

**Uchwała Nr LXIV/.../2023
Rady Miasta Chełmna**

z dnia 24 maja 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.,
- 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.,
- zarządzeniem nr 71/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 12 maja 2023 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

- | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1) | Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę w związku z tym §1 otrzymuje brzmienie: | 171 191,60 zł, |
| | „§ 1. Dochody budżetu w wysokości | 96 098 664,44 zł, |
| | z tego: | |
| | 1) bieżące w wysokości | 74 260 038,87 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: | 648 311,48 zł, |
| | „§ 2. Wydatki budżetu w wysokości | 110 493 969,50 zł, |
| | z tego: | |
| | 1) bieżące w wysokości | 78 707 555,52 zł, |
| | 2) majątkowe w wysokości | 31 786 413,98 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) | Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę: | 477 119,88 zł, |

- | | | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6) | Zwiększa się przychody budżetu o kwotę:
w tym:
- zwiększa się przychody z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę: | 477 119,88 zł,
477 119,88 zł, |
| 7) | W związku punktem 5 i 6 niniejszej uchwały § 4 budżetu otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości:
Źródłem pokrycia deficytu będą:
- przychody z kredytów i pożyczek w kwocie:
- 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:
- przychody ze skumulowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, w kwocie:
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.” | 14 395 305,06 zł,
3 000 000,00 zł,
2 070 760,43 zł,
9 324 544,66 zł, |
| 8) | Przychody i rozchody, określone w załączniku nr 6 do budżetu, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. | |
| 9) | 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. | |
| 10) | 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 8 do niniejszej uchwały. | |
| 11) | 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 9 do niniejszej uchwały. | |
| 12) | 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 10 do niniejszej uchwały. | |
| 13) | 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 11 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.

Przewodniczącego 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							
758			Różne rozliczenia	22 575 513,00	0,00	57 874,00	22 633 387,00
			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	446 137,00	0,00	57 874,00	504 011,00
			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	251 137,00	0,00	57 874,00	309 011,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	178 200,00	0,00	13 317,60	191 517,60
			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	178 200,00	0,00	13 317,60	191 517,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	13 317,60	13 317,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000,00	0,00	100 000,00	117 000,00
			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
	92118		Muzea	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

bieżące razem:		74 088 847,27	0,00	171 191,60	74 260 038,87
	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:		95 927 472,84	0,00	171 191,60	96 098 664,44
	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
758			Różne rozliczenia	22 575 513,00	57 874,00	22 633 387,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	446 137,00	57 874,00	504 011,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	251 137,00	57 874,00	309 011,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	178 200,00	13 317,60	191 517,60
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	178 200,00	13 317,60	191 517,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 317,60	13 317,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000,00	100 000,00	117 000,00
	92118		Muzea	0,00	100 000,00	100 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				95 927 472,84	171 191,60	96 098 664,44

