

UCHWAŁA NR LXIII/459/2023
RADY MIASTA CHEŁMNA

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit c, lit. d lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 242 ust. 1, art. 243. ust. 1, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), uchwała 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., 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
w związku z tym §1 otrzymuje brzmienie: | 1 292 566,02 zł, |
| | „§ 1. Dochody budżetu w wysokości | 95 914 762,13 zł, |
| | z tego: | |
| | 1)bieżące w wysokości | 74 076 136,56 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 niniejszej uchwały. | |
| 3) | Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę
w związku z tym §2 otrzymuje brzmienie: | 722 929,39 zł, |
| | „§ 2. Wydatki budżetu w wysokości | 109 832 947,31 zł, |
| | z tego: | |
| | 1)bieżące w wysokości | 78 273 217,66 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, 4, 5 wprowadza się zmiany jak
w załączniku nr 3, 4, 5 do niniejszej uchwały. | |
| 5) | Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę: | 569 636,63 zł, |
| 6) | Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę: | 589 636,63 zł, |
| | w tym: | |
| | - zmniejsza się przychody z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę: | 2 660 397,06 zł, |
| | - wprowadza się przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków
nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania
budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust.
2 pkt 8 uofp, w kwocie: | 2 070 760,43 zł, |
| 7) | Zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę: | 20 000,00 zł, |
| 8) | W związku punktem 5 i 6 niniejszej uchwały § 4 budżetu otrzymuje
brzmienie: | |

- 9) „§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości: **13 918 185,18 zł,**
- 10) Źródłem pokrycia deficytu będą:
- 11) - przychody z kredytów i pożyczek w kwocie: **3 000 000,00 zł,**
- 12) - przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp, w kwocie: **2 070 760,43 zł,**
- 13) - przychody ze skumulowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, w kwocie: **8 847 424,75 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”
- 14) Przychody i rozchody, określone w załączniku nr 6 do budżetu, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 15) W § 5 Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 r. określone w załączniku nr 7 do budżetu, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 16) W § 8 budżetu określa się brzmienie:
„§ 8. Ustala się:
1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłaty na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, w kwocie: **700 000,00 zł,**
2. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie: **1 169 319,35 zł,**
z tego na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii: **103 000,00 zł,**
3. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie: **67 289,00 zł,**
4. Wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w kwocie: **182 289,00 zł,**
z tego:
- wydatki w rozdziale 90019 w kwocie: **32 289,00 zł,**
- wydatki w rozdziale 90005 w kwocie: **150 000,00 zł,**
5. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie: **5 300 000,00 zł,**
6. Wydatki na zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie: **5 385 636,82 zł.”**
- 17) 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 8, 9 do niniejszej uchwały.
- 18) Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, określone w załączniku nr 10 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
- 19) Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, w tym kwotę dotacji przedmiotowej do kosztów dostawy wody i odbioru ścieków, określone w załączniku nr 11 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
- 20) Zmienia się plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, udzielanych z budżetu Miasta w 2023 roku, określony w załączniku nr 13 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.
- 21) Zmienia się plan dotacji dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych, udzielanych z budżetu Miasta w 2023 roku, określony w załączniku nr 14 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

- 22) 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 14 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodniczący Rady Miasta

Wojciech Strzelecki

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
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	9 333,56	9 333,56
			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
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	9 333,56	9 333,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	9 333,56	9 333,56
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 192,00	0,00	288,00	176 480,00
			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	115 192,00	0,00	288,00	115 480,00
			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	115 192,00	0,00	288,00	115 480,00
758			Różne rozliczenia	22 513 161,00	0,00	62 352,00	22 575 513,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	383 785,00	0,00	62 352,00	446 137,00
			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	188 785,00	0,00	62 352,00	251 137,00
801			Oświata i wychowanie	994 400,00	0,00	757 062,00	1 751 462,00

Strona 1 z 3

			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	12 859,00	12 859,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	12 859,00	12 859,00
	80104		Przedszkola	578 400,00	0,00	724 915,00	1 303 315,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	724 915,00	724 915,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	19 288,00	19 288,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	19 288,00	19 288,00
851			Ochrona zdrowia	29 000,00	0,00	1 000,00	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	2 377 786,76	0,00	264 949,00	2 642 735,76
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	285 300,00	0,00	2 420,00	287 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 100,00	0,00	2 420,00	13 520,00

