

ZARZĄDZENIE NR 108/2023
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA

z dnia 31 lipca 2023 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2023

Na podstawie art. 257 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 i 4 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.,
- zarządzeniem nr 105/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 21 lipca 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

- | | | |
|----|---|---------------------------|
| 1) | Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę w związku z tym §1 otrzymuje brzmienie: | 81 665,50 zł, |
| | „§ 1. Dochody budżetu w wysokości | 97 593 738,30 zł, |
| | z tego: | |
| | 1)bieżące w wysokości | 74 742 297,95 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 w związku z tym §2 otrzymuje brzmienie: | 81 665,50 zł, |
| | „§ 2. Wydatki budżetu w wysokości | 111 800 337,68 zł, |
| | z tego: | |
| | 1)bieżące w wysokości | 79 344 841,70 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 przychodów, dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na 2023 rok, określony w załączniku nr 16 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 8 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.

z up. Burmistrza Miasta
Chełmna
Zastępcą Burmistrza

Piotr Murawski

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 832,00	0,00	80,00	216 912,00
			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	155 832,00	0,00	80,00	155 912,00
			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	155 832,00	0,00	80,00	155 912,00
758			Różne rozliczenia	22 693 037,00	0,00	57 726,00	22 750 763,00
			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	563 661,00	0,00	57 726,00	621 387,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	368 661,00	0,00	57 726,00	426 387,00
801			Oświata i wychowanie	1 916 157,21	0,00	5 059,59	1 921 216,80
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	164 695,21	0,00	5 059,59	169 754,80
			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	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	5 059,59	5 059,59
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145 521,10	0,00	2 647,91	148 169,01

Strona 1 z 2

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	136,18	0,00	0,00	136,18
	85395	Pozostała działalność	145 521,10	0,00	2 647,91	148 169,01
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	136,18	0,00	0,00	136,18
		2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	145 078,92	0,00	2 647,91	147 726,83
855		Rodzina	6 959 266,00	0,00	16 152,00	6 975 418,00
		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	126 594,00	0,00	16 152,00	142 746,00
		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	126 594,00	0,00	16 152,00	142 746,00
bieżące razem:			74 660 632,45	0,00	81 665,50	74 742 297,95
		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:			97 512 072,80	0,00	81 665,50	97 593 738,30
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 832,00	80,00	216 912,00
	75495		Pozostała działalność	155 832,00	80,00	155 912,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	155 832,00	80,00	155 912,00
758			Różne rozliczenia	22 693 037,00	57 726,00	22 750 763,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	563 661,00	57 726,00	621 387,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	368 661,00	57 726,00	426 387,00
801			Oświata i wychowanie	1 916 157,21	5 059,59	1 921 216,80
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	164 695,21	5 059,59	169 754,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 059,59	5 059,59
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 128 335,88	2 647,91	1 130 983,79
	85395		Pozostała działalność	1 128 335,88	2 647,91	1 130 983,79
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	145 078,92	2 647,91	147 726,83
855			Rodzina	6 959 266,00	16 152,00	6 975 418,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	126 594,00	16 152,00	142 746,00
		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	126 594,00	16 152,00	142 746,00
Razem:				97 512 072,80	81 665,50	97 593 738,30

