



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 6 marca 2024 r.

Poz. 1499

UCHWAŁA Nr LXXIV/548/2024 RADY MIASTA CHEŁMNA

z dnia 28 lutego 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2024.

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

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

- uchwałą nr LXXIII/540/2024 Rady Miasta Chełmna z dnia 31 stycznia 2024 r., oraz
- zarządzeniem nr 22/2024 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 22 stycznia 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę: 3 738 448,00 zł,
w związku z tym §1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 110 683 829,73 zł,
z tego:
1) bieżące w wysokości 88 081 550,23 zł,
2) majątkowe w wysokości 22 602 279,50 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1, 2.”
- 2) W planie dochodów w załączniku 1, 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę: 3 738 448,00 zł,
w związku z tym §2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 114 413 329,73 zł,
z tego:
1) bieżące w wysokości 87 841 719,60 zł,
2) majątkowe w wysokości 26 571 610,13 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5.”
- 4) W planie wydatków budżetu w załączniku 3,4 i 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.
- 5) Ustala się przychody budżetu w kwocie: 3 729 500,00 zł,
w tym:
- wprowadza się przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2

pkt 8 uofp., w kwocie:	398 373,70 zł,
- zmniejsza się przychody z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę:	398 373,70 zł.
6) W związku punktem 5 niniejszej uchwały § 4 budżetu otrzymuje brzmienie:	
„§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości:	3 729 500,00 zł,
Źródłem pokrycia deficytu będą:	
- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek, w kwocie:	3 000 000,00 zł,
- przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp., w kwocie:	398 373,70 zł,
- przychody ze skumulowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, w kwocie:	331 126,30 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”	
7) Przychody i rozchody, określone w załączniku nr 6 do budżetu, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.	
8) W § 5 Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 r. określone w załączniku nr 7 do budżetu, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.	
9) W § 8 budżetu określa się brzmienie:	
„§ 8. Ustala się:	
1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłaty na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, w kwocie:	690000,00 zł,
2. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie:	1 088 373,70 zł,
z tego na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii:	110000,00 zł,
3. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie:	100000,00 zł,
4. Wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w kwocie:	190 938,00 zł,
z tego:	
- wydatki w rozdziale 90019 w kwocie:	65 938,00 zł,
- wydatki w rozdziale 90005 w kwocie:	100 000,00 zł,
- wydatki w rozdziale 90001 w kwocie:	25000,00 zł,
5. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie:	5 300 000,00 zł,
6. Wydatki na zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie:	5 390 936,00 zł.”
10) Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określony w załączniku 8, 9 do budżetu, zgodnie z załącznikiem 8, 9 do niniejszej uchwały.	
11) Zmienia się plan dotacji dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych, udzielanych z budżetu Miasta w 2024 roku, określony w załączniku nr 14 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.	
12) Zmienia się plan dochodów należnych budżetowi państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2024 rok, określony w załączniku nr 15 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.	
13) 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 12 do niniejszej uchwały.	

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmna.

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

Przewodniczący
Rady Miasta
Wojciech Strzelecki

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXXIV/548/2024 z dnia 28.02.2024 r.

