

ZARZĄDZENIE NR 112/2022
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA

z dnia 14 lipca 2022 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2022

Na podstawie art. 257 oraz art. 258 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIV/308/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2022, zmienionej:

- uchwałą nr XLV/321/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 stycznia 2022 r.,
 - uchwałą nr XLVI/325/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 16 lutego 2022 r.,
 - uchwałą nr XLVII/335/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 23 lutego 2022 r.,
 - uchwałą nr XLVIII/349/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 marca 2022 r.,
 - uchwałą nr XLIXI/356/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 kwietnia 2022 r.,
 - uchwałą nr XLIXI/361/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 maja 2022 r.,
 - uchwałą nr LI/371/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 22 czerwca 2022 r., oraz
 - zarządzeniem nr 39/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 18 marca 2022 r.,
 - zarządzeniem nr 66/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 7 kwietnia 2022 r.,
 - zarządzeniem nr 69/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 14 kwietnia 2022 r.,
 - zarządzeniem nr 76/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 29 kwietnia 2022 r.,
 - zarządzeniem nr 82/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 17 maja 2022 r.,
 - zarządzeniem nr 98/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 6 czerwca 2022 r.,
 - zarządzeniem nr 108/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 30 czerwca 2022 r.,
 - zarządzeniem nr 111/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 6 lipca 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:
- 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **587 398,00 zł**, w związku z tym § 1 otrzymuje brzmienie:
- „§ 1. Dochody budżetu w wysokości **90 285 811,86 zł**,
z tego:
 - 1) bieżące w wysokości **79 688 030,16 zł**,
 - 2) majątkowe w wysokości **10 597 781,70 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 1, 2.”
- 2) W planie dochodów w załączniku 1, 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1, 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **587 398,00 zł** w związku z tym § 2 otrzymuje brzmienie:
- „§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **96 070 370,02 zł**,
tego:
 - 1) bieżące w wysokości **80 099 262,69 zł**,
 - 2) majątkowe w wysokości **15 971 107,33 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5.”
- 4) W planie wydatków w załączniku 3, 4, 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5 do niniejszego zarządzenia.
- 5) Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określone w załączniku 8, 9 do budżetu, zgodnie

- z załącznikiem 6, 7 do niniejszego zarządzenia.
- 6) Zmienia się plan przychodów, dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na 2022 rok, określony w załączniku nr 16 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dysponentom środków budżetowych.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Burmistrza Miasta
Chełmna
Zastępca Burmistrza

Piotr Murawski

DOCHODY 2022 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	547 678,73	-73 165,25	242 665,25	717 178,73
			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	73 165,25	-73 165,25	242 665,25	242 665,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 165,25	-73 165,25	73 165,25	146 165,25
			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	73 165,25	-73 165,25	73 165,25	73 165,25
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	73 165,25	-73 165,25	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	73 165,25	73 165,25
	75095		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	169 500,00	177 500,00
			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	169 500,00	169 500,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	169 500,00	169 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	693 826,00	0,00	140 000,00	833 826,00
			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	633 826,00	0,00	140 000,00	773 826,00
			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	633 826,00	0,00	140 000,00	773 826,00

Strona 1 z 2

801			Oświata i wychowanie	2 075 797,28	0,00	272 910,00	2 348 707,28
			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	518 306,40	0,00	272 910,00	791 216,40
	80101		Szkoły podstawowe	521 306,40	0,00	272 910,00	794 216,40
			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	518 306,40	0,00	272 910,00	791 216,40
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	463 747,83	0,00	244 184,03	707 931,86
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 558,57	0,00	28 725,97	83 284,54
855			Rodzina	13 898 252,00	0,00	4 988,00	13 903 240,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 803 239,00	0,00	4 988,00	6 808 227,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 839,00	0,00	4 988,00	24 827,00
bieżące razem:				79 100 632,16	-73 165,25	660 563,25	79 688 030,16
			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	1 105 074,24	-73 165,25	515 575,25	1 547 484,24

majątkowe							
750			Administracja publiczna	502 984,75	-502 984,75	502 984,75	502 984,75
			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	502 984,75	-502 984,75	502 984,75	502 984,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	502 984,75	-502 984,75	502 984,75	502 984,75
			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	502 984,75	-502 984,75	502 984,75	502 984,75
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	502 984,75	-502 984,75	0,00	0,00

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	502 984,75	502 984,75
majątkowe razem:			10 597 781,70	-502 984,75	502 984,75	10 597 781,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 255 650,80	-502 984,75	502 984,75	5 255 650,80
Ogółem:			89 698 413,86	-576 150,00	1 163 548,00	90 285 811,86
		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	6 360 725,04	-576 150,00	1 018 560,00	6 803 135,04