	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 350,00	0,00	1 729,00	55 079,00
			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	2 050,00	0,00	1 729,00	3 779,00
	85295		Pozostała działalność	6 851,56	0,00	100 800,00	107 651,56
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	100 800,00	100 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 182,18	0,00	2 669,46	142 851,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	136,18	0,00	0,00	136,18
	85395		Pozostała działalność	140 182,18	0,00	2 669,46	142 851,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	136,18	0,00	0,00	136,18
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	139 740,00	0,00	2 669,46	142 409,46
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	178 200,00	178 200,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	178 200,00	178 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	178 200,00	178 200,00
855			Rodzina	6 894 716,00	0,00	16 712,00	6 911 428,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 706,00	0,00	49,00	1 755,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 706,00	0,00	49,00	1 755,00
	85595	Pozostała działalność	16 110,00	0,00	16 663,00	32 773,00
		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	16 110,00	0,00	16 663,00	32 773,00
bieżące razem:			72 783 570,54	0,00	1 292 566,02	74 076 136,56
		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

majątkowe						
majątkowe razem:			21 838 625,57	0,00	0,00	21 838 625,57
		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

Ogółem:			94 622 196,11	0,00	1 292 566,02	95 914 762,13
		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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	9 333,56	9 333,56
	01095		Pozostała działalność	0,00	9 333,56	9 333,56
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 333,56	9 333,56
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 192,00	288,00	176 480,00
	75495		Pozostała działalność	115 192,00	288,00	115 480,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	115 192,00	288,00	115 480,00
758			Różne rozliczenia	22 513 161,00	62 352,00	22 575 513,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	383 785,00	62 352,00	446 137,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	188 785,00	62 352,00	251 137,00
801			Oświata i wychowanie	994 400,00	757 062,00	1 751 462,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	12 859,00	12 859,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 859,00	12 859,00
	80104		Przedszkola	578 400,00	724 915,00	1 303 315,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	724 915,00	724 915,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	19 288,00	19 288,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 288,00	19 288,00
851			Ochrona zdrowia	29 000,00	1 000,00	30 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	2 000,00

		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	1 000,00	1 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	2 377 786,76	264 949,00	2 642 735,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	285 300,00	2 420,00	287 720,00
		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	11 100,00	2 420,00	13 520,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	160 000,00	160 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	160 000,00	160 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 350,00	1 729,00	55 079,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 050,00	1 729,00	3 779,00
	85295		Pozostała działalność	6 851,56	100 800,00	107 651,56
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 800,00	100 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 182,18	2 669,46	142 851,64
	85395		Pozostała działalność	140 182,18	2 669,46	142 851,64
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	139 740,00	2 669,46	142 409,46
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	178 200,00	178 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	178 200,00	178 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	178 200,00	178 200,00
855			Rodzina	6 894 716,00	16 712,00	6 911 428,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 706,00	49,00	1 755,00
		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	1 706,00	49,00	1 755,00
	85595		Pozostała działalność	16 110,00	16 663,00	32 773,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 110,00	16 663,00	32 773,00

Razem:	94 622 196,11	1 292 566,02	95 914 762,13
---------------	---------------	--------------	---------------

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			
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	5 088 130,00	206 570,00	204 892,00	93 082,00	111 810,00	0,00	1 678,00	0,00	0,00	0,00	4 881 560,00	4 881 560,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	3 881 560,00	3 881 560,00	0,00	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 816 500,00	4 816 500,00	229 100,00	12 100,00	217 000,00	4 587 400,00	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	275 152,60	275 152,60	0,00	0,00	0,00	275 152,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 091 652,60	5 091 652,60	229 100,00	12 100,00	217 000,00	4 862 552,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92118			Muzea	przed zmianą	1 160 450,00	1 160 450,00	0,00	0,00	0,00	1 160 450,00	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	126 002,60	126 002,60	0,00	0,00	0,00	126 002,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 286 452,60	1 286 452,60	0,00	0,00	0,00	1 286 452,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2730			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	126 002,60	126 002,60	0,00	0,00	0,00	126 002,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	126 002,60	126 002,60	0,00	0,00	0,00	126 002,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	129 150,00	129 150,00	0,00	0,00	0,00	129 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	229 150,00	229 150,00	100 000,00	0,00	100 000,00	129 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2720			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	129 150,00	129 150,00	0,00	0,00	0,00	129 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	129 150,00	129 150,00	0,00	0,00	0,00	129 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	166 000,00	166 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	186 000,00	186 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
																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			Kultura fizyczna	przed zmianą	886 020,00	886 020,00	162 020,00	63 120,00	98 900,00	670 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	885 020,00	885 020,00	161 020,00	63 120,00	97 900,00	670 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	171 120,00	171 120,00	117 120,00	63 120,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	170 120,00	170 120,00	116 120,00	63 120,00	53 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	109 110 017,92	76 570 288,27	55 170 874,26	33 669 601,62	21 501 272,64	11 310 162,76	9 748 726,99	330 524,26	0,00	10 000,00	32 539 729,65	19 896 340,00	230 238,60	12 643 389,65	0,00	
				zmniejszenie	-1 628 892,00	-628 892,00	-54 100,00	-100,00	-54 000,00	-574 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 351 821,39	2 331 821,39	984 239,67	174 089,00	810 150,67	1 145 952,60	201 629,12	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	109 832 947,31	78 273 217,66	56 101 013,93	33 843 590,62	22 257 423,31	11 881 323,36	9 950 356,11	330 524,26	0,00	10 000,00	31 559 729,65	18 916 340,00	230 238,60	12 643 389,65	0,00	