WYDATKI 2023 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 732 072,00	1 999 072,00	1 974 572,00	81 127,00	1 893 445,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 733 000,00	13 733 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	116 494,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 494,33	116 494,33	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 748 566,33	1 999 072,00	1 974 572,00	81 127,00	1 893 445,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 749 494,33	13 749 494,33	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 943 127,00	1 210 127,00	1 210 127,00	81 127,00	1 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 733 000,00	13 733 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	116 494,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 494,33	116 494,33	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 959 621,33	1 210 127,00	1 210 127,00	81 127,00	1 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 749 494,33	13 749 494,33	0,00	0,00	0,00
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	13 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 733 000,00	13 733 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	116 494,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 494,33	116 494,33	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 749 494,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 749 494,33	13 749 494,33	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 784 086,59	27 617 086,59	22 149 618,81	18 496 933,57	3 652 685,24	5 038 462,76	111 252,00	317 753,02	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 250,00	-12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	284 014,00	70 124,00	57 874,00	56 965,59	908,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250,00	0,00	0,00	213 890,00	213 890,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 055 850,59	27 674 960,59	22 207 492,81	18 553 899,16	3 653 593,65	5 038 462,76	111 252,00	317 753,02	0,00	0,00	0,00	0,00	380 890,00	380 890,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 183 991,02	17 026 991,02	15 246 598,00	12 873 430,00	2 373 168,00	1 406 440,00	56 200,00	317 753,02	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 250,00	-12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	226 140,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	213 890,00	213 890,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 397 881,02	17 026 991,02	15 246 598,00	12 873 430,00	2 373 168,00	1 406 440,00	56 200,00	317 753,02	0,00	0,00	0,00	0,00	370 890,00	370 890,00	0,00	0,00	0,00
4017		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4019		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4047		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-933,59	-933,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-933,59	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	
4049		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80,45	-80,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80,45	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	
4117		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	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	
4119		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 650,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650,00	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	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	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	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	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	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-170,00	-170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170,00	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	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	174 884,08	174 884,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 884,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 328,84	-6 328,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 328,84	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	168 555,24	168 555,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 555,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	18 268,94	18 268,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 268,94	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	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 918,94	19 918,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 918,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4807	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-309,43	-309,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-309,43	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	20 590,57	20 590,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 590,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4809	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-677,69	-677,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-677,69	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	2 422,31	2 422,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422,31	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	213 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 890,00	213 890,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	370 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 890,00	370 890,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	281 106,24	271 106,24	237 854,24	209 391,00	28 463,24	0,00	33 252,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	57 874,00	57 874,00	57 874,00	56 965,59	908,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	338 980,24	328 980,24	295 728,24	266 356,59	29 371,65	0,00	33 252,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	71 392,75	71 392,75	71 392,75	71 392,75	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	27 591,00	27 591,00	27 591,00	27 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 983,75	98 983,75	98 983,75	98 983,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	106 131,48	106 131,48	106 131,48	106 131,48	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	16 999,53	16 999,53	16 999,53	16 999,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	123 131,01	123 131,01	123 131,01	123 131,01	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	28 626,77	28 626,77	28 626,77	28 626,77	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	12 375,06	12 375,06	12 375,06	12 375,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 001,83	41 001,83	41 001,83	41 001,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	8 613,24	8 613,24	8 613,24	0,00	8 613,24	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	908,41	908,41	908,41	0,00	908,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 521,65	9 521,65	9 521,65	0,00	9 521,65	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	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	0,00
				zmniejszenie	-12 720,00	-12 720,00	-12 720,00	-8 800,00	-3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 720,00	12 720,00	12 720,00	4 400,00	8 320,00	0,00	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	206 778,64	464 540,71	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizacji	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-12 720,00	-12 720,00	-12 720,00	-8 800,00	-3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 720,00	12 720,00	12 720,00	4 400,00	8 320,00	0,00	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	107 020,00	459 299,35	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	3 668,86	3 668,86	3 668,86	3 668,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 668,86	3 668,86	3 668,86	3 668,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	25 075,00	25 075,00	25 075,00	25 075,00	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	640,63	640,63	640,63	640,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 715,63	25 715,63	25 715,63	25 715,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 675,00	3 675,00	3 675,00	3 675,00	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	90,51	90,51	90,51	90,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 765,51	3 765,51	3 765,51	3 765,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-8 800,00	-8 800,00	-8 800,00	-8 800,00	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
				po zmianach	71 620,00	71 620,00	71 620,00	71 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
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	0,00	712 500,00	712 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	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	744 500,00	39 000,00	39 000,00	17 365,00	21 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 500,00	705 500,00	0,00	0,00	0,00
6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	712 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 500,00	712 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	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	705 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 500,00	705 500,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	818 500,00	795 500,00	795 500,00	0,00	795 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	821 800,00	795 500,00	795 500,00	0,00	795 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 300,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 300,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 687,15	17 687,15	17 687,15	0,00	17 687,15	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	36 687,15	36 687,15	36 687,15	0,00	36 687,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 687,15	10 687,15	10 687,15	0,00	10 687,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 687,15	10 687,15	10 687,15	0,00	10 687,15	0,00	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	4 113 130,00	231 570,00	229 892,00	93 082,00	136 810,00	0,00	1 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 881 560,00	3 881 560,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 128 130,00	246 570,00	244 892,00	93 082,00	151 810,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	52 248,00	52 248,00	52 248,00	0,00	52 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	67 248,00	67 248,00	67 248,00	0,00	67 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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		
				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	292 748,40	292 748,40	0,00	0,00	0,00	292 748,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 384 401,00	5 384 401,00	229 100,00	12 100,00	217 000,00	5 155 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 252 700,00	2 252 700,00	0,00	0,00	0,00	2 252 700,00	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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 270 700,00	2 270 700,00	0,00	0,00	0,00	2 270 700,00	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	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	2 252 700,00	2 252 700,00	0,00	0,00	0,00	2 252 700,00	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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 270 700,00	2 270 700,00	0,00	0,00	0,00	2 270 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	1 022 050,00	1 022 050,00	0,00	0,00	0,00	1 022 050,00	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	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 041 050,00	1 041 050,00	0,00	0,00	0,00	1 041 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 022 050,00	1 022 050,00	0,00	0,00	0,00	1 022 050,00	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	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 041 050,00	1 041 050,00	0,00	0,00	0,00	1 041 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	przed zmianą	1 286 452,60	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	
				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	255 748,40	255 748,40	0,00	0,00	0,00	255 748,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 542 201,00	1 542 201,00	0,00	0,00	0,00	1 542 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 170 450,00	1 170 450,00	0,00	0,00	0,00	1 170 450,00	0,00	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	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	
				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	245 748,40	245 748,40	0,00	0,00	0,00	245 748,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	371 751,00	371 751,00	0,00	0,00	0,00	371 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	109 845 658,02	78 285 928,37	56 101 306,64	33 823 834,03	22 277 472,61	11 881 323,36	9 962 774,11	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	
				zmniejszenie	-216 220,00	-109 220,00	-96 970,00	-93 050,00	-3 920,00	0,00	0,00	-12 250,00	0,00	0,00	-107 000,00	-107 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	864 531,48	530 847,15	212 531,15	145 615,59	66 915,56	292 748,40	13 317,60	12 250,00	0,00	0,00	333 684,33	333 684,33	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	110 493 969,50	78 707 555,52	56 216 867,79	33 876 399,62	22 340 468,17	12 174 071,76	9 976 091,71	330 524,26	0,00	10 000,00	31 786 413,98	19 143 024,33	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
801			Oświata i wychowanie	22 502 623,83	271 764,00	22 774 387,83
	80101		Szkoły podstawowe	15 614 551,02	213 890,00	15 828 441,02
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	7 000,00	34 000,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	27 000,00	7 000,00	34 000,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	1 000,00	4 000,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	-933,59	3 566,41
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	4 500,00	-933,59	3 566,41
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	-80,45	419,55
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	500,00	-80,45	419,55
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	-1 000,00	39 000,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	40 000,00	-1 000,00	39 000,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	-350,00	4 650,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	5 000,00	-350,00	4 650,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	-1 200,00	3 800,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	5 000,00	-1 200,00	3 800,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-500,00	500,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	1 000,00	-500,00	500,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 700,00	13 700,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	12 000,00	1 700,00	13 700,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	250,00	1 650,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	1 400,00	250,00	1 650,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	580,00	580,00

