

ZARZĄDZENIE NR 94/2023
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA

z dnia 12 lipca 2023 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2023

Na podstawie art. 257 oraz art. 258 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

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

- uchwałą nr LX/436/2023 Rady Miasta Chełmna z dnia 22 lutego 2023 r.,
- uchwałą nr LXII/446/2023 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 marca 2023 r.,
- uchwałą nr LXIII/459/2023 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 kwietnia 2023 r.,
- uchwałą nr LXIV/464/2023 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 maja 2023 r.,
- uchwałą nr LXV/475/2023 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 czerwca 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.,
- zarządzeniem nr 86/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 12 czerwca 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **221 600,90 zł**, w związku z tym §1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu w wysokości **97 495 680,80 zł**, z tego:
1) bieżące w wysokości **74 644 240,45 zł**,
2) majątkowe w wysokości **22 851 440,35 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 1, 2.”
- 2) W planie dochodów w załączniku 1, 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **221 600,90 zł**, w związku z tym §2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **111 702 280,18 zł**, z tego:
1) bieżące w wysokości **79 246 784,20 zł**,
2) majątkowe w wysokości **32 455 495,98 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 niniejszego zarządzenia.
- 5) Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określone w załączniku 8, 9 do budżetu, zgodnie z załącznikiem 6, 7 do niniejszego zarządzenia.
- 6) Zmienia się plan 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 8 do niniejszego zarządzenia.
- 7) 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 9 do niniejszego zarządzenia.

- § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dysponentom środków budżetowych.
- § 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmna.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Chełmna

Artur Mikiewicz

DOCHODY 2023 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	470 236,53	0,00	15,69	470 252,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	419 072,24	0,00	15,69	419 087,93
			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	902,20	0,00	15,69	917,89
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 736,00	0,00	40 096,00	216 832,00
			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	115 736,00	0,00	40 096,00	155 832,00
			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	115 736,00	0,00	40 096,00	155 832,00
801			Oświata i wychowanie	1 751 462,00	0,00	164 695,21	1 916 157,21
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	164 695,21	164 695,21
			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	164 695,21	164 695,21

855		Rodzina	6 932 834,00	0,00	16 794,00	6 949 628,00
		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
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 800,00	0,00	16 794,00	126 594,00
		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	109 800,00	0,00	16 794,00	126 594,00
bieżące razem:			74 422 639,55	0,00	221 600,90	74 644 240,45
		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:			22 851 440,35	0,00	0,00	22 851 440,35
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 408 486,19	0,00	0,00	1 408 486,19

Ogółem:			97 274 079,90	0,00	221 600,90	97 495 680,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 415 384,93	0,00	0,00	1 415 384,93

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

DOCHODY 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	470 236,53	15,69	470 252,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	419 072,24	15,69	419 087,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	902,20	15,69	917,89
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 736,00	40 096,00	216 832,00
	75495		Pozostała działalność	115 736,00	40 096,00	155 832,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	115 736,00	40 096,00	155 832,00
801			Oświata i wychowanie	1 751 462,00	164 695,21	1 916 157,21
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	164 695,21	164 695,21
		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	164 695,21	164 695,21
855			Rodzina	6 932 834,00	16 794,00	6 949 628,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 800,00	16 794,00	126 594,00
		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	109 800,00	16 794,00	126 594,00
Razem:				97 274 079,90	221 600,90	97 495 680,80

