

ZARZĄDZENIE NR 105/2023
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA

z dnia 21 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.,
 - zarządzeniem nr 94/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 12 lipca 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:
- 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **16 392,00 zł**,
w związku z tym §1 otrzymuje brzmienie:
- „§ 1. Dochody budżetu w wysokości **97 512 072,80 zł**,
z tego:
- 1)bieżące w wysokości **74 660 632,45 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 **16 392,00 zł**,
w związku z tym §2 otrzymuje brzmienie:
- „§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **111 718 672,18 zł**,
z tego:
- 1)bieżące w wysokości **79 263 176,20 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, 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3, 4 do niniejszego zarządzenia.
- 5) Rozwiązuje się część rezerwy ogólnej w wysokości: **22 379,69 zł**
- 6) W związku z powyższym § 7 uchwały budżetowej na 2022 rok otrzymuje brzmienie:
- „§ 7. Ustala się **rezerwy budżetowe** w wysokości: **297 620,31 zł**,
w tym:
- rezerwę ogólną w wysokości: **77 620,31 zł**,
 - rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: **220 000,00 zł”**

- 7) Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określone w załączniku 8, 9 do budżetu, zgodnie z załącznikiem 5, 6 do niniejszego zarządzenia.
- 8) Zmienia się plan przychodów, dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na 2023 rok, określony w załączniku nr 16 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dysponentom środków budżetowych.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Chełmna

Artur Mikiewicz

DOCHODY 2023 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	2 724 614,76	0,00	6 754,00	2 731 368,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 762,56	0,00	0,00	6 762,56
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	159 474,00	0,00	6 754,00	166 228,00
			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	39 800,00	0,00	6 754,00	46 554,00
855			Rodzina	6 949 628,00	0,00	9 638,00	6 959 266,00
			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
	85595		Pozostała działalność	48 295,00	0,00	9 638,00	57 933,00
			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	48 295,00	0,00	9 638,00	57 933,00
bieżące razem:				74 644 240,45	0,00	16 392,00	74 660 632,45
			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:	97 495 680,80	0,00	16 392,00	97 512 072,80
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 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 724 614,76	6 754,00	2 731 368,76
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	159 474,00	6 754,00	166 228,00
		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	39 800,00	6 754,00	46 554,00
855			Rodzina	6 949 628,00	9 638,00	6 959 266,00
	85595		Pozostała działalność	48 295,00	9 638,00	57 933,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 295,00	9 638,00	57 933,00
Razem:				97 495 680,80	16 392,00	97 512 072,80

