

**ZARZĄDZENIE NR 71/2023**  
**BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA**

z dnia 12 maja 2023 r.

**zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2023**

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 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr LVIII/418/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2023, zmienionej:

- uchwałą nr LX/436/2023 Rady Miasta Chełmna z dnia 22 lutego 2023 r.,
- uchwałą nr LXII/446/2023 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 marca 2023 r.,
- uchwałą nr LXIII/459/2023 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 kwietnia 2023 r., oraz
- zarządzeniem nr 17/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 23 stycznia 2023 r.,
- zarządzeniem nr 53/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 13 marca 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **12 710,71 zł,**  
w związku z tym §1 otrzymuje brzmienie:  
„§ 1. Dochody budżetu w wysokości **95 927 472,84 zł,**  
z tego:  
1)bieżące w wysokości **74 088 847,27 zł,**  
2)majątkowe w wysokości **21 838 625,57 zł,**  
zgodnie z załącznikiem nr 1, 2.”
- 2) W planie dochodów w załączniku 1, 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **12 710,71 zł,**  
w związku z tym §2 otrzymuje brzmienie:  
„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **109 845 658,02 zł,**  
z tego:  
1)bieżące w wysokości **78 285 928,37 zł,**  
2)majątkowe w wysokości **31 559 729,65 zł,**  
zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5.”
- 4) W planie wydatków budżetu w załączniku 3, 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3, 4 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 5, 6 do niniejszego zarządzenia
- 6) Zmienia się plan przychodów, dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na 2023 rok, określony w załączniku nr 16 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Wykonanie zarządzenia powierza się dysponentom środków budżetowych.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Chełmna

**Artur Mikiewicz**

**DOCHODY 2023 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	469 785,60	0,00	132,71	469 918,31
			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	418 621,31	0,00	132,71	418 754,02
			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	451,27	0,00	132,71	583,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 480,00	0,00	160,00	176 640,00
			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	115 480,00	0,00	160,00	115 640,00
			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	115 480,00	0,00	160,00	115 640,00
852			Pomoc społeczna	2 642 735,76	0,00	966,00	2 643 701,76
			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	6 762,56	0,00	0,00	6 762,56
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 079,00	0,00	966,00	56 045,00
			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	3 779,00	0,00	966,00	4 745,00
855			Rodzina	6 911 428,00	0,00	11 452,00	6 922 880,00

		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	6 767 100,00	0,00	3 000,00	6 770 100,00
		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
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 500,00	0,00	3 000,00	16 500,00
	85595	Pozostała działalność	32 773,00	0,00	8 452,00	41 225,00
		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	32 773,00	0,00	8 452,00	41 225,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>74 076 136,56</b>	<b>0,00</b>	<b>12 710,71</b>	<b>74 088 847,27</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 898,74	0,00	0,00	6 898,74

<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>21 838 625,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 838 625,57</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	425 671,41	0,00	0,00	425 671,41

<b>Ogółem:</b>			<b>95 914 762,13</b>	<b>0,00</b>	<b>12 710,71</b>	<b>95 927 472,84</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	432 570,15	0,00	0,00	432 570,15

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## DOCHODY 2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>469 785,60</b>	<b>132,71</b>	<b>469 918,31</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	418 621,31	132,71	418 754,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	451,27	132,71	583,98
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>176 480,00</b>	<b>160,00</b>	<b>176 640,00</b>
	75495		Pozostała działalność	115 480,00	160,00	115 640,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	115 480,00	160,00	115 640,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 642 735,76</b>	<b>966,00</b>	<b>2 643 701,76</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 079,00	966,00	56 045,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 779,00	966,00	4 745,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 911 428,00</b>	<b>11 452,00</b>	<b>6 922 880,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 767 100,00	3 000,00	6 770 100,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 500,00	3 000,00	16 500,00
	85595		Pozostała działalność	32 773,00	8 452,00	41 225,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 773,00	8 452,00	41 225,00
<b>Razem:</b>				<b>95 914 762,13</b>	<b>12 710,71</b>	<b>95 927 472,84</b>