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

DOCHODY 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 050 663,48	169 500,00	1 220 163,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	649 150,00	0,00	649 150,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	73 165,25	-73 165,25	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	73 165,25	73 165,25
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	502 984,75	-502 984,75	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	502 984,75	502 984,75
	75095		Pozostała działalność	8 000,00	169 500,00	177 500,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	169 500,00	169 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	693 826,00	140 000,00	833 826,00
	75495		Pozostała działalność	633 826,00	140 000,00	773 826,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	633 826,00	140 000,00	773 826,00
801			Oświata i wychowanie	2 075 797,28	272 910,00	2 348 707,28
	80101		Szkoły podstawowe	521 306,40	272 910,00	794 216,40
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	463 747,83	244 184,03	707 931,86

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 558,57	28 725,97	83 284,54
855			Rodzina	13 898 252,00	4 988,00	13 903 240,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 803 239,00	4 988,00	6 808 227,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 839,00	4 988,00	24 827,00
Razem:				89 698 413,86	587 398,00	90 285 811,86

WYDATKI 2022 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 245 279,03	11 464 294,28	11 104 129,03	9 127 847,80	1 976 281,23	0,00	287 000,00	73 165,25	0,00	0,00	780 984,75	780 984,75	502 984,75	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	169 500,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 414 779,03	11 633 794,28	11 104 129,03	9 127 847,80	1 976 281,23	0,00	287 000,00	242 665,25	0,00	0,00	0,00	780 984,75	780 984,75	502 984,75	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	13 600,00	13 600,00	13 600,00	5 600,00	8 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	169 500,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	183 100,00	183 100,00	13 600,00	5 600,00	8 000,00	0,00	0,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	167 500,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	167 500,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4437			Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 963 842,00	1 863 842,00	1 196 862,00	782 845,00	414 017,00	35 000,00	631 980,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 103 842,00	2 003 842,00	1 196 862,00	782 845,00	414 017,00	35 000,00	771 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	810 826,00	810 826,00	234 346,00	1 296,00	233 050,00	0,00	576 480,00	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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	950 826,00	950 826,00	234 346,00	1 296,00	233 050,00	0,00	716 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	576 480,00	576 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 480,00	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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	716 480,00	716 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 656 109,48	25 603 109,48	20 486 499,56	17 276 790,32	3 209 709,24	4 403 043,42	115 085,00	598 481,50	0,00	0,00	1 053 000,00	1 053 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	292 910,00	292 910,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 929 019,48	25 876 019,48	20 486 499,56	17 276 790,32	3 209 709,24	4 403 043,42	115 085,00	871 391,50	0,00	0,00	0,00	1 053 000,00	1 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 819 915,14	16 789 915,14	14 997 884,20	12 861 912,88	2 135 971,32	1 190 500,00	68 470,00	533 060,94	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	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	272 910,00	272 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 092 825,14	17 062 825,14	14 997 884,20	12 861 912,88	2 135 971,32	1 190 500,00	68 470,00	805 970,94	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4797			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	247 763,73	247 763,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 763,73	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	244 184,03	244 184,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 184,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	491 947,76	491 947,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 947,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4799			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	29 147,07	29 147,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 147,07	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	28 725,97	28 725,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 725,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	57 873,04	57 873,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 873,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80104		Przedszkola	przed zmianą	5 119 019,12	5 119 019,12	2 236 335,00	1 937 520,00	298 815,00	2 880 369,12	2 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 119 019,12	5 119 019,12	2 236 335,00	1 937 520,00	298 815,00	2 880 369,12	2 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	51 746,00	51 746,00	51 746,00	0,00	51 746,00	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 246,00	67 246,00	67 246,00	0,00	67 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	6 140,00	6 140,00	6 140,00	0,00	6 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 640,00	10 640,00	10 640,00	0,00	10 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	79 100,00	79 100,00	79 100,00	0,00	79 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	59 100,00	59 100,00	59 100,00	0,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	14 818 624,21	14 818 624,21	1 711 465,85	720 964,13	990 501,72	50 000,00	13 057 158,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 988,00	4 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 823 612,21	14 823 612,21	1 711 465,85	720 964,13	990 501,72	50 000,00	13 062 146,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 753 239,00	6 753 239,00	651 519,11	632 152,87	19 366,24	0,00	6 101 719,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 988,00	4 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 758 227,00	6 758 227,00	651 519,11	632 152,87	19 366,24	0,00	6 106 707,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	6 101 469,89	6 101 469,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6 101 469,89	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			
				zwiększenie	4 988,00	4 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 106 457,89	6 106 457,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6 106 457,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	95 482 972,02	79 511 864,69	50 028 636,83	30 921 601,31	19 107 035,52	10 104 673,42	17 991 859,17	1 336 695,27	0,00	50 000,00	15 971 107,33	15 956 107,33	2 943 654,52	15 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	607 398,00	607 398,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	144 988,00	442 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	96 070 370,02	80 099 262,69	50 028 636,83	30 921 601,31	19 107 035,52	10 104 673,42	18 136 847,17	1 779 105,27	0,00	50 000,00	15 971 107,33	15 956 107,33	2 943 654,52	15 000,00	0,00	