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	521 716,47	0,00	13 642,00	535 358,47
			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	455 716,47	0,00	13 642,00	469 358,47
			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	455 700,00	0,00	13 642,00	469 342,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 590,00	0,00	81 103,00	84 693,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	81 103,00	81 103,00
			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	81 103,00	81 103,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 000,00	0,00	10 064,00	62 064,00
			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	10 000,00	0,00	10 064,00	20 064,00
			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	10 000,00	0,00	10 064,00	20 064,00
758			Różne rozliczenia	27 699 081,00	0,00	3 609 011,00	31 308 092,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 010 219,00	0,00	2 455 851,00	19 466 070,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 010 219,00	0,00	2 455 851,00	19 466 070,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 113 540,00	1 113 540,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	1 113 540,00	1 113 540,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	165 728,00	0,00	39 620,00	205 348,00
			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	45 728,00	0,00	39 620,00	85 348,00
801			Oświata i wychowanie	1 909 140,00	-550 000,00	553 075,00	1 912 215,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	0,00	3 075,00	4 075,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	3 075,00	4 075,00
	80104		Przedszkola	638 700,00	-550 000,00	550 000,00	638 700,00
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	-550 000,00	550 000,00	550 000,00
851			Ochrona zdrowia	29 300,00	-28 000,00	28 000,00	29 300,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 000,00	-28 000,00	28 000,00	28 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	-28 000,00	28 000,00	28 000,00
852		Pomoc społeczna	2 341 715,20	0,00	8 679,00	2 350 394,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	887 115,20	0,00	2 400,00	889 515,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	287 700,00	0,00	6 255,00	293 955,00
		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)	274 200,00	0,00	6 255,00	280 455,00
85295		Pozostała działalność	8 600,00	0,00	24,00	8 624,00
		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	8 600,00	0,00	24,00	8 624,00
855		Rodzina	7 798 219,00	0,00	12 874,00	7 811 093,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	7 519,00	0,00	12 874,00	20 393,00
		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	7 519,00	0,00	12 874,00	20 393,00
bieżące razem:			84 343 102,23	-578 000,00	4 316 448,00	88 081 550,23
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe						
majątkowe razem:			22 602 279,50	0,00	0,00	22 602 279,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	321 603,93	0,00	0,00	321 603,93
Ogółem:			106 945 381,73	-578 000,00	4 316 448,00	110 683 829,73
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	321 603,93	0,00	0,00	321 603,93

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXXIV/548/2024 z dnia 28.02.2024 r.

DOCHODY 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	721 716,47	13 642,00	735 358,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	455 716,47	13 642,00	469 358,47
		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	455 700,00	13 642,00	469 342,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 590,00	81 103,00	84 693,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	81 103,00	81 103,00
		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	81 103,00	81 103,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 000,00	10 064,00	62 064,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	10 064,00	20 064,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	10 064,00	20 064,00
758			Różne rozliczenia	27 699 081,00	3 609 011,00	31 308 092,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 010 219,00	2 455 851,00	19 466 070,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 010 219,00	2 455 851,00	19 466 070,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 113 540,00	1 113 540,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 113 540,00	1 113 540,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	165 728,00	39 620,00	205 348,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 728,00	39 620,00	85 348,00
801			Oświata i wychowanie	2 030 743,93	3 075,00	2 033 818,93
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	3 075,00	4 075,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 075,00	4 075,00
	80104		Przedszkola	638 700,00	0,00	638 700,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	0,00	550 000,00
851			Ochrona zdrowia	29 300,00	0,00	29 300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 000,00	0,00	28 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	0,00	28 000,00
852			Pomoc społeczna	2 341 715,20	8 679,00	2 350 394,20
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	887 115,20	2 400,00	889 515,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 400,00	2 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	287 700,00	6 255,00	293 955,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 200,00	6 255,00	280 455,00
	85295		Pozostała działalność	8 600,00	24,00	8 624,00
		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	8 600,00	24,00	8 624,00
855			Rodzina	7 798 219,00	12 874,00	7 811 093,00
	85595		Pozostała działalność	7 519,00	12 874,00	20 393,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 519,00	12 874,00	20 393,00
Razem:				106 945 381,73	3 738 448,00	110 683 829,73

Załącznik nr 3 do uchwały nr LXXIV/548/2024 z dnia 28.02.2024 r.

