

ZARZĄDZENIE NR IX/132/2024
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

z dnia 14 listopada 2024 r.

**w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/268/2023 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 29 grudnia 2023r.
dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2024 rok**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2024r. poz.1465 ze zm.), art.247 ust.1 i art.249 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2024r. poz.1530 ze zm.) oraz §22 Uchwały Rady Miejskiej Orzesze Nr LXII/753/23 z dnia 14 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2024 rok

zarządzam co następuje

§ 1. W oparciu o Zarządzenie nr IX/131/2024 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 14 listopada 2024r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Orzesze na rok 2024 przyjmuje się ustalenia do zmian planów finansowych jednostek budżetowych w zakresie dochodów na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W oparciu o Zarządzenie nr IX/131/2024 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 14 listopada 2024r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Orzesze na rok 2024 przyjmuje się ustalenia do zmian planów finansowych jednostek budżetowych w zakresie wydatków na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 2 - 14 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikom Wydziałów, Kierownikom Referatów, Samodzielnym Stanowiskom, Skarbnikowi Gminy, Kierownikom jednostek oraz Dyrektorom jednostek budżetowych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Orzesze

Mariusz Oleś

Załącznik nr 1 do ZB IX/132/2024 z dnia 14.11.2024r.

Plan dochodów na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	19 492 034,89	24 988,16	19 517 023,05
	80101		Szkoły podstawowe	10 669 252,12	24 988,16	10 694 240,28
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	24 988,16	40 988,16
			Urząd Miejski Orzesze	16 000,00	24 988,16	40 988,16
852			Pomoc społeczna	2 371 405,58	5 044,31	2 376 449,89
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	224 123,76	5 044,31	229 168,07
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	212 123,76	5 044,31	217 168,07
			Urząd Miejski Orzesze	212 123,76	5 044,31	217 168,07
855			Rodzina	9 386 891,60	184,00	9 387 075,60
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 177,00	184,00	1 361,00
		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	1 177,00	184,00	1 361,00
			Urząd Miejski Orzesze	1 177,00	184,00	1 361,00
Razem:				147 930 548,98	30 216,47	147 960 765,45

