	7 451 465,52	3 311 817,60	2 790 576,52	521 241,08	4 136 647,92	3 000,00	0,00	0,00	0,00	341 541,00	341 541,00	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	18 286,80	18 286,80	0,00	0,00	0,00	18 286,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 811 293,32	7 469 752,32	3 311 817,60	2 790 576,52	521 241,08	4 154 934,72	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 541,00	341 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	18 607,92	18 607,92	0,00	0,00	0,00	18 607,92	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	18 286,80	18 286,80	0,00	0,00	0,00	18 286,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 894,72	36 894,72	0,00	0,00	0,00	36 894,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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			
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	184 792,00	184 792,00	165 094,52	1 829,61	163 264,91	19 697,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	187 792,00	187 792,00	168 094,52	1 829,61	166 264,91	19 697,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 697,48	19 697,48	0,00	0,00	0,00	19 697,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 697,48	19 697,48	0,00	0,00	0,00	19 697,48	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	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	1 500,00	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	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	290,00	290,00	290,00	290,00	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	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	39,61	39,61	39,61	39,61	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	39,61	39,61	39,61	39,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	163 264,91	163 264,91	163 264,91	0,00	163 264,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	166 264,91	166 264,91	166 264,91	0,00	166 264,91	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	504 802,58	504 802,58	469 829,58	179 327,06	290 502,52	0,00	34 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 165,20	21 165,20	21 165,20	17 165,20	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	525 967,78	525 967,78	490 994,78	196 492,26	294 502,52	0,00	34 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	0,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 841,34	1 841,34	1 841,34	0,00	1 841,34	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	0,00	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	3 841,34	3 841,34	3 841,34	0,00	3 841,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	112 696,85	112 696,85	112 696,85	112 696,85	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	13 676,38	13 676,38	13 676,38	13 676,38	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	126 373,23	126 373,23	126 373,23	126 373,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	33 952,01	33 952,01	33 952,01	33 952,01	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	1 528,55	1 528,55	1 528,55	1 528,55	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	35 480,56	35 480,56	35 480,56	35 480,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																			w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	29 038,20	29 038,20	29 038,20	29 038,20	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	1 960,27	1 960,27	1 960,27	1 960,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 998,47	30 998,47	30 998,47	30 998,47	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	10 892 044,03	10 892 044,03	7 069 706,45	3 118 764,72	3 950 941,73	67 200,00	3 708 904,58	46 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	53 000,00	53 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 942 044,03	10 942 044,03	7 069 706,45	3 121 764,72	3 947 941,73	67 200,00	3 758 904,58	46 233,00	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	2 605 703,42	418 674,53	0,00	15 725,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	2 608 703,42	415 674,53	0,00	15 725,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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	
				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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	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	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	67 428,58	67 428,58	67 428,58	0,00	67 428,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	166 075,00	166 075,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	115 075,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	216 075,00	216 075,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	165 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	111 300,00	111 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 300,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	161 300,00	161 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	118 704 331,18	92 489 469,05	65 571 025,47	39 928 282,43	25 642 743,04	15 172 904,01	11 519 396,57	204 233,00	0,00	21 910,00	26 214 862,13	26 214 862,13	255 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-42 374,40	-42 374,40	-42 374,40	0,00	-42 374,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	344 022,40	344 022,40	231 638,12	55 498,81	176 139,31	37 984,28	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	119 005 979,18	92 791 117,05	65 760 289,19	39 983 781,24	25 776 507,95	15 210 888,29	11 593 796,57	204 233,00	0,00	21 910,00	26 214 862,13	26 214 862,13	255 000,00	0,00	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	27 611 214,08	186 259,72	27 797 473,80
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 000,00	165 094,52	168 094,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	0,00	1 500,00	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	290,00	290,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	0,00	290,00	290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,61	39,61
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	0,00	39,61	39,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	163 264,91	166 264,91
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	1 000,00	50 401,00	51 401,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	1 000,00	57 691,26	58 691,26
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	1 000,00	55 172,65	56 172,65
	80195		Pozostała działalność	504 802,58	21 165,20	525 967,78
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	2 000,00	4 500,00
			MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	250,00	500,00	750,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	750,00	500,00	1 250,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	750,00	500,00	1 250,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	750,00	500,00	1 250,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 841,34	2 000,00	3 841,34
			MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	341,34	500,00	841,34
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	750,00	500,00	1 250,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	0,00	500,00	500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	750,00	500,00	1 250,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112 696,85	13 676,38	126 373,23
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	21 500,00	4 071,38	25 571,38
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	37 239,07	5 060,00	42 299,07
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	29 503,27	245,00	29 748,27
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	24 454,51	4 300,00	28 754,51
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 952,01	1 528,55	35 480,56
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	13 395,24	45,00	13 440,24
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	10 841,20	1 233,55	12 074,75
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	9 715,57	250,00	9 965,57
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 038,20	1 960,27	30 998,47
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	4 203,25	700,54	4 903,79
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	8 553,36	706,40	9 259,76
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	8 214,52	253,33	8 467,85
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	8 067,07	300,00	8 367,07
Razem:			29 435 812,51	186 259,72	29 622 072,23