WYDATKI 2023 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 085 108,23	12 821 828,23	12 485 584,23	10 287 981,07	2 197 603,16	0,00	336 244,00	0,00	0,00	0,00	263 280,00	263 280,00	230 238,60	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 379,69	22 379,69	22 379,69	0,00	22 379,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 107 487,92	12 844 207,92	12 507 963,92	10 287 981,07	2 219 982,85	0,00	336 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 280,00	263 280,00	230 238,60	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 847 361,30	10 584 081,30	10 505 887,30	8 709 925,46	1 795 961,84	0,00	78 194,00	0,00	0,00	0,00	263 280,00	263 280,00	230 238,60	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 379,69	22 379,69	22 379,69	0,00	22 379,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 869 740,99	10 606 460,99	10 528 266,99	8 709 925,46	1 818 341,53	0,00	78 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 280,00	263 280,00	230 238,60	0,00	0,00	0,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	62 504,84	62 504,84	62 504,84	0,00	62 504,84	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	21 367,16	21 367,16	21 367,16	0,00	21 367,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	83 872,00	83 872,00	83 872,00	0,00	83 872,00	0,00	83 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4570			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	przed zmianą	2 193,00	2 193,00	2 193,00	0,00	2 193,00	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	1 012,53	1 012,53	1 012,53	0,00	1 012,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 205,53	3 205,53	3 205,53	0,00	3 205,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 379,69	-22 379,69	-22 379,69	0,00	-22 379,69	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	297 620,31	297 620,31	297 620,31	0,00	297 620,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 379,69	-22 379,69	-22 379,69	0,00	-22 379,69	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	297 620,31	297 620,31	297 620,31	0,00	297 620,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810			Rezerwy	przed zmianą	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 379,69	-22 379,69	-22 379,69	0,00	-22 379,69	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	297 620,31	297 620,31	297 620,31	0,00	297 620,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 976 507,00	8 976 507,00	5 947 102,77	2 491 622,08	3 455 480,69	51 500,00	2 965 269,17	12 635,06	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	6 754,00	6 754,00	6 754,00	6 754,00	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	8 983 261,00	8 983 261,00	5 953 856,77	2 498 376,08	3 455 480,69	51 500,00	2 965 269,17	12 635,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	491 181,60	491 181,60	488 945,50	429 357,48	59 588,02	0,00	2 236,10	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	6 754,00	6 754,00	6 754,00	6 754,00	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	497 935,60	497 935,60	495 699,50	436 111,48	59 588,02	0,00	2 236,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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	6 754,00	6 754,00	6 754,00	6 754,00	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	44 754,00	44 754,00	44 754,00	44 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	8 086 941,94	8 086 941,94	2 041 653,12	829 821,46	1 211 831,66	50 000,00	5 995 288,82	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	9 638,00	9 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 096 579,94	8 096 579,94	2 041 653,12	829 821,46	1 211 831,66	50 000,00	6 004 926,82	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:							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	48 295,00	48 295,00	33,00	33,00	0,00	0,00	48 262,00	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	9 638,00	9 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 933,00	57 933,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	48 262,00	48 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 262,00	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	9 638,00	9 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 900,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-22 379,69	-22 379,69	-22 379,69	0,00	-22 379,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	38 771,69	38 771,69	29 133,69	6 754,00	22 379,69	0,00	9 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	111 718 672,18	79 263 176,20	56 643 927,35	33 967 380,80	22 676 546,55	12 218 701,42	10 060 023,17	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 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 085 108,23	22 379,69	13 107 487,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 847 361,30	22 379,69	10 869 740,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62 504,84	21 367,16	83 872,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2 193,00	1 012,53	3 205,53
758			Różne rozliczenia	320 000,00	-22 379,69	297 620,31
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	320 000,00	-22 379,69	297 620,31
		4810	Rezerwy	320 000,00	-22 379,69	297 620,31
852			Pomoc społeczna	8 976 507,00	6 754,00	8 983 261,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	491 181,60	6 754,00	497 935,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	6 754,00	44 754,00
855			Rodzina	8 086 941,94	9 638,00	8 096 579,94
	85595		Pozostała działalność	48 295,00	9 638,00	57 933,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	48 262,00	9 638,00	57 900,00
Razem:				111 702 280,18	16 392,00	111 718 672,18

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	55 573,00	6 754,00	62 327,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 800,00	6 754,00	46 554,00
		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	39 800,00	6 754,00	46 554,00
Razem:				7 504 779,81	6 754,00	7 511 533,81

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
852			Pomoc społeczna	55 573,00	6 754,00	62 327,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 800,00	6 754,00	46 554,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	6 754,00	44 754,00
			Razem:	7 504 377,27	6 754,00	7 511 131,27

**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:	602 787,49
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	57 933,00
	85595		Pozostała działalność	57 933,00
			MOPS	57 933,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 933,00
Wydatki ogółem:				
				602 787,49
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	57 933,00
	85595		Pozostała działalność	57 933,00
			MOPS	57 933,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	57 900,00
		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	97 495 680,80	+16 392,00	97 512 072,80
1.1.	Dochody bieżące	74 644 240,45	+16 392,00	74 660 632,45
1.2.	Dochody majątkowe	22 851 440,35		22 851 440,35
2.	Wydatki ogółem	111 702 280,18	+16 392,00	111 718 672,18
2.1.	Wydatki bieżące	79 246 784,20	+16 392,00	79 263 176,20
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:	+16 392,00	+16 392,00
2.	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	+16 392,00	+16 392,00
75818	Rozwiązanie części rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki, w celu zapłaty podwyższonej opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania.		-22 379,69
75023			+22 379,69
85228	Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zadań zleconych administracji rządowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych. Decyzja Wojewody Kujawsko-	+6 574,00	+6 574,00

	Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.43.2023 z dnia 14.06.2023 r.		
85513	Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi. Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.134.2023 z dnia 12.07.2023 r.	+9 638,00	+9 638,00