WYDATKI SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW KLAS "0" I COPO NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 304 459,00	0,00	1 304 459,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 304 459,00	0,00	1 304 459,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	2 000,00	25 000,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	23 000,00	2 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 600,00	-2 000,00	73 600,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	75 600,00	-2 000,00	73 600,00
801			Oświata i wychowanie	22 195 771,83	306 852,00	22 502 623,83
	80101		Szkoły podstawowe	15 425 051,02	189 500,00	15 614 551,02
		4270	Zakup usług remontowych	125 500,00	188 500,00	314 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	25 000,00	21 500,00	46 500,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	25 000,00	167 000,00	192 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287 200,00	1 000,00	288 200,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	82 200,00	1 000,00	83 200,00
	80104		Przedszkola	2 677 426,57	29 000,00	2 706 426,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	15 235,00	60 235,00
			MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	45 000,00	15 235,00	60 235,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	14 765,00	16 765,00
			MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	2 000,00	14 765,00	16 765,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 800,00	-1 000,00	41 800,00
			MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	42 800,00	-1 000,00	41 800,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	126 000,00	25 000,00	151 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	25 000,00	135 000,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	110 000,00	25 000,00	135 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 431 620,00	1 000,00	1 432 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 600,00	1 000,00	43 600,00
			MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	80195		Pozostała działalność	208 754,24	62 352,00	271 106,24

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 072,68	5 320,07	71 392,75
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	15 583,42	4 259,65	19 843,07
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	13 970,60	92,92	14 063,52
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	12 470,60	967,50	13 438,10
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 461,79	49 669,69	106 131,48
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	11 813,31	23 436,75	35 250,06
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	14 734,56	14 707,25	29 441,81
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	17 413,92	11 525,69	28 939,61
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 264,53	7 362,24	28 626,77
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	5 522,61	4 043,80	9 566,41
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	5 499,35	1 553,28	7 052,63
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	5 076,83	1 765,16	6 841,99
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	58 596,43	178 200,00	236 796,43
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 240,00	178 200,00	219 440,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	178 200,00	218 200,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	40 000,00	178 200,00	218 200,00
Razem:			23 558 827,26	485 052,00	24 043 879,26

WYDATKI 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	9 333,56	10 833,56
	01095		Pozostała działalność	0,00	9 333,56	9 333,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	183,01	183,01
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 150,55	9 150,55
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 090 000,00	-545 692,00	1 544 308,00
	40002		Dostarczanie wody	980 000,00	-545 692,00	434 308,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	730 000,00	-545 692,00	184 308,00
750			Administracja publiczna	13 050 443,77	18 445,42	13 068 889,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 812 663,46	18 445,42	10 831 108,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 932 186,35	-100,00	6 932 086,35
		4260	Zakup energii	495 000,00	-30 000,00	465 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	50 000,00	140 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	160 000,00	-20 000,00	140 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	16 252,42	46 252,42
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	2 193,00	2 193,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 300,00	100,00	8 400,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 304 459,00	0,00	1 304 459,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	2 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 600,00	-2 000,00	73 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 427 905,88	20 288,00	1 448 193,88
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	328 592,00	288,00	328 880,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	322,78	288,00	610,78
801			Oświata i wychowanie	26 825 534,59	958 552,00	27 784 086,59
	80101		Szkoły podstawowe	16 894 491,02	289 500,00	17 183 991,02