WYDATKI 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	14 831 526,12	3 004,00	14 834 530,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	469 838,12	3 004,00	472 842,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 339,06	2 516,40	353 855,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 026,09	425,96	70 452,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 276,85	61,64	15 338,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 129 038,00	0,00	12 129 038,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	30 000,00	130 000,00
		4260	Zakup energii	345 000,00	-18 783,00	326 217,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 831,92	-10 000,00	49 831,92
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61 200,00	8 783,00	69 983,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	335 935,00	4 400,00	340 335,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	126 482,00	4 400,00	130 882,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 600,00	4 400,00	80 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 575,00	500,00	37 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 047,52	-591,40	456,12
		4300	Zakup usług pozostałych	7 959,00	91,40	8 050,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 436 129,26	20 000,00	1 456 129,26
	75495		Pozostała działalność	203 756,00	20 000,00	223 756,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	40 000,00	20 000,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 067 325,00	224 244,00	35 291 569,00
	80104		Przedszkola	7 793 006,52	18 286,80	7 811 293,32
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 607,92	18 286,80	36 894,72
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 000,00	184 792,00	187 792,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	19 697,48	19 697,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	290,00	290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,61	39,61
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	163 264,91	166 264,91
	80195	Pozostała działalność	504 802,58	21 165,20	525 967,78
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	2 000,00	4 500,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 841,34	2 000,00	3 841,34
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112 696,85	13 676,38	126 373,23
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 952,01	1 528,55	35 480,56
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 038,20	1 960,27	30 998,47
852		Pomoc społeczna	10 892 044,03	50 000,00	10 942 044,03
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 040 103,02	0,00	3 040 103,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 000,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 428,58	-3 000,00	67 428,58
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	166 075,00	50 000,00	216 075,00
	3110	Świadczenia społeczne	111 300,00	50 000,00	161 300,00
Razem:			118 704 331,18	301 648,00	119 005 979,18

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
750			Administracja publiczna	469 342,00	3 004,00	472 346,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	469 342,00	3 004,00	472 346,00
		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	469 342,00	3 004,00	472 346,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	335 935,00	4 400,00	340 335,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	126 482,00	4 400,00	130 882,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 482,00	4 400,00	130 882,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	184 792,00	184 792,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	184 792,00	184 792,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	184 792,00	184 792,00
Razem:				9 191 024,85	192 196,00	9 383 220,85

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
750			Administracja publiczna	469 342,00	3 004,00	472 346,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	469 342,00	3 004,00	472 346,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 339,06	2 516,40	353 855,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 026,09	425,96	70 452,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 276,85	61,64	15 338,49
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	335 935,00	4 400,00	340 335,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	126 482,00	4 400,00	130 882,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 600,00	4 400,00	80 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 575,00	500,00	37 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 047,52	-591,40	456,12
		4300	Zakup usług pozostałych	7 959,00	91,40	8 050,40
801			Oświata i wychowanie	0,00	184 574,28	184 574,28
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	184 574,28	184 574,28
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	19 697,48	19 697,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	290,00	290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,61	39,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	163 047,19	163 047,19
			Razem:	9 191 024,85	191 978,28	9 383 003,13

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 002 569,92	37 984,28	7 040 554,20
	80104		Przedszkola	4 136 647,92	18 286,80	4 154 934,72
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 607,92	18 286,80	36 894,72
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 697,48	19 697,48
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	19 697,48	19 697,48
Razem:				9 268 369,92	37 984,28	9 306 354,20

**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:	353 140,12
750			Administracja publiczna	496,12
	75011		Urzędy Wojewódzkie	496,12
			UM	496,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	496,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 064,00
	75495		Pozostała działalność	60 064,00
			MOPS	60 064,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 064,00
758			Różne rozliczenia	241 917,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	241 917,00
			Oświata	241 917,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	241 917,00
852			Pomoc społeczna	7 375,00
			MOPS	7 375,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 775,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 775,00
853			Pomoc społeczna	306,00
			MOPS	306,00
	85395		Pozostała działalność	306,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 952,00
			Oświata	5 952,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 952,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 952,00
855			Rodzina	37 030,00
			MOPS	37 030,00

	85595		Pozostała działalność	37 030,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 030,00
Wydatki ogółem:				353 140,12
750			Administracja publiczna	496,12
	75011		Urzędy Wojewódzkie	496,12
			UM	496,12
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	332,43
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	136,65
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27,04
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 064,00
	75495		Pozostała działalność	60 064,00
MOPS				60 064,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	60 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
			UM	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
801			Oświata i wychowanie	241 917,00
	80104		Przedszkola	36 894,72
Przedszkole Calineczka				10 079,04
		2340	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 079,04
Przedszkole Bajka				5 039,52
		2340	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 039,52
Przedszkole Brzdać				11 697,12
		2340	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 697,12
Przedszkole Pinokio				10 079,04
		2340	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 079,04
	80195		Pozostała działalność	205 022,28
SP1				68 456,24
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 250,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 250,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 299,07