WYDATKI 2024 ROK

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																			
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich należące	wydatki związane z realizacją (in statu quo)	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
750	75011	4010	Administracja publiczna	przed zmianą	14 316 706,39	13 669 363,39	11 426 597,47	2 263 765,92	0,00	387 343,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	200 000,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	81 012,31	81 012,31	81 012,31	81 012,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75011	4010	Urzędy wojewódzkie	po zmianach	14 400 718,70	14 145 718,70	13 750 376,70	11 486 609,78	2 263 765,92	0,00	387 343,00	38 000,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	200 000,00	0,00	0,00					
	zmniejszenie			455 716,47	455 716,47	455 716,47	455 716,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	zwiększenie			13 642,00	13 642,00	13 642,00	13 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	410	410	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	469 358,47	469 358,47	469 358,47	463 658,47	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zmniejszenie	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	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	11 339,06	11 339,06	11 339,06	11 339,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		410	410	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	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	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	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	2 026,09	2 026,09	2 026,09	2 026,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			410	410	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	276,85	276,85	276,85	276,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				75023	4010	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	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	11 741 339,92	11 486 339,92	11 387 546,92	9 596 381,00	1 789 165,92	0,00	98 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
							zwiększenie	67 370,31	67 370,31	67 370,31	67 370,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					751	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	11 808 710,23	11 553 710,23	11 454 917,23	9 666 751,31	1 789 165,92	0,00	98 793,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
zmniejszenie								7 660 864,00	7 660 864,00	7 660 864,00	7 660 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie								67 370,31	67 370,31	67 370,31	67 370,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75109						4110	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	po zmianach	7 728 234,31	7 728 234,31	7 728 234,31	7 728 234,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								zmniejszenie	3 590,00	3 590,00	3 590,00	3 590,00	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	81 103,00	81 103,00	81 103,00	49 200,00	31 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						75109	4110	Wypłaty do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wyborów wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	po zmianach	84 693,00	84 693,00	84 693,00	49 200,00	35 493,00	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								81 103,00	81 103,00	81 103,00	49 200,00	31 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	410						410	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	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							1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		410					410	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie						1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																				
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:										
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich należące	wydatki związane z realizacją (in statu quo)	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19											
410	410	410	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						
				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	42 700,00	42 700,00	42 700,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	410	410	410	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	42 700,00	42 700,00	42 700,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zwiększenie	8 003,00	8 003,00	8 003,00	8 003,00	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	4300	4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	8 003,00	8 003,00	8 003,00	8 003,00	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	22 900,00	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4410	4410	4410	Podroze służbowe krajowe	po zmianach	22 900,00	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4710	4710	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	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	754	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	1 420 323,00	1 420 323,00	1 296 137,00	1 021 712,00	274 426,00	54 000,00	70 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									zwiększenie	10 064,00	10 064,00	64,00	64,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						3200	3200	3200	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	po zmianach	211 256,00	211 256,00	191 256,00	64,00	191 192,00	0,00	20 000,00	0,							

Dział	Rozdział	5 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz obywateli	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	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852	Pomoc społeczna	85214	przed zmianą	9 788 734,84	9 788 734,84	6 519 085,26	2 870 628,03	3 648 460,23	67 200,00	3 202 909,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-16 399,65	-16 399,65	-16 399,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	419 840,34	419 840,34	417 440,34	217 416,34	200 024,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 192 235,53	10 192 235,53	6 920 125,95	3 071 644,72	3 848 484,23	67 200,00	3 204 909,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85214	Zasługi otrzymane, osowicie i pomoc w naturze oraz świadczenia w ubezpieczeniu emerytalnym i rentowe	przed zmianą	4 232 638,46	4 232 638,46	3 033 193,66	0,00	3 033 193,66	0,00	1 199 444,80	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	202 400,00	202 400,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 435 038,46	4 435 038,46	3 233 193,66	0,00	3 233 193,66	0,00	1 201 844,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 005 500,00	3 005 500,00	3 005 500,00	0,00	3 005 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	3 205 500,00	3 205 500,00	3 205 500,00	0,00	3 205 500,00	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			
85219	Osrodku pomocy społecznej	przed zmianą	2 829 410,57	2 829 410,57	2 812 702,50	1 426 186,73	406 518,77	0,00	15 705,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-16 399,65	-16 399,65	-16 399,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	217 416,34	217 416,34	217 416,34	0,00	217 416,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	3 029 427,26	3 029 427,26	3 013 722,19	2 607 203,42	406 518,77	0,00	15 705,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 888 882,44	1 888 882,44	1 888 882,44	1 888 882,44	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	191 830,56	191 830,56	191 830,56	0,00	191 830,56	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			
po zmianach	2 080 713,00	2 080 713,00	2 080 713,00	0,00	2 080 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	134 629,47	134 629,47	134 629,47	134 629,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-16 399,65	-16 399,65	-16 399,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	118 229,82	118 229,82	118 229,82	0,00	118 229,82	0,00	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	Świadczenia w ubezpieczeniu społecznym	przed zmianą	325 146,78	325 146,78	325 146,78	325 146,78	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	24 865,18	24 865,18	24 865,18	0,00	24 865,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	350 011,96	350 011,96	350 011,96	0,00	350 011,96	0,00	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	Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	47 028,04	47 028,04	47 028,04	47 028,04	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	720,60	720,60	720,60	0,00	720,60	0,00	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	47 748,64	47 748,64	47 748,64	0,00	47 748,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85296	Pozostała działalność	przed zmianą	32 800,00	32 800,00	16 600,00	6 100,00	10 500,00	16 200,00	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	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	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	32 824,00	32 824,00	16 624,00	6 100,00	10 524,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 524,00	10 524,00	10 524,00	0,00	10 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	10 548,00	10 548,00	10 548,00	0,00	10 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855	Rozczna	przed zmianą	9 142 212,14	9 142 212,14	2 364 060,83	955 670,82	1 408 390,01	70 000,00	6 708 151,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-164,01	-164,01	-164,01	0,00	-164,01	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			
zwiększenie	120 475,31	120 475,31	107 601,31	7 601,31	100 000,00	0,00	12 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	9 262 523,44	9 262 523,44	2 471 498,13	963 106,12	1 508 390,01	70 000,00	6 721 025,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	5 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz obywateli	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	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85504	Wsparanie rodziny	4010	przed zmianą	93 993,14	93 993,14	93 960,83	89 211,10	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	
			zmniejszenie	-164,01	-164,01	-164,01	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	0,00
			zwiększenie	7 601,31	7 601,31	7 601,31	7 601,31	0												