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	109 800,00	109 800,00	109 800,00	0,00	109 800,00	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	16 794,00	16 794,00	16 794,00	0,00	16 794,00	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	126 594,00	126 594,00	126 594,00	0,00	126 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	109 800,00	109 800,00	109 800,00	0,00	109 800,00	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	16 794,00	16 794,00	16 794,00	0,00	16 794,00	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	126 594,00	126 594,00	126 594,00	0,00	126 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 312 470,97	7 387 110,97	7 385 432,97	374 763,82	7 010 669,15	0,00	1 678,00	0,00	0,00	0,00	4 925 360,00	4 925 360,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 285,00	-7 285,00	-7 285,00	-1 400,00	-5 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 285,00	7 285,00	7 285,00	0,00	7 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 312 470,97	7 387 110,97	7 385 432,97	373 363,82	7 012 069,15	0,00	1 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 925 360,00	4 925 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	751 500,00	39 000,00	39 000,00	17 365,00	21 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 500,00	712 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 285,00	-7 285,00	-7 285,00	-1 400,00	-5 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 285,00	7 285,00	7 285,00	0,00	7 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	751 500,00	39 000,00	39 000,00	15 965,00	23 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 500,00	712 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	13 576,80	13 576,80	13 576,80	13 576,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 176,80	12 176,80	12 176,80	12 176,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 885,00	-5 885,00	-5 885,00	0,00	-5 885,00	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	6 915,00	6 915,00	6 915,00	0,00	6 915,00	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		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 415,00	8 415,00	8 415,00	0,00	8 415,00	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	7 285,00	7 285,00	7 285,00	0,00	7 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	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	111 480 679,28	79 025 183,30	56 471 451,43	33 960 284,48	22 511 166,95	12 202 822,44	10 010 385,17	330 524,26	0,00	10 000,00	32 455 495,98	19 812 106,33	230 238,60	12 643 389,65	0,00		
				zmniejszenie	-10 306,27	-10 306,27	-7 785,00	-1 400,00	-6 385,00	0,00	0,00	-2 521,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	231 907,17	231 907,17	173 506,92	1 742,32	171 764,60	15 878,98	40 000,00	2 521,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	111 702 280,18	79 246 784,20	56 637 173,35	33 960 626,80	22 676 546,55	12 218 701,42	10 050 385,17	330 524,26	0,00	10 000,00	32 455 495,98	19 812 106,33	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	23 074 143,83	148 816,23	23 222 960,06
	80101		Szkoły podstawowe	15 875 215,70	-500,00	15 874 715,70
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	-269,59	40 730,41
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	41 000,00	-269,59	40 730,41
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	-8,41	4 791,59
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	4 800,00	-8,41	4 791,59
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	-150,77	37 849,23
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	38 000,00	-150,77	37 849,23
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 750,00	-297,39	4 452,61
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	4 750,00	-297,39	4 452,61
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	-166,28	3 633,72
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	3 800,00	-166,28	3 633,72
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-72,44	427,56
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	500,00	-72,44	427,56
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	-771,51	10 128,49
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	10 900,00	-771,51	10 128,49
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00	-258,49	1 191,51
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	1 450,00	-258,49	1 191,51
		4190	Nagrody konkursowe	8 900,00	-500,00	8 400,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	500,00	-500,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 580,00	1 873,11	6 453,11
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	4 580,00	1 873,11	6 453,11
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	189,15	759,15

		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	570,00	189,15	759,15
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-59,41	240,59
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	300,00	-59,41	240,59
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	-1,66	28,34
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	30,00	-1,66	28,34
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 655,24	459,01	161 114,25
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	160 655,24	459,01	161 114,25
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 418,94	-465,32	18 953,62
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	19 418,94	-465,32	18 953,62
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 000,00	148 816,23	151 816,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 185,57	1 185,57
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	0,00	1 185,57	1 185,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	412,11	412,11
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	0,00	412,11	412,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	32,95	32,95
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	0,00	32,95	32,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	147 185,60	150 185,60
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	1 000,00	45 441,07	46 441,07
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	1 000,00	50 395,74	51 395,74
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	1 000,00	51 348,79	52 348,79
80195		Pozostała działalność	521 961,56	500,00	522 461,56
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	500,00	5 500,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	5 000,00	500,00	5 500,00

Razem:			24 628 216,86	148 816,23	24 777 033,09
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