		4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom ukraińcy	13 440,24
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 259,76
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	957,17
			SP2	52 998,04
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 250,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 748,27
		4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom ukraińcy	12 074,75
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 467,85
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	957,17
			SP4	50 544,32
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 250,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 250,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 754,51
		4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom ukraińcy	9 965,57
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 367,07
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	957,17
			Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	33 023,68
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	841,34
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 571,38
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 903,79
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	957,17
852			Pomoc Społeczna	7 375,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 600,00
			MOPS	3 600,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 775,00
			MOPS	3 775,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 775,00
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	306,00
	85395		Pozostała działalność	306,00
			MOPS	306,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 952,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 952,00
			Oświata	5 952,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 952,00
855			Rodzina	37 030,00
	85595		Pozostała działalność	37 030,00
			MOPS	37 030,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	37 030,00

UZASADNIENIE

I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody ogółem	114 688 751,29	+301 648,00	114 990 399,29
1.1.	Dochody bieżące	92 077 528,70	+301 648,00	92 379 176,70
1.2.	Dochody majątkowe	22 611 222,59		22 611 222,59
2.	Wydatki ogółem	118 704 331,18	+301 648,00	119 005 979,18
2.1.	Wydatki bieżące	92 489 469,05	+301 648,00	92 791 117,05
2.2.	Wydatki majątkowe	26 214 862,13		26 214 862,13
3.	Nadwyżka/deficyt	-4 015 579,89		-4 015 579,89
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>-411 940,35</i>		<i>-411 940,35</i>
4.	Przychody	4 072 079,89		4 072 079,89
4.1	Kredyty i pożyczki	3 000 000,00		3 000 000,00
4.2	Środki przewidziane na zadania i projekty niewydatkowane w roku poprzednim.	398 373,70		398 373,70
4.3	Nadwyżka z lat ubiegłych	645 456,19		645 456,19
4.4	Wolne środki	0,00		0,00
4.5	Splata udzielonych pożyczek	28 250,00		28 250,00
5.	Rozchody	56 500,00		56 500,00
5.1	Splaty kredytów i pożyczek	0,00		0,00
5.2	Udzielone pożyczki i kredyty	56 500,00		56 500,00
6.	<i>Bilansowanie budżetu</i>	0,00		0,00
7.	Art. 242 dla 2024 r.	660 139,54		660 139,54
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	-0,46 %		-0,46 %

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
1.	Ogółem zmiany:	+301 648,00	+301 648,00
2.	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	+301 648,00	+301 648,00
75011	Zwiększenie planu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – regulacja części wynagrodzeniowej dotacji od dnia 1 stycznia 2024 roku. Pismo WK-P Nr WFB.I.3120.3.47.2024 z dnia 26.06.2024 r.	+3 004,00	+3 004,00
75113	Dotacja na zadania zlecone administracji rządowej przyznana przez Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w	+4 400,00	+4 400,00

	Toruniu na wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. z przeznaczeniem na diety dla mężów zaufania.		
75495	Przekazanie środków z Funduszu Pomocy na koszty obsługi zadania wypłaty świadczeń pieniężnych 40 zł za czerwiec 2024 r. Pismo WK-P Nr WFB.V.1612.283.2024 z dnia 20.06.2024 r.	+20 000,00	+20 000,00
75814 80195	Środki z Funduszu Pomocy na wsparcie jst. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy. SP1 – 6 811,40 zł, SP2 – 2 731,88 zł, SP4 – 5 850,00 zł, MPTZ – 5 771,92 zł, Przedszkole Brzdąc - 5 224,80 zł, Przedszkole Bajka - 2 612,40 zł, Przedszkole Pinokio - 5 224,80 zł, Przedszkole Calineczka - 5 224,80 zł.	+39 452,00	+39 452,00
80153	Zwiększenie planu dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Pismo WK-P Nr WFB.I.3120.3.44.2024 z dnia 18.06.2024 r.	+184 792,00	+184 792,00
85230	Zwiększenie planu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wieloletniego, rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Pismo WK-P Nr WFB.I.3120.3.47.2024 z dnia 26.06.2024 r.	+50 000,00	+50 000,00
3.	Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami		
	UM		
75023	Przeniesienie planu wydatków z zakupu energii na wynagrodzenia bezosobowe związane jest z koniecznością wykonania przeglądów budynków gminnych oraz wykonaniem działań administracyjno-biurowych w zakresie prowadzonych robót budowlanych.		-/+38 783,00
75113	Przesunięcie środków z zakupu materiałów na wynagrodzenia bezosobowe podyktowane jest aktualnym zapotrzebowaniem związanym z organizacją wyborów do Parlamentu Europejskiego.		-/+591,40
	MOPS		
85219	Przeniesienie środków z zakupu materiałów i wyposażenia na wynagrodzenia bezosobowe ze względu na potrzebę zabezpieczenia środków na zawarcie umowy zlecenie dotyczącej dostarczania korespondencji na terenie Miasta Chełmna.		-/+3 000,00