Dział	Rozdział	Ś / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	balansowania 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:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia (składki od non naliczane)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 69 572,00	69 572,00	69 572,00	0,00	69 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie -550,00	-550,00	-550,00	0,00	-550,00	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 69 022,00	69 022,00	69 022,00	0,00	69 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą 6 588 500,00	6 030 500,00	285 900,00	15 900,00	270 000,00	5 744 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 6 638 500,00	6 030 500,00	285 900,00	15 900,00	270 000,00	5 744 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 000,00	608 000,00	0,00	0,00	0,00	
52120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		przed zmianą 520 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 570 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
					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	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		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 50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:					przed zmianą 110 674 861,73	84 265 271,06	60 912 344,27	56 965 119,11	24 067 225,16	12 709 100,00	10 521 917,33	38 000,00	0,00	21 910,00	26 471 610,13	26 471 610,13	200 000,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie -2 113,66	-2 113,66	-2 113,66	-16 563,66	-4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 3 759 561,66	3 659 561,66	3 434 287,66	2 861 314,96	572 972,70	200 000,00	25 274,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 114 413 329,73	87 841 715,06	64 325 518,27	39 749 870,41	24 575 647,86	12 909 100,00	10 547 191,33	38 000,00	0,00	0,00	21 910,00	26 571 610,13	26 571 610,13	200 000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr LXXIV/548/2024 z dnia 28.02.2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	24 811 356,00	2 514 143,00	27 325 499,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 101 231,00	2 136 523,00	18 237 754,00
		4270	Zakup usług remontowych	168 000,00	18 672,00	186 672,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	25 000,00	18 672,00	43 672,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 372 408,00	2 117 851,00	10 490 259,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	2 310 000,00	525 000,00	2 835 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	3 162 408,00	813 000,00	3 975 408,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	2 900 000,00	779 851,00	3 679 851,00
	80104		Przedszkola	3 021 905,00	338 000,00	3 359 905,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 404 000,00	338 000,00	1 742 000,00
			MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	1 404 000,00	338 000,00	1 742 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 259,00	0,00	93 259,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 055,00	4 000,00	29 055,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	8 885,00	4 000,00	12 885,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 204,00	-4 000,00	64 204,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
	80195		Pozostała działalność	293 311,00	39 620,00	332 931,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 486,83	27 520,00	55 006,83
			MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	4 300,00	4 300,00	8 600,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	8 759,07	10 320,00	19 079,07
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	7 173,27	4 300,00	11 473,27
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	7 254,49	8 600,00	15 854,49
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 807,50	5 666,35	16 473,85
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	3 446,12	2 220,00	5 666,12
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	3 861,05	2 090,00	5 951,05
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	3 500,33	1 356,35	4 856,68
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 433,67	6 433,65	13 867,32
			MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	840,65	840,65	1 681,30
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	2 357,84	2 435,00	4 792,84
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	2 148,28	1 230,00	3 378,28
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	2 086,90	1 928,00	4 014,90
			Razem:	26 389 502,43	2 514 143,00	28 903 645,43