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 440,00	100 000,00	1 400 440,00
	4270	Zakup usług remontowych	125 500,00	188 500,00	314 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	287 200,00	1 000,00	288 200,00
80104		Przedszkola	5 493 549,33	553 700,00	6 047 249,33
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 782 600,00	514 700,00	3 297 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	15 235,00	60 235,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	14 765,00	16 765,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 800,00	-1 000,00	41 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	20 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	126 000,00	25 000,00	151 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	25 000,00	135 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 431 620,00	1 000,00	1 432 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 600,00	1 000,00	43 600,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	449 716,00	27 000,00	476 716,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	284 200,00	27 000,00	311 200,00
80195		Pozostała działalność	218 754,24	62 352,00	281 106,24
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 072,68	5 320,07	71 392,75
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 461,79	49 669,69	106 131,48
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 264,53	7 362,24	28 626,77
851		Ochrona zdrowia	731 000,00	470 319,35	1 201 319,35
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	597 000,00	469 319,35	1 066 319,35
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	200 000,00	500 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 420,00	10 000,00	100 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 200,00	100 000,00	153 200,00
	4260	Zakup energii	24 500,00	40 000,00	64 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 380,00	119 319,35	165 699,35
85195		Pozostała działalność	31 000,00	1 000,00	32 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758,64	500,00	1 258,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,36	250,00	311,36
	4300	Zakup usług pozostałych	180,00	250,00	430,00
852		Pomoc społeczna	8 540 179,00	319 949,00	8 860 128,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 312 752,24	17 420,00	2 330 172,24
	3110	Świadczenia społeczne	10 936,00	2 420,00	13 356,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	24 431,00	200 000,00	224 431,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	549,00	44 000,00	44 549,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 098,00	156 000,00	157 098,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	157 318,00	1 729,00	159 047,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 050,00	1 729,00	3 779,00
	85295	Pozostała działalność	35 724,06	100 800,00	136 524,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 485,00	14 485,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 065,00	2 065,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	84 250,00	92 250,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	657 137,84	2 669,46	659 807,30
	85395	Pozostała działalność	237 137,84	2 669,46	239 807,30
	3110	Świadczenia społeczne	137 000,00	2 617,12	139 617,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	52,34	602,34
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	58 596,43	178 200,00	236 796,43
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 240,00	178 200,00	219 440,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	178 200,00	218 200,00
855		Rodzina	8 032 029,94	16 712,00	8 048 741,94
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 706,00	49,00	1 755,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 706,00	49,00	1 755,00
	85595	Pozostała działalność	16 110,00	16 663,00	32 773,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 077,00	16 663,00	32 740,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 947 483,82	-1 000 000,00	11 947 483,82
	90095	Pozostała działalność	5 088 130,00	-1 000 000,00	4 088 130,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	-1 000 000,00	1 000 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 816 500,00	275 152,60	5 091 652,60
	92118	Muzea	1 160 450,00	126 002,60	1 286 452,60

	2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	126 002,60	126 002,60
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	129 150,00	229 150,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	129 150,00	129 150,00
92195		Pozostała działalność	166 000,00	20 000,00	186 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	20 000,00	170 000,00
926		Kultura fizyczna	886 020,00	-1 000,00	885 020,00
	92695	Pozostała działalność	171 120,00	-1 000,00	170 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-1 000,00	17 000,00
Razem:			109 110 017,92	722 929,39	109 832 947,31

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 021 459,58
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 838 061,83
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	232 698,60
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	8 950 699,15
Rozchody ogółem:			103 274,40
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	103 274,40

ZADANIA INWESTYCYJNE 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dofinansowania zakupu samochodu KPP w Chełmnie	0,00	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 622 060,00	- 1 000 000,00	4 622 060,00
	90095		Pozostała działalność	4 881 560,00	- 1 000 000,00	3 881 560,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	- 1 000 000,00	1 000 000,00
			Modernizacja energetyczna kompleksu ECWM z przeznaczeniem pod usługi ZAZ - I etap	2 000 000,00	- 1 000 000,00	1 000 000,00
Razem				32 539 729,65	- 980 000,00	31 559 729,65