## WYDATKI 2023 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 544 308,00	1 544 308,00	1 360 000,00	36 670,78	1 323 329,22	184 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 450,00	-4 450,00	-4 450,00	0,00	-4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 544 308,00	1 544 308,00	1 360 000,00	36 670,78	1 323 329,22	184 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 110 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	36 670,78	1 073 329,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 450,00	-4 450,00	-4 450,00	0,00	-4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 110 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	36 670,78	1 073 329,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	903 589,22	903 589,22	903 589,22	0,00	903 589,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 450,00	-4 450,00	-4 450,00	0,00	-4 450,00	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	899 139,22	899 139,22	899 139,22	0,00	899 139,22	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	169 740,00	169 740,00	169 740,00	0,00	169 740,00	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	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	174 190,00	174 190,00	174 190,00	0,00	174 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 068 889,19	12 805 609,19	12 468 865,19	10 287 787,85	2 181 077,34	0,00	336 744,00	0,00	0,00	0,00	263 280,00	263 280,00	230 238,60	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	132,71	132,71	132,71	83,41	49,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 069 021,90	12 805 741,90	12 469 000,00	10 287 871,26	2 181 126,64	0,00	336 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 280,00	263 280,00	230 238,60	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	418 621,31	418 621,31	418 621,31	413 039,39	5 581,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	132,71	132,71	132,71	83,41	49,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	418 754,02	418 754,02	418 754,02	413 122,80	5 631,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	25,57	25,57	25,57	0,00	25,57	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	49,30	49,30	49,30	0,00	49,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74,87	74,87	74,87	0,00	74,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	140,68	140,68	140,68	140,68	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	69,28	69,28	69,28	69,28	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	209,96	209,96	209,96	209,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	28,67	28,67	28,67	28,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14,13	14,13	14,13	14,13	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	42,80	42,80	42,80	42,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 448 193,88	1 428 193,88	1 206 884,88	923 867,88	283 017,00	50 000,00	171 309,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	160,00	160,00	160,00	160,00	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	1 448 353,88	1 428 353,88	1 207 044,88	924 027,88	283 017,00	50 000,00	171 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	328 880,00	328 880,00	214 040,00	640,00	213 400,00	0,00	114 840,00	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	160,00	160,00	160,00	160,00	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	329 040,00	329 040,00	214 200,00	800,00	213 400,00	0,00	114 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	610,78	610,78	610,78	610,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	770,78	770,78	770,78	770,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 201 319,35	1 201 319,35	671 319,35	231 178,64	440 140,71	530 000,00	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	-20 000,00	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
				po zmianach	1 201 319,35	1 201 319,35	671 319,35	211 178,64	460 140,71	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 066 319,35	1 066 319,35	566 319,35	131 420,00	434 899,35	500 000,00	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	-20 000,00	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
				po zmianach	1 066 319,35	1 066 319,35	566 319,35	111 420,00	454 899,35	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	100 420,00	100 420,00	100 420,00	100 420,00	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	-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
				po zmianach	80 420,00	80 420,00	80 420,00	80 420,00	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	165 699,35	165 699,35	165 699,35	0,00	165 699,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	185 699,35	185 699,35	185 699,35	0,00	185 699,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 860 128,00	8 860 128,00	5 854 859,77	2 447 648,08	3 407 211,69	51 500,00	2 941 133,17	12 635,06	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	966,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 861 094,00	8 861 094,00	5 854 859,77	2 447 648,08	3 407 211,69	51 500,00	2 942 099,17	12 635,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	159 047,00	159 047,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	122 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	966,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 013,00	160 013,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	123 513,00	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	3 779,00	3 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	966,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 745,00	4 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	8 048 741,94	8 048 741,94	2 023 859,12	828 821,46	1 195 037,66	50 000,00	5 974 882,82	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	11 452,00	11 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 060 193,94	8 060 193,94	2 023 859,12	828 821,46	1 195 037,66	50 000,00	5 986 334,82	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	6 717 100,00	6 717 100,00	775 542,65	754 221,41	21 321,24	0,00	5 941 557,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 720 100,00	6 720 100,00	775 542,65	754 221,41	21 321,24	0,00	5 944 557,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	5 941 307,35	5 941 307,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5 941 307,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 944 307,35	5 944 307,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5 944 307,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	32 773,00	32 773,00	33,00	33,00	0,00	0,00	32 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 452,00	8 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 225,00	41 225,00	33,00	33,00	0,00	0,00	41 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	32 740,00	32 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 452,00	8 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 192,00	41 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 947 483,82	7 325 423,82	7 323 745,82	372 763,82	6 950 982,00	0,00	1 678,00	0,00	0,00	0,00	4 622 060,00	4 622 060,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 023,20	-25 023,20	-25 023,20	-23,20	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 023,20	25 023,20	25 023,20	23,20	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 947 483,82	7 325 423,82	7 323 745,82	372 763,82	6 950 982,00	0,00	1 678,00	0,00	0,00	0,00	4 622 060,00	4 622 060,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	564 800,00	564 800,00	564 800,00	17 000,00	547 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	539 800,00	539 800,00	539 800,00	17 000,00	522 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	145 400,00	145 400,00	145 400,00	0,00	145 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 400,00	120 400,00	120 400,00	0,00	120 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	751 500,00	39 000,00	39 000,00	17 365,00	21 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 500,00	712 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23,20	-23,20	-23,20	-23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23,20	23,20	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	751 500,00	39 000,00	39 000,00	17 365,00	21 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 500,00	712 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23,20	-23,20	-23,20	-23,20	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
				po zmianach	13 576,80	13 576,80	13 576,80	13 576,80	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	1 190,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23,20	23,20	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 213,20	1 213,20	1 213,20	1 213,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	4 088 130,00	206 570,00	204 892,00	93 082,00	111 810,00	0,00	1 678,00	0,00	0,00	0,00	3 881 560,00	3 881 560,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 113 130,00	231 570,00	229 892,00	93 082,00	136 810,00	0,00	1 678,00	0,00	0,00	0,00	3 881 560,00	3 881 560,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	4 941,00	4 941,00	4 941,00	0,00	4 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 941,00	29 941,00	29 941,00	0,00	29 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>109 832 947,31</b>	<b>78 273 217,66</b>	<b>56 101 013,93</b>	<b>33 843 590,62</b>	<b>22 257 423,31</b>	<b>11 881 323,36</b>	<b>9 950 356,11</b>	<b>330 524,26</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>31 559 729,65</b>	<b>18 916 340,00</b>	<b>230 238,60</b>	<b>12 643 389,65</b>
				zmniejszenie	<b>-49 473,20</b>	<b>-49 473,20</b>	<b>-49 473,20</b>	<b>-20 023,20</b>	<b>-29 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>62 183,91</b>	<b>62 183,91</b>	<b>49 765,91</b>	<b>266,61</b>	<b>49 499,30</b>	<b>0,00</b>	<b>12 418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>109 845 658,02</b>	<b>78 285 928,37</b>	<b>56 101 306,64</b>	<b>33 823 834,03</b>	<b>22 277 472,61</b>	<b>11 881 323,36</b>	<b>9 962 774,11</b>	<b>330 524,26</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>31 559 729,65</b>	<b>18 916 340,00</b>	<b>230 238,60</b>	<b>12 643 389,65</b>