Załącznik nr 2 do ZB IX/132/2024 z dnia 14.11.2024r. Plan wydatków UM na 2024 rok.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	19 157 016,31	10 893 972,00	4 669 288,00	0,00	4 669 288,00	6 224 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 263 044,31	8 263 044,31	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 157 016,31	10 893 972,00	4 669 288,00	0,00	4 669 288,00	6 224 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 263 044,31	8 263 044,31	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 418 703,32	4 022 978,00	4 022 978,00	0,00	4 022 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395 725,32	2 395 725,32	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	
			po zmianach	6 478 703,32	4 082 978,00	4 082 978,00	0,00	4 082 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395 725,32	2 395 725,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	5 899 514,99	616 310,00	616 310,00	0,00	616 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 283 204,99	5 283 204,99	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 839 514,99	556 310,00	556 310,00	0,00	556 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 283 204,99	5 283 204,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	12 936 747,50	12 646 896,50	12 186 896,50	9 420 833,32	2 766 063,18	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	289 851,00	289 851,00	97 785,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-55 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 936 747,50	12 696 896,50	12 241 896,50	9 425 833,32	2 816 063,18	0,00	455 000,00	0,00	0,00	239 851,00	239 851,00	97 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	461 700,00	461 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	461 700,00	461 700,00	21 700,00	5 000,00	16 700,00	0,00	440 000,00	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	11 127 038,05	10 837 187,05	10 822 187,05	8 840 761,00	1 981 426,05	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	289 851,00	289 851,00	97 785,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	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	
			zwiększenie	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	0,00	
			po zmianach	11 127 038,05	10 887 187,05	10 872 187,05	8 840 761,00	2 031 426,05	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	239 851,00	239 851,00	97 785,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 040 326,93	3 343 686,73	1 573 660,10	5 000,00	1 568 660,10	1 127 219,00	188 493,00	454 314,63	0,00	0,00	15 696 640,20	15 696 640,20	127 284,00	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	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 053 726,93	3 357 086,73	1 587 060,10	5 000,00	1 582 060,10	1 127 219,00	188 493,00	454 314,63	0,00	0,00	15 696 640,20	15 696 640,20	127 284,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	140 819,50	140 819,50	116 819,50	5 000,00	111 819,50	4 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	154 219,50	154 219,50	130 219,50	5 000,00	125 219,50	4 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	905 714,78	905 714,78	76 574,02	9 200,22	67 373,80	20 000,00	809 140,76	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	5 044,31	5 044,31	44,31	44,31	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	910 759,09	910 759,09	76 618,33	9 244,53	67 373,80	20 000,00	814 140,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	220 743,76	220 743,76	14 603,76	2 038,76	12 565,00	0,00	206 140,00	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	5 044,31	5 044,31	44,31	44,31	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	225 788,07	225 788,07	14 648,07	2 083,07	12 565,00	0,00	211 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	8 332 843,35	8 332 843,35	1 300 606,30	1 074 331,30	226 275,00	12 565,35	7 019 671,70	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	184,00	184,00	184,00	184,00	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	8 333 027,35	8 333 027,35	1 300 790,30	1 074 515,30	226 275,00	12 565,35	7 019 671,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
926	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 177,00	1 177,00	1 177,00	1 177,00	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	184,00	184,00	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 361,00	1 361,00	1 361,00	1 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 111 959,00	553 959,00	23 000,00	0,00	23 000,00	530 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-60 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 298,00	-60 298,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	60 298,00	11 566,00	11 566,00	0,00	11 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 732,00	48 732,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 111 959,00	565 525,00	34 566,00	0,00	34 566,00	530 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 434,00	546 434,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	971 959,00	413 959,00	13 000,00	0,00	13 000,00	400 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-60 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 298,00	-60 298,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60 298,00	11 566,00	11 566,00	0,00	11 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 732,00	48 732,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	971 959,00	425 525,00	24 566,00	0,00	24 566,00	400 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 434,00	546 434,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	95 181 484,98	60 604 875,02	35 314 544,58	11 590 398,34	23 724 146,24	14 727 308,35	8 875 495,46	687 526,63	0,00	1 000 000,00	34 576 609,96	34 576 609,96	1 047 426,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-175 298,00	-65 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-110 298,00	-110 298,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	193 926,31	145 194,31	140 194,31	5 228,31	134 966,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	48 732,00	48 732,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	95 200 113,29	60 685 069,33	35 394 738,89	11 595 626,65	23 799 112,24	14 727 308,35	8 875 495,46	687 526,63	0,00	1 000 000,00	34 515 043,96	34 515 043,96	1 047 426,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3 do ZB IX/132/2024 z dnia 14.11.2024r. Plan wydatków SP2 na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							z tego:		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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 803 122,35	5 803 122,35	5 800 622,35	4 937 205,85	863 416,50	0,00	2 500,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 803 722,35	5 803 722,35	5 801 222,35	4 937 205,85	864 016,50	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	4 662 415,11	4 662 415,11	4 659 915,11	4 020 367,27	639 547,84	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 663 015,11	4 663 015,11	4 660 515,11	4 020 367,27	640 147,84	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	5 803 122,35	5 803 122,35	5 800 622,35	4 937 205,85	863 416,50	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	5 803 722,35	5 803 722,35	5 801 222,35	4 937 205,85	864 016,50	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Załącznik nr 4 do ZB IX/132/2024 z dnia 14.11.2024r. Plan wydatków SP4 na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801	80103	Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 057 734,32	9 057 734,32	9 051 234,32	7 438 098,54	1 613 135,78	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	9 056 334,32	9 056 334,32	9 049 834,32	7 438 098,54	1 611 735,78	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą		1 916 462,76	1 916 462,76	1 915 962,76	1 627 301,76	