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	9 333,56	9 333,56
	01095		Pozostała działalność	0,00	9 333,56	9 333,56
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 333,56	9 333,56
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		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	1 000,00	1 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	50 900,00	2 420,00	53 320,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 100,00	2 420,00	13 520,00
		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	11 100,00	2 420,00	13 520,00
855			Rodzina	6 828 606,00	49,00	6 828 655,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 706,00	49,00	1 755,00
		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	1 706,00	49,00	1 755,00
Razem:				7 302 351,04	12 802,56	7 315 153,60

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	9 333,56	9 333,56
	01095		Pozostała działalność	0,00	9 333,56	9 333,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	183,01	183,01
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 150,55	9 150,55
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758,64	500,00	1 258,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,36	250,00	311,36
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	250,00	430,00
852			Pomoc społeczna	50 900,00	2 420,00	53 320,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 100,00	2 420,00	13 520,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 936,00	2 420,00	13 356,00
855			Rodzina	6 828 606,00	49,00	6 828 655,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 706,00	49,00	1 755,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 706,00	49,00	1 755,00
Razem:				7 302 351,04	12 802,56	7 315 153,60

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	575 000,00	575 000,00	0,00	2 452 700,00	452 700,00	0,00	0,00	0,00	452 700,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	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			
				po zmianach	575 000,00	575 000,00	0,00	1 452 700,00	452 700,00	0,00	0,00	0,00	452 700,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO 2023 ROK

			Stan środków obrotowych na początek roku	443 044,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	443 044,00
	40002		Dostarczanie wody	443 044,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	555 242,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	555 242,00
	40002		Dostarczanie wody	555 242,00
			Przychody	7 954 772,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 461 157,00
	40002		Dostarczanie wody	3 461 157,00
		0830	Wpływy z usług	3 319 669,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	136 488,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 493 615,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 493 615,00
		0830	Wpływy z usług	4 430 795,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	47 820,00
			Koszty	7 842 574,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 725 071,00
	40002		Dostarczanie wody	1 725 071,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 775,00
		4260	Zakup energii	753 274,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 705,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	144 423,00
		4480	Podatek od nieruchomości	277 194,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	93 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 117 503,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 597 862,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	502 345,00
		4260	Zakup energii	782 946,00
		4270	Zakup usług remontowych	156 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 605,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 174,00
		4480	Podatek od nieruchomości	653 892,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	133 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 519 641,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 383,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 574 557,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 945,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 401,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 548,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 610,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 140,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 457,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	730 000,00	-545 692,00	184 308,00
	40002		Dostarczanie wody	730 000,00	-545 692,00	184 308,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	730 000,00	-545 692,00	184 308,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00	-1 000 000,00	1 000 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 000 000,00	-1 000 000,00	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	-1 000 000,00	1 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 437 400,00	126 002,60	4 563 402,60
	92118		Muzea	1 160 450,00	126 002,60	1 286 452,60
		2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	126 002,60	126 002,60
Razem:				7 617 900,00	-1 419 689,40	6 198 210,60

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 390 762,76	641 700,00	5 032 462,76
	80101		Szkoły podstawowe	1 300 440,00	100 000,00	1 400 440,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 440,00	100 000,00	1 400 440,00
	80104		Przedszkola	2 806 122,76	514 700,00	3 320 822,76
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 782 600,00	514 700,00	3 297 300,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	284 200,00	27 000,00	311 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	284 200,00	27 000,00	311 200,00
851			Ochrona zdrowia	330 000,00	200 000,00	530 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00	200 000,00	500 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	200 000,00	500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	149 150,00	299 150,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	129 150,00	129 150,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	129 150,00	129 150,00
	92195		Pozostała działalność	150 000,00	20 000,00	170 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	20 000,00	170 000,00
Razem:				6 409 762,76	990 850,00	7 400 612,76

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Przychody	0,00
			Dochody ogółem:	404 015,27
750			Administracja publiczna	451,27
	75011		Urzędy Wojewódzkie	451,27
			UM	451,27
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	451,27
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 480,00
	75495		Pozostała działalność	115 480,00
			MOPS	115 480,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	115 480,00
758			Różne rozliczenia	251 137,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	251 137,00
			Oświata	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	3 868,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 779,00
			MOPS	3 779,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 779,00
	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	306,00
	85395		Pozostała działalność	306,00
			MOPS	306,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306,00
855			Rodzina	32 773,00
	85595		Pozostała działalność	32 773,00
			MOPS	32 773,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 773,00
			Wydatki ogółem:	404 015,27
750			Administracja publiczna	451,27
	75011		Urzędy Wojewódzkie	451,27
			UM	451,27