		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	0,00	580,00	580,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70,00	70,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	0,00	70,00	70,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-700,00	300,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	1 000,00	-700,00	300,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-170,00	30,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	200,00	-170,00	30,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	174 884,08	-6 328,84	168 555,24
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	174 884,08	-6 328,84	168 555,24
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 268,94	1 650,00	19 918,94
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	18 268,94	1 650,00	19 918,94
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 900,00	-309,43	20 590,57
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	20 900,00	-309,43	20 590,57
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 100,00	-677,69	2 422,31
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	3 100,00	-677,69	2 422,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	213 890,00	213 890,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	0,00	213 890,00	213 890,00
80195		Pozostała działalność	271 106,24	57 874,00	328 980,24
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 392,75	27 591,00	98 983,75
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	19 843,07	10 871,00	30 714,07
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	14 063,52	9 740,00	23 803,52
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	13 438,10	6 980,00	20 418,10
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106 131,48	16 999,53	123 131,01
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	35 250,06	7 771,00	43 021,06
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	29 441,81	4 758,07	34 199,88

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	28 939,61	4 470,46	33 410,07
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 626,77	12 375,06	41 001,83
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	9 566,41	4 700,00	14 266,41
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	7 052,63	4 005,81	11 058,44
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	6 841,99	3 669,25	10 511,24
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 613,24	908,41	9 521,65
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	2 000,00	505,00	2 505,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	2 000,00	403,41	2 403,41
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	236 796,43	13 317,60	250 114,03
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	219 440,00	13 317,60	232 757,60
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 317,60	13 317,60
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	0,00	13 317,60	13 317,60
Razem:			24 043 879,26	285 081,60	24 328 960,86