WYDATKI 2023 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 488 545,88	1 468 545,88	1 207 236,88	924 219,88	283 017,00	50 000,00	211 309,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 488 625,88	1 468 625,88	1 207 316,88	924 299,88	283 017,00	50 000,00	211 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	369 232,00	369 232,00	214 392,00	992,00	213 400,00	0,00	154 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	369 312,00	369 312,00	214 472,00	1 072,00	213 400,00	0,00	154 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	933,98	933,98	933,98	933,98	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	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 013,98	1 013,98	1 013,98	1 013,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 549 052,48	28 006 080,48	22 493 983,04	18 594 250,53	3 899 732,51	5 083 092,42	111 252,00	317 753,02	0,00	0,00	542 972,00	542 972,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 934,06	-3 934,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 934,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	66 719,65	66 719,65	62 785,59	48 322,90	14 462,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3 934,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 611 838,07	28 068 866,07	22 556 768,63	18 642 573,43	3 914 195,20	5 083 092,42	111 252,00	317 753,02	0,00	0,00	0,00	0,00	542 972,00	542 972,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 444 155,70	17 073 265,70	15 292 872,68	12 873 430,00	2 419 442,68	1 406 440,00	56 200,00	317 753,02	0,00	0,00	370 890,00	370 890,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 934,06	-3 934,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 934,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 934,06	3 934,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 934,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 444 155,70	17 073 265,70	15 292 872,68	12 873 430,00	2 419 442,68	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
2957			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	3 934,06	3 934,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 934,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 934,06	3 934,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 934,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 453,11	6 453,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 453,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-617,97	-617,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-617,97	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	5 835,14	5 835,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 835,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	759,15	759,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-72,70	-72,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72,70	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	686,45	686,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4797			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	161 114,25	161 114,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 114,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 902,00	-2 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 902,00	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	158 212,25	158 212,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 212,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4799			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	18 953,62	18 953,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 953,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-341,39	-341,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-341,39	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	18 612,23	18 612,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 612,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	167 695,21	167 695,21	151 816,23	1 630,63	150 185,60	15 878,98	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	5 059,59	5 059,59	5 059,59	0,00	5 059,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	172 754,80	172 754,80	156 875,82	1 630,63	155 245,19	15 878,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																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	19			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	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	0,00	
				zwiększenie	5 059,59	5 059,59	5 059,59	0,00	5 059,59	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	5 059,59	5 059,59	5 059,59	0,00	5 059,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	532 461,56	360 379,56	327 127,56	305 077,33	22 050,23	0,00	33 252,00	0,00	0,00	0,00	172 082,00	172 082,00	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	57 726,00	57 726,00	57 726,00	48 322,90	9 403,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	590 187,56	418 105,56	384 853,56	353 400,23	31 453,33	0,00	33 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 082,00	172 082,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	3 950,00	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	3 285,75	3 285,75	3 285,75	0,00	3 285,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 235,75	7 235,75	7 235,75	0,00	7 235,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	103 384,44	103 384,44	103 384,44	103 384,44	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	21 188,00	21 188,00	21 188,00	21 188,00	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	124 572,44	124 572,44	124 572,44	124 572,44	0,00	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	151 689,16	151 689,16	151 689,16	151 689,16	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	18 934,90	18 934,90	18 934,90	18 934,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	170 624,06	170 624,06	170 624,06	170 624,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	46 763,73	46 763,73	46 763,73	46 763,73	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	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	54 963,73	54 963,73	54 963,73	54 963,73	0,00	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	8 200,23	8 200,23	8 200,23	0,00	8 200,23	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	3 417,35	3 417,35	3 417,35	0,00	3 417,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 617,58	11 617,58	11 617,58	0,00	11 617,58	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	8 983 261,00	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		
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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		
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	159 024,06	159 024,06	131 300,00	113 100,00	18 200,00	15 000,00	89,00	12 635,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	159 024,06	159 024,06	131 300,00	113 100,00	18 200,00	15 000,00	89,00	12 635,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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				
				po zmianach	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	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				
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	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	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			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	662 476,76	662 476,76	99 754,00	39 115,11	60 638,89	420 000,00	142 586,58	136,18	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	2 647,91	2 647,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 647,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	665 124,67	665 124,67	99 754,00	39 115,11	60 638,89	420 000,00	145 234,49	136,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	242 476,76	242 476,76	99 754,00	39 115,11	60 638,89	0,00	142 586,58	136,18	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	2 647,91	2 647,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 647,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	245 124,67	245 124,67	99 754,00	39 115,11	60 638,89	0,00	145 234,49	136,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	142 286,58	142 286,58	0,00	0,00	0,00	0,00	142 286,58	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	2 647,91	2 647,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 647,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 934,49	144 934,49	0,00	0,00	0,00	0,00	144 934,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	8 096 579,94	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		
				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	16 152,00	16 152,00	16 152,00	0,00	16 152,00	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	8 112 731,94	8 112 731,94	2 057 805,12	829 821,46	1 227 983,66	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	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	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		
				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	16 152,00	16 152,00	16 152,00	0,00	16 152,00	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	142 746,00	142 746,00	142 746,00	0,00	142 746,00	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			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	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		
				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	16 152,00	16 152,00	16 152,00	0,00	16 152,00	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	142 746,00	142 746,00	142 746,00	0,00	142 746,00	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	111 718 672,18	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		
				zmniejszenie	-4 034,06	-4 034,06	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	-3 934,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	85 699,56	85 699,56	79 117,59	48 402,90	30 714,69	0,00	2 647,91	3 934,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	111 800 337,68	79 344 841,70	56 722 944,94	34 015 783,70	22 707 161,24	12 218 701,42	10 062 671,08	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	23 222 960,06	58 851,53	23 281 811,59
	80101		Szkoły podstawowe	15 874 715,70	-3 934,06	15 870 781,64
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 453,11	-617,97	5 835,14
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	6 453,11	-617,97	5 835,14
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	759,15	-72,70	686,45
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	759,15	-72,70	686,45
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	161 114,25	-2 902,00	158 212,25
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	161 114,25	-2 902,00	158 212,25
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 953,62	-341,39	18 612,23
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	18 953,62	-341,39	18 612,23
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	151 816,23	5 059,59	156 875,82
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 059,59	5 059,59
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	0,00	50,08	50,08
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	0,00	1 905,29	1 905,29
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	0,00	1 588,99	1 588,99
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	0,00	1 515,23	1 515,23
	80195		Pozostała działalność	522 461,56	57 726,00	580 187,56
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 400,00	2 700,00	5 100,00
			MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	200,00	200,00	400,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	500,00	500,00	1 000,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	500,00	1 000,00	1 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	700,00	1 000,00	1 700,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 950,00	3 285,75	7 235,75
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	650,00	200,00	850,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	1 000,00	578,27	1 578,27
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	1 000,00	1 007,48	2 007,48
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	800,00	1 500,00	2 300,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103 384,44	21 188,00	124 572,44
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	20 788,06	4 000,00	24 788,06
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	33 211,62	4 188,00	37 399,62
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	26 684,79	7 000,00	33 684,79
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	22 699,97	6 000,00	28 699,97
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	151 689,16	18 934,90	170 624,06
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	50 148,02	3 000,00	53 148,02
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	47 100,52	7 000,00	54 100,52
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	47 440,62	8 934,90	56 375,52
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 763,73	8 200,00	54 963,73
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	4 685,74	2 000,00	6 685,74
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	15 377,86	1 500,00	16 877,86
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	13 768,98	2 500,00	16 268,98
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	12 931,15	2 200,00	15 131,15
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 200,23	3 417,35	11 617,58
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	513,24	600,00	1 113,24