		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25,57
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	256,35
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140,68
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28,67
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 480,00
	75495		Pozostała działalność	115 480,00
			MOPS	115 480,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	114 840,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	610,78
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29,22
801			Oświata i wychowanie	251 137,00
	80104		Przedszkola	23 522,76
			Przedszkole Calineczka	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
			Przedszkole Bajka	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
			Przedszkole Brzdąc	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
			Przedszkole Pinokio	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
			SP1	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
			SP2	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
			SP4	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
			Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	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
			COPO	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	3 868,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 779,00
			MOPS	3 779,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 779,00
	85295		Pozostała działalność	89,00
			MOPS	89,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	89,00
853			Pomoc społeczna	306,00
	85395		Pozostała działalność	306,00
			MOPS	306,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00
855			Rodzina	32 773,00
	85595		Pozostała działalność	32 773,00
			MOPS	32 773,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	32 740,00
		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
1.	Dochody ogółem	94 622 196,11	+1 292 566,02	95 914 762,13
1.1.	Dochody bieżące	72 783 570,54	+1 292 566,02	74 076 136,56
1.2.	Dochody majątkowe	21 838 625,57		21 838 625,57
2.	Wydatki ogółem	109 110 017,92	+722 929,39	109 832 947,31
2.1.	Wydatki bieżące	76 570 288,27	+1 702 929,39	78 273 217,66
2.2.	Wydatki majątkowe	32 539 729,65	-980 000,00	31 559 729,65
3.	Nadwyżka/deficyt	-14 487 821,81	+569 636,63	-13 918 185,18
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>-3 786 717,73</i>	<i>-410 363,37</i>	<i>-4 197 081,10</i>
4.	Przychody	14 611 096,21	-589 636,63	14 021 459,58
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.	0,00	+2 070 760,43	2 070 760,43
4.3	Nadwyżka z lat ubiegłych	11 611 096,21	-2 660 397,06	8 950 699,15
4.4	Wolne środki	0,00		0,00
5.	Rozchody	123 274,40	-20 000,00	103 274,40
5.1	Spląty kredytów i pożyczek	123 274,40	-20 000,00	103 274,40
6.	<i>Bilansowanie budżetu</i>	0,00		0,00
7.	Art. 242 dla 2023 r.	7 824 378,48	-1 000 000,00	6 824 378,48
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	-5,55 %	-0,66%	-6,21 %

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
1.	Ogółem zmiany:	+1 292 566,02	+722 929,39
2.	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	+1 292 566,02	+1 702 929,39
01095	Przyznanie dotacji celowej na zadania zlecone administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz z kosztami obsługi zadania. Decyzja Wojewody WK-P Nr WFB.I.3120.3.24.2023 z dnia 25.04.2023 r.	+9 333,56	9 333,56
40002	Zmniejszenie dotacji przedmiotowej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie z uwagi na otrzymanie zgody od PG Wody Polskie na podwyżkę		-545 692,00