WYDATKI 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 732 072,00	16 494,33	15 748 566,33
	60016		Drogi publiczne gminne	14 943 127,00	16 494,33	14 959 621,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 733 000,00	16 494,33	13 749 494,33
801			Oświata i wychowanie	27 784 086,59	271 764,00	28 055 850,59
	80101		Szkoły podstawowe	17 183 991,02	213 890,00	17 397 881,02
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	7 000,00	34 000,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	-933,59	3 566,41
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	-80,45	419,55
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	-1 000,00	39 000,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	-350,00	4 650,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	-1 200,00	3 800,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-500,00	500,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 700,00	13 700,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	250,00	1 650,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	580,00	580,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70,00	70,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-700,00	300,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-170,00	30,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	174 884,08	-6 328,84	168 555,24
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 268,94	1 650,00	19 918,94
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 900,00	-309,43	20 590,57
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 100,00	-677,69	2 422,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00	213 890,00	370 890,00
	80195		Pozostała działalność	281 106,24	57 874,00	338 980,24
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 392,75	27 591,00	98 983,75
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106 131,48	16 999,53	123 131,01
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 626,77	12 375,06	41 001,83

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 613,24	908,41	9 521,65
851		Ochrona zdrowia	1 201 319,35	0,00	1 201 319,35
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 066 319,35	0,00	1 066 319,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 668,86	3 668,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 075,00	640,63	25 715,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 675,00	90,51	3 765,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 420,00	-8 800,00	71 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 200,00	-3 920,00	149 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 699,35	8 320,00	194 019,35
852		Pomoc społeczna	8 861 094,00	0,00	8 861 094,00
	85295	Pozostała działalność	136 524,06	0,00	136 524,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	84 250,00	84 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 250,00	-84 250,00	8 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	236 796,43	13 317,60	250 114,03
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	219 440,00	13 317,60	232 757,60
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 317,60	13 317,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 947 483,82	53 987,15	12 001 470,97
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	539 800,00	25 000,00	564 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 400,00	25 000,00	145 400,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	751 500,00	-7 000,00	744 500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	712 500,00	-7 000,00	705 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	818 500,00	3 300,00	821 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	3 300,00	26 300,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 000,00	17 687,15	36 687,15
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	7 000,00	26 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 687,15	10 687,15
	90095	Pozostała działalność	4 113 130,00	15 000,00	4 128 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 248,00	15 000,00	67 248,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 091 652,60	292 748,40	5 384 401,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 252 700,00	18 000,00	2 270 700,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 252 700,00	18 000,00	2 270 700,00
	92116	Biblioteki	1 022 050,00	19 000,00	1 041 050,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 022 050,00	19 000,00	1 041 050,00
92118		Muzea	1 286 452,60	255 748,40	1 542 201,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 160 450,00	10 000,00	1 170 450,00
	2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	126 002,60	245 748,40	371 751,00
Razem:			109 845 658,02	648 311,48	110 493 969,50

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 498 579,46
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	9 427 819,03
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
600			Transport i łączność	13 733 000,00	16 494,33	13 749 494,33
	60016		Drogi publiczne gminne	13 733 000,00	16 494,33	13 749 494,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 733 000,00	16 494,33	13 749 494,33
			Realizacja działań zmierzających do uspołnienienia sieci transportu zrównoważonego	5 100 000,00	116 494,33	5 216 494,33
			WTI - Przebudowa i modernizacja ul. Kilińskiego w Chełmnie	2 915 000,00	- 100 000,00	2 815 000,00
801			Oświata i wychowanie	167 000,00	213 890,00	380 890,00
	80101		Szkoły podstawowe	157 000,00	213 890,00	370 890,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00	213 890,00	370 890,00
			Rozbudowa systemu ochrony przeciwpożarowej w budynku SP1	0,00	213 890,00	213 890,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 622 060,00	- 3 700,00	4 618 360,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	712 500,00	- 7 000,00	705 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	712 500,00	- 7 000,00	705 500,00
			WGMiOŚ - Dotacje inwestycyjne	150 000,00	- 7 000,00	143 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 000,00	3 300,00	26 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	3 300,00	26 300,00
			WGMiOŚ - Opracowanie dokumentacji projektowej uzupełnienia oświetlenia zewnętrznego na terenie Chełmna	23 000,00	3 300,00	26 300,00
Razem				31 559 729,65	226 684,33	31 786 413,98