288 661,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie		-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach		1 915 062,76	1 915 062,76	1 914 562,76	1 627 301,76	287 261,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wydatki razem:			przed zmianą	9 057 734,32	9 057 734,32	9 051 234,32	7 438 098,54	1 613 135,78	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	9 056 334,32	9 056 334,32	9 049 834,32	7 438 098,54	1 611 735,78	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Załącznik nr 5 do ZB IX/132/2024 z dnia 14.11.2024r. Plan wydatków SP5 na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 248 770,80	4 214 899,80	4 212 399,80	3 394 036,00	818 363,80	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	33 871,00	33 871,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 247 370,80	4 213 499,80	4 210 999,80	3 394 036,00	816 963,80	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	33 871,00	33 871,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	819 883,00	786 012,00	786 012,00	629 827,00	156 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 871,00	33 871,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	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	818 483,00	784 612,00	784 612,00	629 827,00	154 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 871,00	33 871,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	4 248 770,80	4 214 899,80	4 212 399,80	3 394 036,00	818 363,80	0,00	2 500,00	0,00	0,00	33 871,00	33 871,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	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	4 247 370,80	4 213 499,80	4 210 999,80	3 394 036,00	816 963,80	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	33 871,00	33 871,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 6 do ZB IX/132/2024 z dnia 14.11.2024r. Plan wydatków SP7 na 2024 rok.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 380 727,59	4 349 727,59	4 347 344,59	3 545 234,02	802 110,57	0,00	2 383,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	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	0,00
				zwiększenie	24 988,16	24 988,16	24 988,16	0,00	24 988,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 405 715,75	4 374 715,75	4 372 332,75	3 545 234,02	827 098,73	0,00	2 383,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 277 850,02	3 246 850,02	3 244 467,02	2 688 710,02	555 757,00	0,00	2 383,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	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	0,00
				zwiększenie	24 988,16	24 988,16	24 988,16	0,00	24 988,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 302 838,18	3 271 838,18	3 269 455,18	2 688 710,02	580 745,16	0,00	2 383,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	4 380 727,59	4 349 727,59	4 347 344,59	3 545 234,02	802 110,57	0,00	2 383,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	24 988,16	24 988,16	24 988,16	0,00	24 988,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 405 715,75	4 374 715,75	4 372 332,75	3 545 234,02	827 098,73	0,00	2 383,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 7 do ZB IX/132/2024 z dnia 14.11.2024r. Plan wydatków SP8 na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 479 525,44	5 444 525,44	5 442 525,44	4 143 009,00	1 299 516,44	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 629,00	-4 629,00	-4 629,00	0,00	-4 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 229,00	3 229,00	3 229,00	0,00	3 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 478 125,44	5 443 125,44	5 441 125,44	4 143 009,00	1 298 116,44	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 003 066,00	2 968 066,00	2 966 066,00	2 355 547,00	610 519,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	3 229,00	3 229,00	3 229,00	0,00	3 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 006 295,00	2 971 295,00	2 969 295,00	2 355 547,00	613 748,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	861 157,00	861 157,00	861 157,00	749 016,00	112 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	859 757,00	859 757,00	859 757,00	749 016,00	110 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	189 128,00	189 128,00	189 128,00	172 359,00	16 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 229,00	-3 229,00	-3 229,00	0,00	-3 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	185 899,00	185 899,00	185 899,00	172 359,00	13 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	5 479 525,44	5 444 525,44	5 442 525,44	4 143 009,00	1 299 516,44	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 629,00	-4 629,00	-4 629,00	0,00	-4 629,00	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	3 229,00	3 229,00	3 229,00	0,00	3 229,00	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	5 478 125,44	5 443 125,44	5 441 125,44	4 143 009,00	1 298 116,44	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 8 do ZB IX/132/2024 z dnia 14.11.2024r. Plan wydatków SP9 na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 166 408,34	4 166 408,34	4 060 660,70	3 317 885,00	742 775,70	0,00	1 500,00	104 247,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 165 008,34	4 165 008,34	4 059 260,70	3 317 885,00	741 375,70	0,00	1 500,00	104 247,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	651 725,00	651 725,00	651 725,00	582 604,00	69 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	650 325,00	650 325,00	650 325,00	582 604,00	67 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	4 166 408,34	4 166 408,34	4 060 660,70	3 317 885,00	742 775,70	0,00	1 500,00	104 247,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 165 008,34	4 165 008,34	4 059 260,70	3 317 885,00	741 375,70	0,00	1 500,00	104 247,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 9 do ZB IX/132/2024 z dnia 14.11.2024r. Plan wydatków SP10 na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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			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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 882 839,82	4 858 608,82	4 856 108,82	3 761 076,00	1 095 032,82	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	24 231,00	24 231,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-1 733,00	0,00	-1 733,00	0,00	-1 667,00	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	4 881 439,82	4 857 208,82	4 856 375,82	3 761 076,00	1 095 299,82	0,00	833,00	0,00	0,00	0,00	24 231,00	24 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	2 723 427,00	2 720 927,00	2 720 927,00	2 081 977,00	638 950,00	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		
80101		Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-333,00	0,00	-333,00	0,00	-1 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	2 721 427,00	2 720 594,00	2 081 977,00	638 617,00	0,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	882 991,00	858 760,00	858 760,00	786 981,00	71 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 231,00	24 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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					
			po zmianach	883 591,00	859 360,00	859 360,00	786 981,00	72 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 231,00	24 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wydatki razem:				przed zmianą	4 882 839,82	4 858 608,82	4 856 108,82	3 761 076,00	1 095 032,82	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	24 231,00	24 231,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-1 733,00	0,00	-1 733,00	0,00	-1 667,00	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	0,00			
				po zmianach	4 881 439,82	4 857 208,82	4 856 375,82	3 761 076,00	1 095 299,82	0,00	833,00	0,00	0,00	0,00	24 231,00	24 231,00	0,00	0,00	0,00				