	taryf wody i ścieków do poziomu pozwalającego pokrywać z opłat koszty dostawy wody i odbioru ścieków. Dotacja przedmiotowa zostaje zmniejszona zgodnie z przekazaną kalkulacją ZWiK odnośnie prognozowanej ilości metrów sześciennych dostarczonej wody i odebranych ścieków do dnia 03.04.2023 r.		
75495	Środki z Funduszu Pomocy na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie. Pismo Wojewody WK-P nr WFB.I.3121.2.66.2023. z dnia 30.03.2023 r.	+288,00	+288,00
75023	Zwiększenie planu wydatków z tytułu opłaty rocznej za rok 2022 przysługującej Województwu Kujawsko – pomorskiemu w związku z wyłączeniem gruntu rolnego z produkcji, w związku z budową drogi dojazdowej usytuowanej na działkach geodezyjnych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 500/5, 501/3, 501/2, 497/4, 479/4, 480/1, 481/1, 482/1 i 670/20 o łącznej powierzchni 0,619 ha, w obrębie geodezyjnym 3 Miasta Chełmno. Koszty obejmują należność główną 16 252,42 zł oraz odsetki od 01.07.2022 r. z uwagi na podtrzymanie decyzji Marszałka WK-P przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze z dnia 22.03.2023 r.		+16 252,42 +2 193,00
75814 80195	Przyznanie środków z Funduszu Pomocy na wsparcie jst. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy. SP1 31.740,20 zł, SP2 16.353,45 zł, SP4 14.258,35 zł.	+62 352,00	+62 352,00
80101 80103 80104 80149 80113	Przyznanie dotacji celowych na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r. decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.18.2023 z dnia 28.03.2023 r.	+12 859,00 +724 915,00	+100 000,00 +529 800,00 -5 100,00 +27 000,00 +25 000,00
80101	Przyznanie środków na wymianę nawierzchni boiska sportowego w SP 4 z uwagi stan techniczny boiska, które nie nadaje się do użytkowania po okresie zimowym 150.000,00 zł. Zwiększenie nakładów na prace remontowe związane z naprawą odpadających gzymsów w budynku szkoły 17.000,00 zł.		+167 000,00
80101	Zwiększenie środków na prace remontowe związane z naprawą gzymsów w budynku SP2 przy ul. Szkolnej 6.		+21 500,00
80104	Koszty zakupu sprzętu i pomocy naukowych do nowotworzonego oddziału przedszkolnego w MPTZ.		+30 000,00
85154	Zwiększenie planu wydatków na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w związku z niewydatkowaniem środków z opłat otrzymanych za wydawanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.		+469 319,35
85195	Zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni,	+1 000,00	+1 000,00

	spełniających kryterium dochodowe. Pismo Wojewody WK-P nr WFB.I.3120.3.19.2023. z dnia 31.03.2023 r.		
85219	Dotacja celowa na sfinansowanie zadań zleconych administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania. Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.23.2023 z dnia 24.04.2023 r.		+2 420,00
85219	Przyznanie środków na remont pomieszczenia w MOPS w związku z zarwaniem się sufitu w gabinecie Dyrektora MOPS.		+15 000,00
85220	Dotacja celowa przyznana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego na sfinansowanie zadania związanego z rozwojem sieci mieszkań chronionych (1 mieszkanie dla 1 osoby, 1 mieszkanie dla 2 osób), na prace remontowe i zakup wyposażenia w związku z działaniem 4.4 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Projekt zakłada udział wkładu własnego Miasta w wysokości 40.000,00 zł.	+160 000,00	+200 000,00
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.	+1 729,00	+1 729,00
85295	Dotacja celowa przyznana w ramach programu „Senior+” na lata 2021-2025 edycja w 2023 na prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej. Projekt prowadzony we współpracy z Fundacją WERWA dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.	+100 800,00	+100 800,00
85395	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków na refundację podatku VAT w 2023 r.	+2 669,46	+2 669,46
85415	Dotacja celowa przyznana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Pismo Wojewody WK-P nr WFB.I.3120.3.20.2023. z dnia 06.04.2023 r.	+178 200,00	+178 200,00
85503	Dotacja celowa na przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego na sfinansowanie zadań zleconych administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny. Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.23.2023 z dnia 24.04.2023 r.		+49,00
85595	Przyznanie środków z Funduszu Pomocy na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.	+16 663,00	+16 663,00
92118	Przyznanie dotacji dla Muzeum Ziemi Chełmińskiej na wkład własny prace konserwatorskie związane z: - konserwacją Przedśionka Sali Ślubów (całkowity koszt całkowity 80 939,00 zł), - konserwacją Sali Tajnych Posiedzeń (całkowity koszt 33.000,00 zł), - restauracja Sali Ślubów (całkowity koszt 208.212,00 zł, planowane dofinansowanie Samorządu WK-P). Łączna planowana kwota wkładu własnego 126.002,60 zł		40 539,00 23 000,00 62 463,60