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	2 505,00	891,67	3 396,67
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	3 481,99	925,68	4 407,67
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	1 700,00	1 000,00	2 700,00
Razem:			24 777 033,09	58 851,53	24 835 884,62

WYDATKI 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 488 545,88	80,00	1 488 625,88
	75495		Pozostała działalność	369 232,00	80,00	369 312,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	933,98	80,00	1 013,98
801			Oświata i wychowanie	28 549 052,48	62 785,59	28 611 838,07
	80101		Szkoły podstawowe	17 444 155,70	0,00	17 444 155,70
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 934,06	3 934,06
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 453,11	-617,97	5 835,14
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	759,15	-72,70	686,45
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	161 114,25	-2 902,00	158 212,25
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 953,62	-341,39	18 612,23
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	167 695,21	5 059,59	172 754,80
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 059,59	5 059,59
	80195		Pozostała działalność	532 461,56	57 726,00	590 187,56
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 400,00	2 700,00	5 100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 950,00	3 285,75	7 235,75
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103 384,44	21 188,00	124 572,44
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	151 689,16	18 934,90	170 624,06
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 763,73	8 200,00	54 963,73
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 200,23	3 417,35	11 617,58
852			Pomoc społeczna	8 983 261,00	0,00	8 983 261,00
	85295		Pozostała działalność	159 024,06	0,00	159 024,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	-100,00	13 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	100,00	4 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	662 476,76	2 647,91	665 124,67