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			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 000,00	117 000,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	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		
				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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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		
				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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	675 000,00	675 000,00	0,00	1 452 700,00	452 700,00	0,00	0,00	0,00	452 700,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 563 402,60	292 748,40	4 856 151,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 252 700,00	18 000,00	2 270 700,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 252 700,00	18 000,00	2 270 700,00
	92116		Biblioteki	1 022 050,00	19 000,00	1 041 050,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 022 050,00	19 000,00	1 041 050,00
	92118		Muzea	1 286 452,60	255 748,40	1 542 201,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 160 450,00	10 000,00	1 170 450,00
		2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	126 002,60	245 748,40	371 751,00
Razem:				6 198 210,60	292 748,40	6 490 959,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	717 500,00	-7 000,00	710 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	712 500,00	-7 000,00	705 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	712 500,00	-7 000,00	705 500,00
Razem:				7 400 612,76	-7 000,00	7 393 612,76

**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:	484 917,58
750			Administracja publiczna	583,98
	75011		Urzędy Wojewódzkie	583,98
			UM	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	115 640,00
	75495		Pozostała działalność	115 640,00
			MOPS	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	309 011,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	309 011,00
			Oświata	309 011,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	309 011,00
852			Pomoc społeczna	4 834,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4 745,00
			MOPS	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	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 317,60
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 317,60
			Oświata	13 317,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 317,60
855			Rodzina	41 225,00
	85595		Pozostała działalność	41 225,00
			MOPS	41 225,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 225,00
Wydatki ogółem:				
				484 917,58
750			Administracja publiczna	583,98
	75011		Urzędy Wojewódzkie	583,98
			UM	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	115 640,00
	75495		Pozostała działalność	115 640,00
			MOPS	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	309 011,00
	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	285 488,24
			SP1	92 506,54
		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	30 714,07
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 021,06
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 266,41
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 505,00
			SP2	73 465,25

		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	23 803,52
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 199,88
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 058,44
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 403,41
			SP4	68 339,41
		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	20 418,10
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 410,07
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 511,24
		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	4 834,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4 745,00
			MOPS	4 745,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 745,00
	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 317,60
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 317,60

			COPO	13 317,60
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 317,60
855			Rodzina	41 225,00
	85595		Pozostała działalność	41 225,00
			MOPS	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
1.	Dochody ogółem	95 927 472,84	+171 191,60	96 098 664,44
1.1.	Dochody bieżące	74 088 847,27	+171 191,60	74 260 038,87
1.2.	Dochody majątkowe	21 838 625,57		21 838 625,57
2.	Wydatki ogółem	109 845 658,02	+648 311,48	110 493 969,50
2.1.	Wydatki bieżące	78 285 928,37	+421 627,15	78 707 555,52
2.2.	Wydatki majątkowe	31 559 729,65	+226 684,33	31 786 413,98
3.	Nadwyżka/deficyt	-13 918 185,18	-477 119,88	-14 395 305,06
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>-4 197 081,10</i>	<i>-250 435,55</i>	<i>-4 447 516,65</i>
4.	Przychody	14 021 459,58	+477 119,88	14 498 579,46
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	+477 119,88	9 427 819,03
4.4	Wolne środki	0,00		0,00
5.	Rozchody	103 274,40		103 274,40
5.1	Spląty 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	226 684,33	7 051 062,81
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	-6,21 %	-0,40%	-6,62 %

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
1.	Ogółem zmiany:	+171 191,60	+648 311,48
2.	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	+171 191,60	+421 627,15
75814 80195	Przyznanie środków z Funduszu Pomocy na wsparcie jst. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy. SP1 23.847,00 zł, SP2 18.907,29 zł, SP4 15.119,71 zł.	+57 874,00	+57 874,00