Załącznik nr 10 do ZB IX/132/2024 z dnia 14.11.2024r. Plan wydatków P1 na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	2 631 605,23	2 631 605,23	2 630 605,23	2 150 891,23	479 714,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 630 205,23	2 630 205,23	2 628 905,23	2 150 891,23	478 014,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	1 791 171,23	1 791 171,23	1 790 171,23	1 556 371,23	233 800,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 789 771,23	1 789 771,23	1 788 471,23	1 556 371,23	232 100,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	2 631 605,23	2 631 605,23	2 630 605,23	2 150 891,23	479 714,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 630 205,23	2 630 205,23	2 628 905,23	2 150 891,23	478 014,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 11 do ZB IX/132/2024 z dnia 14.11.2024r. Plan wydatków P2 na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	2 432 841,27	2 352 925,27	2 349 525,27	1 827 804,27	521 721,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	79 916,00	79 916,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 431 441,27	2 351 525,27	2 348 125,27	1 827 804,27	520 321,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	79 916,00	79 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	1 864 560,71	1 784 644,71	1 781 244,71	1 504 147,71	277 097,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	79 916,00	79 916,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 863 160,71	1 783 244,71	1 779 844,71	1 504 147,71	275 697,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	79 916,00	79 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	2 432 841,27	2 352 925,27	2 349 525,27	1 827 804,27	521 721,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	79 916,00	79 916,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 431 441,27	2 351 525,27	2 348 125,27	1 827 804,27	520 321,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	79 916,00	79 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 12 do ZB IX/132/2024 z dnia 14.11.2024r. Plan wydatków P3 na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	1 992 255,25	1 992 255,25	1 990 955,25	1 550 602,00	440 353,25	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 990 855,25	1 990 855,25	1 989 555,25	1 550 602,00	438 953,25	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	przed zmianą	1 483 678,00	1 482 378,00	1 234 730,00	247 648,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 482 278,00	1 482 278,00	1 480 978,00	1 234 730,00	246 248,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	1 992 255,25	1 992 255,25	1 990 955,25	1 550 602,00	440 353,25	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 990 855,25	1 990 855,25	1 989 555,25	1 550 602,00	438 953,25	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 13 do ZB IX/132/2024 z dnia 14.11.2024r. Plan wydatków P6 na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	2 503 562,77	2 503 562,77	2 501 756,77	2 051 294,77	450 462,00	0,00	1 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 502 162,77	2 502 162,77	2 500 356,77	2 051 294,77	449 062,00	0,00	1 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	1 945 554,79	1 945 554,79	1 943 748,79	1 716 173,79	227 575,00	0,00	1 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 944 154,79	1 944 154,79	1 942 348,79	1 716 173,79	226 175,00	0,00	1 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	2 503 562,77	2 503 562,77	2 501 756,77	2 051 294,77	450 462,00	0,00	1 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 502 162,77	2 502 162,77	2 500 356,77	2 051 294,77	449 062,00	0,00	1 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 14 do ZB IX/132/2024 z dnia 14.11.2024r. Plan wydatków P7 na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	2 333 622,75	2 333 622,75	2 331 822,75	1 848 799,00	483 023,75	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 332 222,75	2 332 222,75	2 330 422,75	1 848 799,00	481 623,75	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	1 826 323,00	1 826 323,00	1 824 523,00	1 573 226,00	251 297,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 824 923,00	1 824 923,00	1 823 123,00	1 573 226,00	249 897,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	2 333 622,75	2 333 622,75	2 331 822,75	1 848 799,00	483 023,75	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 332 222,75	2 332 222,75	2 330 422,75	1 848 799,00	481 623,75	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00