	85395		Pozostała działalność	242 476,76	2 647,91	245 124,67
		3110	Świadczenia społeczne	142 286,58	2 647,91	144 934,49
855			Rodzina	8 096 579,94	16 152,00	8 112 731,94
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	126 594,00	16 152,00	142 746,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	126 594,00	16 152,00	142 746,00
Razem:				111 718 672,18	81 665,50	111 800 337,68

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 851 333,00	16 152,00	6 867 485,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	126 594,00	16 152,00	142 746,00
		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	126 594,00	16 152,00	142 746,00
Razem:				7 511 533,81	16 152,00	7 527 685,81

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
855			Rodzina	6 851 333,00	16 152,00	6 867 485,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	126 594,00	16 152,00	142 746,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	126 594,00	16 152,00	142 746,00
			Razem:	7 511 131,27	16 152,00	7 527 283,27

**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:	665 653,08
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	155 912,00
	75495		Pozostała działalność	155 912,00
			MOPS	155 912,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	155 912,00
758			Różne rozliczenia	426 387,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	426 387,00
			Oświata	426 387,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	426 387,00
801			Oświata i wychowanie	5 059,59
	80153		zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 059,59
			Oświata	5 059,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 059,59
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:				665 653,08
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	155 912,00
	75495		Pozostała działalność	155 912,00
			MOPS	155 912,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	154 840,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 013,98
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58,02
801			Oświata i wychowanie	431 446,59
	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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 059,59
			SP1	1 905,29
		486	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 905,29
			SP2	1 588,99

	486	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 588,99
		SP4	1 515,23
	486	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 515,23
		COPO	50,08
	486	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	50,08
80195		Pozostała działalność	374 113,56
		SP1	113 400,44
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 578,27
	4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 399,62
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 148,02
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 877,86
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 396,67
		SP2	111 969,44
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 007,48
	4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 684,79
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 100,52
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 268,98
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 407,67
		SP4	106 906,64
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 700,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 300,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 699,97
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 375,52
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 131,15
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 700,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	40 837,04
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	850,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 788,06
	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	6 685,74
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 113,24
		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	97 512 072,80	+81 665,50	97 593 738,30
1.1.	Dochody bieżące	74 660 632,45	+81 665,50	74 742 297,95
1.2.	Dochody majątkowe	22 851 440,35		22 851 440,35
2.	Wydatki ogółem	111 718 672,18	+81 665,50	111 800 337,68
2.1.	Wydatki bieżące	79 263 176,20	+81 665,50	79 344 841,70
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	Spląty kredytów i pożyczek	103 274,40		103 274,40
6.	<i>Bilansowanie budżetu</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
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:	+81 665,50	+81 665,50
2.	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	+81 665,50	+81 665,50
75495	Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na świadczeń pieniężnych 40 zł i kosztów obsługi zadania.	+80,00	+80,00
75814	Przyznanie środków z Funduszu Pomocy na wsparcie jst. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.	+57 726,00	+57 726,00
80195	SP1 10 657,94 zł, SP2 19 433,16 zł, SP4 20 634,90 zł. MPTZ 7 000,00 zł		

80153	Środki z Funduszu Pomocy na wyposażenie szkół w podręczniki dla uczniów obywateli Ukrainy. Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.144.2023 z dnia 25.07.2023 r.	+5 059,59	+5 059,59
85395	Środki z Funduszu Pomocy na świadczenia z tytułu refundacji VAT dla odbiorców paliw gazowych. Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.321.2023 z dnia 25.07.2023 r.	+2 647,91	+2 647,91
85513	Dotacja celowa na zadania zlecone administracji rządowej przeznaczona na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia. Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.45.2023 z dnia 21.07.2023 r.	+16 152,00	+16 152,00
3.	Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami		
	COPO		
80101	Przeniesienie planu wydatków dotyczących wynagrodzeń i zakupu materiałów na zakup usług w ramach projektu „Czyste Powietrze”.		-/+3 934,06
	MOPS		
85295	Zwiększenie środków na usługi wsparcia w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów.		-/+100,00