Załącznik nr 5 do uchwały nr LXXIV/548/2024 z dnia 28.02.2024 r.

WYDATKI 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	14 319 706,39	81 012,31	14 400 718,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	455 716,47	13 642,00	469 358,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	11 339,06	351 339,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	2 026,09	70 026,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	276,85	15 276,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 741 339,92	67 370,31	11 808 710,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 660 864,00	67 370,31	7 728 234,31
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 590,00	81 103,00	84 693,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	81 103,00	81 103,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 400,00	5 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42 700,00	42 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 003,00	8 003,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 900,00	22 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 420 323,00	10 064,00	1 430 387,00
	75495		Pozostała działalność	201 192,00	10 064,00	211 256,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64,00	64,00
758			Różne rozliczenia	353 000,00	30 000,00	383 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	30 000,00	30 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 268 196,00	2 564 143,00	32 832 339,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 643 151,00	2 186 523,00	19 829 674,00
		4270	Zakup usług remontowych	168 000,00	18 672,00	186 672,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 372 408,00	2 117 851,00	10 490 259,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 390,00	50 000,00	257 390,00
	80104		Przedszkola	6 425 465,00	338 000,00	6 763 465,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 404 000,00	338 000,00	1 742 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 259,00	0,00	93 259,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 055,00	4 000,00	29 055,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 204,00	-4 000,00	64 204,00
	80195		Pozostała działalność	293 311,00	39 620,00	332 931,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 486,83	27 520,00	55 006,83
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 807,50	5 666,35	16 473,85
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 433,67	6 433,65	13 867,32
851			Ochrona zdrowia	723 300,00	398 373,70	1 121 673,70
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	580 000,00	398 373,70	978 373,70
		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	300 000,00	200 000,00	500 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 620,00	10 000,00	71 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 280,00	10 000,00	54 280,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	10 000,00	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	20 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 455,00	146 373,70	206 828,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	2 000,00	19 000,00
852			Pomoc społeczna	9 788 794,84	403 440,69	10 192 235,53
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 232 638,46	202 400,00	4 435 038,46
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 400,00	2 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 005 500,00	200 000,00	3 205 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 828 410,57	201 016,69	3 029 427,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 888 882,44	191 830,56	2 080 713,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 629,47	-16 399,65	118 229,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 146,78	24 865,18	350 011,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 028,04	720,60	47 748,64

	85295		Pozostała działalność	32 800,00	24,00	32 824,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	24,00	10 524,00
855			Rodzina	9 142 212,14	120 311,30	9 262 523,44
	85504		Wspieranie rodziny	93 993,14	7 437,30	101 430,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 213,38	6 366,42	75 579,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 185,00	-164,01	5 020,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 989,96	1 082,93	14 072,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 822,76	151,96	1 974,72
	85508		Rodziny zastępcze	1 230 000,00	100 000,00	1 330 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 230 000,00	100 000,00	1 330 000,00
	85595		Pozostała działalność	7 519,00	12 874,00	20 393,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 519,00	12 874,00	20 393,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 861 809,50	0,00	12 861 809,50
	90095		Pozostała działalność	4 394 071,50	0,00	4 394 071,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 064,00	550,00	12 614,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 572,00	-550,00	69 022,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 588 500,00	50 000,00	6 638 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	520 000,00	50 000,00	570 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				110 674 881,73	3 738 448,00	114 413 329,73

Załącznik nr 6 do uchwały nr LXXIV/548/2024 z dnia 28.02.2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 729 500,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	398 373,70
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	331 126,30