WYDATKI 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 085 092,54	15,69	13 085 108,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	419 072,24	15,69	419 087,93
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	288,18	13,03	301,21
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58,70	2,66	61,36
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 448 449,88	40 096,00	1 488 545,88
	75495		Pozostała działalność	329 136,00	40 096,00	369 232,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	114 840,00	40 000,00	154 840,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	837,98	96,00	933,98
801			Oświata i wychowanie	28 384 357,27	164 695,21	28 549 052,48
	80101		Szkoły podstawowe	17 444 655,70	-500,00	17 444 155,70
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	-269,59	40 730,41
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	-8,41	4 791,59
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	-150,77	37 849,23
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 750,00	-297,39	4 452,61
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	-166,28	3 633,72
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-72,44	427,56
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	-771,51	10 128,49
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00	-258,49	1 191,51
		4190	Nagrody konkursowe	8 900,00	-500,00	8 400,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 580,00	1 873,11	6 453,11
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	189,15	759,15
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-59,41	240,59
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	-1,66	28,34
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 655,24	459,01	161 114,25
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 418,94	-465,32	18 953,62
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 000,00	164 695,21	167 695,21

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 878,98	15 878,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 185,57	1 185,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	412,11	412,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	32,95	32,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	147 185,60	150 185,60
	80195	Pozostała działalność	531 961,56	500,00	532 461,56
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	500,00	5 500,00
855		Rodzina	8 070 147,94	16 794,00	8 086 941,94
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 800,00	16 794,00	126 594,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	109 800,00	16 794,00	126 594,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 312 470,97	0,00	12 312 470,97
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	751 500,00	0,00	751 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 576,80	-1 400,00	12 176,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	-5 885,00	6 915,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 415,00	7 285,00	15 700,00
Razem:			111 480 679,28	221 600,90	111 702 280,18

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	164 695,21	164 695,21
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	164 695,21	164 695,21
		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	164 695,21	164 695,21
855			Rodzina	6 834 539,00	16 794,00	6 851 333,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 800,00	16 794,00	126 594,00
		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	109 800,00	16 794,00	126 594,00
Razem:				7 323 290,60	181 489,21	7 504 779,81

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
801			Oświata i wychowanie	0,00	164 292,67	164 292,67
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	164 292,67	164 292,67
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 878,98	15 878,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 185,57	1 185,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	412,11	412,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	32,95	32,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	146 783,06	146 783,06
855			Rodzina	6 834 539,00	16 794,00	6 851 333,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 800,00	16 794,00	126 594,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	109 800,00	16 794,00	126 594,00
			Razem:	7 323 290,60	181 086,67	7 504 377,27

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 061 213,44	15 878,98	5 077 092,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	15 878,98	15 878,98
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 878,98	15 878,98
Razem:				7 429 363,44	15 878,98	7 445 242,42

**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:	593 149,49
750			Administracja publiczna	917,89
	75011		Urzędy Wojewódzkie	917,89
			UM	917,89
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	917,89
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 832,00
	75495		Pozostała działalność	155 832,00
			MOPS	155 832,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	155 832,00
758			Różne rozliczenia	368 661,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	368 661,00
			Oświata	368 661,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	368 661,00
852			Pomoc społeczna	5 820,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 731,00
			MOPS	5 731,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 731,00
	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	48 295,00
	85595		Pozostała działalność	48 295,00
			MOPS	48 295,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 295,00
Wydatki ogółem:				
				593 149,49
750			Administracja publiczna	917,89
	75011		Urzędy Wojewódzkie	917,89
			UM	917,89
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74,87
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	480,45
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	301,21
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61,36
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 832,00
	75495		Pozostała działalność	155 832,00
			MOPS	155 832,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	154 840,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	933,98
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58,02
801			Oświata i wychowanie	368 661,00
	80104		Przedszkola	52 273,44
			Przedszkole Calineczka	13 068,36
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 068,36
			Przedszkole Bajka	4 356,12
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 356,12
			Przedszkole Brzdąc	26 136,72
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26 136,72
			Przedszkole Pinokio	8 712,24
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 712,24
	80195		Pozostała działalność	316 387,56
			SP1	102 742,50
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 211,62
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 148,02
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 377,86
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 505,00
			SP2	92 536,28