92120	Dotacja na opracowanie dokumentacji projektowej remontu konserwatorskiego elewacji kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Chełmnie udzielana na zasadach określanych w uchwale nr XLII/284/284/2006 Rady Miasta Chełmna w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Dokumentacja pozwoli ubiegać się o dofinansowanie realizacji prac konserwatorskich w ramach ww. zadania, których szacunkowy koszt całkowity zgodnie z wnioskiem o dotację wynosi 5.000.000,00 zł.		129 150,00
92195	Zwiększenie środków na dofinansowanie dotacji dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na wymianę międzynarodową.		+20 000,00
3.	Zmiany dochodów i wydatków majątkowych:	+0,00	-980 000,00
75411	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego typu VAN dla Komendy Policji w Chełmnie		20 000,00
90095	Zmniejszenie środków przeznaczonych na pomoc finansową dla Gminy Lisewo związaną z modernizacją energetyczną budynku nad Jeziorem Starogrodzkim. Zadanie modernizacyjne prowadzone przez Gminę Lisewo będącą organizatorem ZAZ uzyskało dofinansowanie ze środków PFRON do kwoty 1.606.000,00 zł oraz ze środków RPO do kwoty 1.494.678,48 zł. Spodziewany wkład miasta wyniesie ok. 500.000,00 zł. Ze względu na opóźnienia		-1 000 000,00
4.	Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami		
	UM		
75023	Przeniesienie planu wydatków z wynagrodzeń osobowych pracowników na wypłaty PPK wynikające z aktualnych potrzeb.		-/+100,00
75023	Przeniesienie wydatków z zakupu energii oraz różne opłaty i składki na zakup usług remontowych w związku ze zwiększonym zakresem prac remontowych niemożliwych do zaplanowania w momencie sporządzania kosztorysu. Dodatkowe prace remontowe to: wymiana mechanizmu rolet na elektryczny, wykonanie nowej podłogi w pomieszczeniu Kierownika USC oraz renowacja podłogi w pozostałej części pomieszczenia USC, wymiana instalacji elektrycznej wraz z montażem rozdzielni.		-/+50 000,00
	MPTZ		
80104	Przeniesienie środków z rozdziału 80104 do rozdziału 80148 w związku ze		-1 000,00
80148	wzrostem opłat za utylizację odpadów z kuchni w Miejskim Przedszkolu „Tęczowy Zakątek”.		+1 000,00
	COPO		
75085	Przeniesienie środków z zakupu usług na zakup licencji programu VULCAN do prowadzenia Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.		-/+2 000,00
80149	Przeniesienia między paragrafami wydatków w związku z rozpoczęciem pobytu dzieci z niepełnosprawnością w przedszkolach niepublicznych.		-/+24 000,00

	Zmniejszenie dotacji dla Przedszkola Brzdąc oraz Pinokio (nie uczęszcza żadne dziecko), zwiększenie środków dla Przedszkola Calineczka.	
	SP4/UM	
80101 92695	Przeniesienia środków przeznaczonych na działalność sportową do SP4 w celu pokrycia kosztów usług transportowych związanych z przewozem uczniów na zawody sportowe na szczeblu powiatowym i wojewódzkim.	+1 000,00 -1 000,00
5.	Zmiana deficytu	-569 636,63
	Zmniejszenie deficytu do poziomu 13.918.185,18 zł w wyniku zmniejszenia wydatków majątkowych.	
6.	Zmiana przychodów	-589 636,63
905	Wprowadzenie przychodów z tytułu niewydatkowanych w 2022 r. dochodów: uzyskiwanych z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 469.3109,35 zł, otrzymanych z RFRD na modernizację objazdu wschodniego Zespołu Staromiejskiego 1.018.742,48 zł, przekazanych przez przedsiębiorcę na przebudowę zespołu przejść dla pieszych przy ul. Polnej 350.000,00 zł.	+1 838 061,82
906	Wprowadzenie przychodów z tytułu środków UE otrzymanych w latach poprzednich na realizację programu finansowanego z tych środków w 2023 r. - projekt Cyfrowa Gmina.	+232 698,60
957	Zmniejszenie przychodów z tytułu skumulowanej nadwyżki z lat poprzednich do poziomu zapewniającego finansowanie rozchodów w wysokości 103.274,40 zł i deficytu kwotą 8.847.424,75 zł. Łączna kwota planowanej do zaangażowania nadwyżki wyniesie 8.950.699,15 zł	-2 660 397,06
7.	Zmiana rozchodów	-20 000,00
992	Zmniejszenie kwoty spłaty rat pożyczek z uwagi na umorzenie spłaty ostatniej raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Toruniu w ramach umowy NR PS18006/OA- z dnia 17.09.2018 r. Uchwała nr 264/23 Zarządu WFOŚiGW w Toruniu z dnia 13.03.2023 r.	-20 000,00
8.	Zmiana planu kosztów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	
	Zmiana planu przychodów i kosztów w związku ze zmianą taryf od 04.04.2023 r. Zmniejszenie planowanej kwoty dotacji przedmiotowej do 184.308,00 zł.	+307 868,00