## WYDATKI 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 544 308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 544 308,00</b>
	40095		Pozostała działalność	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	903 589,22	-4 450,00	899 139,22
		4300	Zakup usług pozostałych	169 740,00	4 450,00	174 190,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 068 889,19</b>	<b>132,71</b>	<b>13 069 021,90</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	418 621,31	132,71	418 754,02
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25,57	49,30	74,87
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140,68	69,28	209,96
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28,67	14,13	42,80
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 448 193,88</b>	<b>160,00</b>	<b>1 448 353,88</b>
	75495		Pozostała działalność	328 880,00	160,00	329 040,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	610,78	160,00	770,78
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 201 319,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1 201 319,35</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 066 319,35	0,00	1 066 319,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 420,00	-20 000,00	80 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 699,35	20 000,00	185 699,35
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 860 128,00</b>	<b>966,00</b>	<b>8 861 094,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	159 047,00	966,00	160 013,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 779,00	966,00	4 745,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 048 741,94</b>	<b>11 452,00</b>	<b>8 060 193,94</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 717 100,00	3 000,00	6 720 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 941 307,35	3 000,00	5 944 307,35
	85595		Pozostała działalność	32 773,00	8 452,00	41 225,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	32 740,00	8 452,00	41 192,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 947 483,82</b>	<b>0,00</b>	<b>11 947 483,82</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	564 800,00	-25 000,00	539 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 400,00	-25 000,00	120 400,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	751 500,00	0,00	751 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 600,00	-23,20	13 576,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 190,00	23,20	1 213,20
	90095		Pozostała działalność	4 088 130,00	25 000,00	4 113 130,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 941,00	25 000,00	29 941,00
<b>Razem:</b>				109 832 947,31	12 710,71	109 845 658,02

## DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>6 828 655,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>6 831 655,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 717 100,00	3 000,00	6 720 100,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 500,00	3 000,00	16 500,00
<b>Razem:</b>				7 315 153,60	3 000,00	7 318 153,60

## WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 828 655,00	3 000,00	6 831 655,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 717 100,00	3 000,00	6 720 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 941 307,35	3 000,00	5 944 307,35
			<b>Razem:</b>	7 315 153,60	3 000,00	7 318 153,60

**Plan przychodów, dochodów i wydatków  
środków z Funduszu Pomocy  
na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			<b>Przychody</b>	<b>0,00</b>
			<b>Dochody ogółem:</b>	<b>413 725,98</b>
750			Administracja publiczna	<b>583,98</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	583,98
			<b>UM</b>	583,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	583,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>115 640,00</b>
	75495		Pozostała działalność	115 640,00
			<b>MOPS</b>	115 640,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	115 640,00
758			Różne rozliczenia	<b>251 137,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	251 137,00
			<b>Oświata</b>	251 137,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	251 137,00
852			Pomoc społeczna	<b>4 834,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4 745,00
			<b>MOPS</b>	4 745,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 745,00
	85295		Pozostała działalność	89,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89,00
853			Pomoc społeczna	<b>306,00</b>
	85395		Pozostała działalność	306,00
			<b>MOPS</b>	306,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306,00
855			Rodzina	<b>41 225,00</b>
	85595		Pozostała działalność	41 225,00
			<b>MOPS</b>	41 225,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 225,00
			<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>413 725,98</b>
750			Administracja publiczna	<b>583,98</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	583,98
			<b>UM</b>	583,98

		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74,87
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	256,35
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	209,96
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>115 640,00</b>
	75495		Pozostała działalność	115 640,00
			<b>MOPS</b>	115 640,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	114 840,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	770,78
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29,22
801			Oświata i wychowanie	<b>251 137,00</b>
	80104		Przedszkola	23 522,76
			<b>Przedszkole Calineczka</b>	3 920,46
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 920,46
			<b>Przedszkole Bajka</b>	1 960,23
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 960,23
			<b>Przedszkole Brzdąc</b>	11 761,38
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 761,38
			<b>Przedszkole Pinokio</b>	5 880,69
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 880,69
	80195		Pozostała działalność	227 614,24
			<b>SP1</b>	68 659,54
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 843,07
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 250,06
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 566,41
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
			<b>SP2</b>	54 557,96
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 063,52
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 441,81
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 052,63

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
			<b>SP4</b>	53 219,70
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 438,10
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 939,61
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 841,99
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
			<b>Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek</b>	50 177,04
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 200,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 650,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 048,06
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 165,74
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 613,24
			<b>COPO</b>	1 000,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
852			Pomoc społeczna	<b>4 834,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4 745,00
			<b>MOPS</b>	4 745,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 745,00
	85295		Pozostała działalność	89,00
			<b>MOPS</b>	89,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	89,00
853			Pomoc społeczna	<b>306,00</b>
	85395		Pozostała działalność	306,00
			<b>MOPS</b>	306,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00
855			Rodzina	41 225,00
	85595		Pozostała działalność	41 225,00
			<b>MOPS</b>	41 225,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	41 192,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33,00