		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 684,79
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 100,52
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 768,98
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 481,99
			SP4	86 271,74
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 699,97
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 440,62
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 931,15
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 700,00
			Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	33 837,04
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	650,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 788,06
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 685,74
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	513,24
			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	5 820,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 731,00
			MOPS	5 731,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 731,00
	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	48 295,00
	85595		Pozostała działalność	48 295,00
			MOPS	48 295,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	48 262,00
		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	97 274 079,90	+221 600,90	97 495 680,80
1.1.	Dochody bieżące	74 422 639,55	+221 600,90	74 644 240,45
1.2.	Dochody majątkowe	22 851 440,35		22 851 440,35
2.	Wydatki ogółem	111 480 679,28	+221 600,90	111 702 280,18
2.1.	Wydatki bieżące	79 025 183,30	+221 600,90	79 246 784,20
2.2.	Wydatki majątkowe	32 455 495,98		32 455 495,98
3.	Nadwyżka/deficyt	-14 206 599,38		-14 206 599,38
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>-4 602 543,75</i>		<i>-4 602 543,75</i>
4.	Przychody	14 309 873,78		14 309 873,78
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	9 239 113,35		9 239 113,35
4.4	Wolne środki	0,00		0,00
5.	Rozchody	103 274,40		103 274,40
5.1	Spłaty kredytów i pożyczek	103 274,40		103 274,40
6.	<i>Bilansowanie budżetu</i>	0,00		0,00
7.	Art. 242 dla 2023 r.	6 707 330,03		6 707 330,03
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	-6,87 %		-6,87 %

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
1.	Ogółem zmiany:	+221 600,90	+221 600,90
2.	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	+221 600,90	+221 600,90
75011	Środki z Funduszu Pomocy na koszty nadania nr PESEL dla obywateli Ukrainy. Pismo Wojewody WK-P nr WFB.I.3121.2.127.2023. z dnia 06.07.2023 r.	+15,69	+15,69
75495	Środki z Funduszu Pomocy na koszty obsługi zadania wypłaty świadczeń 40 za osobę dziennie w ramach pomocy obywatelom Ukrainy. Pismo WFB.I.3121.2.116.2023 z dnia 04.07.2023 r.	+96,00	+96,00
75495	Środki z Funduszu Pomocy na świadczenia pieniężne 40		

	zł za osobę dziennie w ramach pomocy obywatelom Ukrainy. Pismo WFB.V.1612.276.2023 z dnia 04.07.2023 r. Pismo WFB.V.1612.277.2023 z dnia 04.07.2023 r.	+10 000,00 +30 000,00	+10 000,00 +30 000,00
80153	Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zadań zleconych administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne. Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.40.2023 z dnia 30.06.2023 r.	+164 695,21	+164 695,21
85513	Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zadań zleconych administracji rządowej z przeznaczeniem na opłacenie składki za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.39.2023 z dnia 28.06.2023 r.	+16 794,00	+16 794,00
3.	Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami		
	UM		
90005	Przeniesienie planu wydatków dotyczących wynagrodzeń i zakupu materiałów na zakup usług w ramach projektu „Czyste Powietrze”.		-/+7 285,00
	COPO		
80195	Przeniesienie planu wydatków na nagrody dla uczniów między rozdziałami		+500,00
80101	klasyfikacji budżetowej, zgodnie z wnioskiem jednostki.		-500,00
80101	Przeniesienie planu wydatków między paragrafami w projekcie „poznaję, eksperymentuję, decyduję! Szkolne laboratorium”.		-/+2 521,27