WYDATKI SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW KLAS "0" I COPO NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	21 152 683,36	272 910,00	21 425 593,36
	80101		Szkoły podstawowe	15 594 415,14	272 910,00	15 867 325,14
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	247 763,73	244 184,03	491 947,76
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	247 763,73	244 184,03	491 947,76
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 147,07	28 725,97	57 873,04
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	29 147,07	28 725,97	57 873,04
	80104		Przedszkola	2 223 650,00	0,00	2 223 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 746,00	15 500,00	67 246,00
			Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	51 746,00	15 500,00	67 246,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 140,00	4 500,00	10 640,00
			Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	6 140,00	4 500,00	10 640,00
		4260	Zakup energii	79 100,00	-20 000,00	59 100,00
			Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	79 100,00	-20 000,00	59 100,00
Razem:				22 609 268,36	272 910,00	22 882 178,36

WYDATKI 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 245 279,03	169 500,00	12 414 779,03
	75095		Pozostała działalność	13 600,00	169 500,00	183 100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	167 500,00	167 500,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 963 842,00	140 000,00	2 103 842,00
	75495		Pozostała działalność	810 826,00	140 000,00	950 826,00
		3110	Świadczenia społeczne	576 480,00	140 000,00	716 480,00
801			Oświata i wychowanie	26 656 109,48	272 910,00	26 929 019,48
	80101		Szkoły podstawowe	17 819 915,14	272 910,00	18 092 825,14
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	247 763,73	244 184,03	491 947,76
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 147,07	28 725,97	57 873,04
	80104		Przedszkola	5 119 019,12	0,00	5 119 019,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 746,00	15 500,00	67 246,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 140,00	4 500,00	10 640,00
		4260	Zakup energii	79 100,00	-20 000,00	59 100,00
855			Rodzina	14 818 624,21	4 988,00	14 823 612,21
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 753 239,00	4 988,00	6 758 227,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 101 469,89	4 988,00	6 106 457,89
Razem:				95 482 972,02	587 398,00	96 070 370,02

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	633 826,00	140 000,00	773 826,00
	75495		Pozostała działalność	633 826,00	140 000,00	773 826,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	633 826,00	140 000,00	773 826,00
855			Rodzina	13 848 252,00	4 988,00	13 853 240,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 753 239,00	4 988,00	6 758 227,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 839,00	4 988,00	24 827,00
Razem:				15 765 141,92	144 988,00	15 910 129,92

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	633 826,00	140 000,00	773 826,00
	75495		Pozostała działalność	633 826,00	140 000,00	773 826,00
		3110	Świadczenia społeczne	576 480,00	140 000,00	716 480,00
855			Rodzina	13 848 252,00	4 988,00	13 853 240,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 753 239,00	4 988,00	6 758 227,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 101 469,89	4 988,00	6 106 457,89
Razem:				15 754 434,62	144 988,00	15 899 422,62

**Plan przychodów, dochodów i wydatków
środków z Funduszu Pomocy
na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Przychody	0,00
			Dochody ogółem:	1 051 695,10
750			Administracja publiczna	8 908,10
	75011		Urzędy Wojewódzkie	8 908,10
			UM	8 908,10
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 908,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	773 826,00
	75495		Pozostała działalność	773 826,00
			UM	56 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 050,00
			MOPS	717 776,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	717 776,00
758			Różne rozliczenia	150 279,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 279,00
			Oświata	150 279,00
		8550	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	150 279,00
852			Pomoc społeczna	5 115,00
			MOPS	5 115,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 115,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 115,00
853			Pomoc społeczna	88 740,00
			MOPS	88 740,00
	85395		Pozostała działalność	88 740,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	88 740,00
855			Rodzina	24 827,00
			MOPS	24 827,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 827,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 827,00
			Wydatki ogółem:	1 051 695,10
750			Administracja publiczna	18 223,10
	75011		Urzędy Wojewódzkie	8 908,10
			UM	8 908,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 078,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 006,20