85415	Przyznanie środków z Funduszu Pomocy na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy. Pismo nr WFB.I.3121.2.98.2023 Wojewody kujawsko-Pomorskiego z dnia 17.05.2023 r.	+13 317,60	+13 317,60
90004	Zwiększenie wydatków na zakup usług zieleni miejskiej.		+25 000,00
90026	Zwiększenie planu zakupów usług związanych z usuwaniem azbestu z obiektów budowlanych na terenie Chełmna, z możliwością pozyskania dofinansowania z WFOŚiGW.		+7 000,00
90026	Wprowadzenie planu wydatków na pokrycie kary za nieosiągnięcie w 2019 r. wymaganego poziomu recyklingu odpadów komunalnych.		+10 687,15
90095	Wprowadzenie planu wydatków na opracowanie aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe.		+15 000,00
92109	Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Chełmińskiego Domu Kultury na skutek wzrostu taryfy opłat za dostawy gazu do ogrzewania placówki.		+18 000,00
92116	Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na skutek wzrostu taryfy opłat za dostawy gazu do ogrzewania placówki.		+19 000,00
92118	Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Ziemi Chełmińskiej na skutek wzrostu taryfy opłat za dostawy gazu do ogrzewania placówki.		+10 000,00
92118	Pomoc finansowa przyznana uchwałą nr XXIII/242/2023 Rady Powiatu Chełmińskiego w dniu 25.04.2023 r., w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie prac restauratorskich w części renesansowej Ratusza na wymianę posadzki w Sali Ślubów.	+100 000,00	+100 000,00
92118	Dotacja celowa przyznana na prace konserwatorskie dla Muzeum Ziemi Chełmińskiej w celu zapewnienia środków na przeprowadzenie postępowania przetargowego i rozpoczęcie prac, docelowo kwota dotacji zostanie zwrócona po otrzymaniu dofinansowania z RPO i budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.		+145 748,40
3.	Zmiany dochodów i wydatków majątkowych:	0,00	+226 684,33
60016	Zmniejszenie planu nakładów na przebudowę ul. Kilińskiego w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego. Zwiększenie nakładów w zadaniu „Realizacja zadań zmierzających do uspołnienia sieci transportu zrównoważonego” wynikająca z konieczności poszerzenia skrzyżowania ul. Jastrzębskiego z ul. Kilińskiego Koszty opłat związanych z wyłączeniem gruntów leśnych z produkcji wynikających z prac inwestycyjnych w zadaniu „Realizacja zadań zmierzających do uspołnienia sieci transportu zrównoważonego”		-100 000,00 +100 000,00 +16 494,33
80101	Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego „Rozbudowa systemu ochrony przeciwpożarowej		+213 890,00

	w budynku SP1”. Modernizacja wymuszona jest Decyzją nr PR.52800.14.3.2022.KK Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie z dnia 7.12.2022 r.		
90005	Zmniejszenie planu wydatków na dotacje inwestycyjne do źródeł ciepła.		-7 000,00
90015	Zwiększenie planu wydatków „Opracowanie dokumentacji projektowej uzupełnienia oświetlenia zewnętrznego na terenie Chełmna”, z uwagi na konieczność oświetlenia ul. Ogrodowej.		+3 300,00
4.	Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami		
	COPO		
80101	Przeniesienie wydatków w ramach paragrafów projektu „Poznaję, eksperymentuję, decyduję” zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem.		-/+12 500,00
	MOPS		
85154	Przeniesienia między paragrafami z umów zleceń na zakup usług i wynagrodzenia dla koordynatora projektu „Klubik Rodzin”. Zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem.		-/+12 720,00
85295	Przeniesienie wydatków MOPS w zadaniu „Senior+” z wydatków na wynagrodzenia bezosobowe do wydatków na wynagrodzenia osobowe.		-/+84 250,00
5.	Zmiana deficytu		-477 119,88
	Zwiększenie deficytu do poziomu -14.395.305,06 zł w wyniku zwiększenia wydatków bieżących i majątkowych.		
6.	Zmiana przychodów		+477 119,88
957	Zwiększenie przychodów z tytułu skumulowanej nadwyżki z lat poprzednich do poziomu zapewniającego finansowanie rozchodów w wysokości 103.274,40 zł i deficytu kwotą 9.324.544,66 zł. Łączna kwota planowanej do zaangażowania nadwyżki wyniesie 9.427.819,03 zł.		+477 119,88