## UZASADNIENIE

### I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>95 914 762,13</b>	<b>+12 710,71</b>	<b>95 927 472,84</b>
1.1.	Dochody bieżące	74 076 136,56	+12 710,71	74 088 847,27
1.2.	Dochody majątkowe	21 838 625,57		21 838 625,57
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>109 832 947,31</b>	<b>+12 710,71</b>	<b>109 845 658,02</b>
2.1.	Wydatki bieżące	78 273 217,66	+12 710,71	78 285 928,37
2.2.	Wydatki majątkowe	31 559 729,65		31 559 729,65
<b>3.</b>	<b>Nadwyżka/deficyt</b>	<b>-13 918 185,18</b>		<b>-13 918 185,18</b>
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>-4 197 081,10</i>		<i>-4 197 081,10</i>
<b>4.</b>	<b>Przychody</b>	<b>14 021 459,58</b>		<b>14 021 459,58</b>
4.1	Kredyty i pożyczki	3 000 000,00		3 000 000,00
4.2	Środki przewidziane na zadania i projekty niewydatkowane w roku poprzednim.	2 070 760,43		2 070 760,43
4.3	Nadwyżka z lat ubiegłych	8 950 699,15		8 950 699,15
4.4	Wolne środki	0,00		0,00
<b>5.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>103 274,40</b>		<b>103 274,40</b>
5.1	Spłaty kredytów i pożyczek	103 274,40		103 274,40
6.	<i>Bilansowanie budżetu</i>	0,00		0,00
7.	Art. 242 dla 2023 r.	6 824 378,48		6 824 378,48
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	-6,21 %		-6,21 %

### II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
<b>1.</b>	<b>Ogółem zmiany:</b>	<b>+12 710,71</b>	<b>+12 710,71</b>
<b>2.</b>	<b>Zmiany dochodów i wydatków bieżących:</b>	<b>+12 710,71</b>	<b>+12 710,71</b>
75011	Środki z Funduszu Pomocy na koszty potwierdzania tożsamości obywateli Ukrainy. Pismo Wojewody WK-P nr WFB.I.3121.2.86.2023. z dnia 27.04.2023 r.	+4,98	+4,98
75011	Środki z Funduszu Pomocy na koszty potwierdzania tożsamości obywateli Ukrainy oraz zarządzanie statusem.	+127,73	+127,73
75495	Środki z Funduszu Pomocy na koszty obsługi zadania wypłaty świadczeń 40 za osobę dziennie w ramach pomocy obywatelom Ukrainy.	+160,00	+160,00



85230	Środki z Funduszu Pomocy na pomoc w formie posiłku dzieciom i młodzieży. Pismo Wojewody WK-P nr WFB.I.3121.2.76.2023. z dnia 06.04.2023 r.	+966,00	+966,00
85502	Dotacja celowa na przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego na sfinansowanie zadań zleconych administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych. Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.25.2023 z dnia 28.04.2023 r.	+3 000,00	+3 000,00
85595	Przyznanie środków z Funduszu Pomocy na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.292.2023 z dnia 9 maja 2023 r.	+8 452,00	+8 452,00
<b>3.</b>	<b>Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami</b>		
	<b>UM</b>		
40095	Przeniesienie planu wydatków dotyczących obsługi preferencyjnej sprzedaży węgla z zakupu materiałów na zakup usług zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem.		-/+4 450,00
90004	Przeniesienie planu wydatków między rozdziałami z zakupu usług na zakup usług remontowych dotyczących nieruchomości komunalnych.		-25 000,00
90095			+25 000,00
90005	Przeniesienie wydatków między paragrafami wynagrodzeń w części etatu pracownika zajmującego się projektem „Czyste powietrze”.		-/+23,32
	<b>MOPS</b>		
85154	Przeniesienie wydatków MOPS związanych z prowadzeniem Punktu Konsultacyjnego i klubiku dla Rodzin z umów zleceń na zakup usług, zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem.		-/+20 000,00