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,43
		4300	Zakup usług pozostałych	3 946,25
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 315,00
			COPO	9 315,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	773 826,00
	75495		Pozostała działalność	773 826,00
			MOPS	717 776,00
		3110	Świadczenia społeczne	716 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,48
			UM	56 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 050,00
801			Oświata i wychowanie	140 964,00
	80101		Szkoły podstawowe	107 925,88
			SP1	30 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 138,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 350,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 050,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 962,00
			SP2	39 145,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 195,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 350,00
			SP4	38 260,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 586,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 354,88
	80104		Przedszkola	33 038,12
			Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
			Przedszkole Calineczka	5 097,84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 097,84
			Przedszkole Bajka	2 548,92
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 548,92

			Przedszkole Brzdąc	18 479,67
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 479,67
			Przedszkole Pinokio	1 911,69
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 911,69
852			Pomoc Społeczna	5 115,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 115,00
			MOPS	5 115,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 115,00
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	88 740,00
	85395		Pozostała działalność	88 740,00
			MOPS	88 740,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 498,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,67
855			Rodzina	24 827,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 827,00
			MOPS	24 827,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 827,00

UZASADNIENIE

I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody ogółem	89 698 413,86	+587 398,00	90 285 811,86
1.1.	Dochody bieżące	79 100 632,16	+587 398,00	79 688 030,16
1.2.	Dochody majątkowe	10 597 781,70		10 597 781,70
2.	Wydatki ogółem	95 482 972,02	+587 398,00	96 070 370,02
2.1.	Wydatki bieżące	79 511 864,69	+587 398,00	80 099 262,69
2.2.	Wydatki majątkowe	15 971 107,33		15 971 107,33
3.	Nadwyżka/deficyt	-5 784 558,16		-5 784 558,16
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>-411 232,53</i>		<i>-411 232,53</i>
4.	Przychody	6 550 881,59		6 550 881,59
4.1	Kredyty i pożyczki	2 000 000,00		2 000 000,00
4.2	Środki przewidziane na zadania i projekty niewydatkowane w roku poprzednim.	2 928 239,88		2 928 239,88
4.3	Nadwyżka z lat ubiegłych	1 622 641,71		1 622 641,71
4.4	Wolne środki	0,00		0,00
5.	Rozchody	766 323,43		766 323,43
5.1	Splaty kredytów i pożyczek	766 323,43		766 323,43
6.	<i>Bilansowanie budżetu</i>			
7.	Art. 242 dla 2022 r.	4 139 649,06		4 139 649,06
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	-0,14 %		-0,14 %

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
1.	Ogółem zmiany:	+587 398,00	+587 398,00
2.	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	+587 398,00	+587 398,00
75095	Dotacja ze środków UE przyznana w ramach Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa na lata 2014-2020” na projekt „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym -Granty PPGR” dotyczący zakupu sprzętu komputerowego dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie Chełmna.	+169 500,00	+169 500,00

75495	Środki z Funduszu Pomocy przekazane na sfinansowanie świadczeń w wysokości 40 zł za zakwaterowanie uchodźców wpłata III transzy w dniu 06.07.2022 r. na podstawie pisma Wojewody WK-P nr WFB.V.1612.178.2022.	+140 000,00	+140 000,00
80101	Wpływ transzy dotacji celowej ze środków UE przekazanej przez Urząd Marszałkowski WK-P i Ministra Finansów przewidzianej pierwotnie na 2023 r., na wynagrodzenia nauczycieli w ramach projektu „poznaje, eksperymentuje, decyduje. Szkolne laboratorium umiejętności”.	+272 910,00	+272 910,00
85502	Środki z Funduszu Pomocy przekazane na sfinansowanie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi.	+4 988,00	+4 988,00
3.	Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami		
	UM		-/+576 150,00
75023	Przeniesienie między paragrafami dochodów środków z dotacji celowej w ramach granu „Cyfrowa Gmina” w celu zapewnienia prawidłowej klasyfikacji budżetowej dochodów. Zmiana klasyfikacji budżetowej zgodnie z upoważnieniem przyznanym Burmistrzowi Miasta Chełmna w uchwale Nr XLIV/308/2021 Rady Miasta Chełmna w uchwale budżetu miasta na rok 2022.		-/+576 150,00
	PMTZ		-/+20 000,00
80104	Przeniesienie między paragrafami wydatków z zakupu energii na zakup materiałów do remontu, wyposażenia i pomocy dydaktycznych do nowo utworzonej sali zabaw w Szkole Podstawowej Nr 2.		-/+20 000,00