Załącznik nr 7 do uchwały nr LXXIV/548/2024 z dnia 28.02.2024 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	365 390,00	50 000,00	415 390,00
	80101		Szkoły podstawowe	207 390,00	50 000,00	257 390,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 390,00	50 000,00	257 390,00
			Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 - Akademia Chelmińska. Opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej.	0,00	50 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	558 000,00	50 000,00	608 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00	50 000,00	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do pozyskania dotacji na roboty remontowo konserwatorskie budynku Ratusza i Bramy Grudziądzkiej- Feniks Działanie 7.1.	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem				26 471 610,13	100 000,00	26 571 610,13

Załącznik nr 8 do uchwały nr LXXIV/548/2024 z dnia 28.02.2024 r.

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	455 700,00	13 642,00	469 342,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	455 700,00	13 642,00	469 342,00
		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	455 700,00	13 642,00	469 342,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 590,00	81 103,00	84 693,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	81 103,00	81 103,00
		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	81 103,00	81 103,00
852			Pomoc społeczna	60 700,00	24,00	60 724,00
	85295		Pozostała działalność	8 600,00	24,00	8 624,00
		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	8 600,00	24,00	8 624,00
Razem:				8 261 990,00	94 769,00	8 356 759,00

Załącznik nr 9 do uchwały nr LXXIV/548/2024 z dnia 28.02.2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	455 700,00	13 642,00	469 342,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	455 700,00	13 642,00	469 342,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	11 339,06	351 339,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	2 026,09	70 026,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	276,85	15 276,85
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 590,00	81 103,00	84 693,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	81 103,00	81 103,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 400,00	5 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42 700,00	42 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 003,00	8 003,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 900,00	22 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
852			Pomoc społeczna	60 700,00	24,00	60 724,00
	85295		Pozostała działalność	8 600,00	24,00	8 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	24,00	8 624,00
Razem:				8 261 990,00	94 769,00	8 356 759,00

Załącznik nr 10 do uchwały nr LXXIV/548/2024 z dnia 28.02.2024 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	332 000,00	200 000,00	532 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00	200 000,00	500 000,00
		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	300 000,00	200 000,00	500 000,00
Razem:				7 147 640,00	200 000,00	7 347 640,00

Załącznik nr 11 do uchwały Nr LXXIV/548/2024 z dnia 28.02.2024 r.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO****Plan na 2024 r.**

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.
75011	0690	Wpływy z różnych opłat	6 055,00
85228	0830	Wpływy z usług	12 500,00
85502	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	125 100,00
85503	0690	Wpływy z różnych opłat	-
Razem:			143 655,00

Załącznik nr 12 do uchwały nr LXXIV/548/2024

Rada Miasta Chełmna z dnia 28.02.2024 r.

**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:	129 221,47
750			Administracja publiczna	16,47
	75011		Urzędy Wojewódzkie	16,47
			UM	16,47
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16,47
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 064,00
	75495		Pozostała działalność	20 064,00
			MOPS	20 064,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 064,00
758			Różne rozliczenia	85 348,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	85 348,00
			Oświata	85 348,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	85 348,00
852			Pomoc społeczna	3 400,00
			MOPS	3 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00
855			Rodzina	20 393,00
			MOPS	20 393,00
	85595		Pozostała działalność	20 393,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 393,00
			Wydatki ogółem:	129 221,47
750			Administracja publiczna	16,47
	75011		Urzędy Wojewódzkie	16,47
			UM	16,47
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,72
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,75

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 064,00
	75495	Pozostała działalność	20 064,00
		MOPS	20 064,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00
801		Oświata i wychowanie	85 348,00
	80195	Pozostała działalność	85 348,00
		SP1	29 538,03
	4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 079,07
	4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 666,12
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 792,84
		SP2	20 802,60
	4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 473,27
	4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 951,05
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 378,28
		SP4	24 726,07
	4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 854,49
	4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 856,68
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 014,90
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	10 281,30
	4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 600,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 681,30
852		Pomoc Społeczna	3 400,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 400,00
		MOPS	2 400,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 400,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 000,00
		MOPS	1 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00
855		Rodzina	20 393,00
	85595	Pozostała działalność	20 393,00
		MOPS	20 393,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 393,00