

**ZARZĄDZENIE NR 113/2023**  
**BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA**

z dnia 17 sierpnia 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.,
- zarządzeniem nr 108/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 31 lipca 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **842 124,47 zł**,  
w związku z tym §1 otrzymuje brzmienie:  
„§ 1. Dochody budżetu w wysokości **98 435 862,77 zł**,  
z tego:  
1)bieżące w wysokości **75 584 422,42 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 **842 124,47 zł**,  
w związku z tym §2 otrzymuje brzmienie:  
„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **112 642 462,15 zł**,  
z tego:  
1)bieżące w wysokości **80 186 966,17 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.

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
<b>bieżące</b>							
710			Działalność usługowa	82 000,00	0,00	20 000,00	102 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	75 000,00	0,00	20 000,00	95 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	0,00	20 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	470 252,22	0,00	4,98	470 257,20
			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	419 087,93	0,00	4,98	419 092,91
			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	917,89	0,00	4,98	922,87
852			Pomoc społeczna	2 731 368,76	0,00	3 421,00	2 734 789,76
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	895 485,20	0,00	1 200,00	896 685,20
			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	1 200,00	1 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	289 973,00	0,00	2 221,00	292 194,00

			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	15 773,00	0,00	2 221,00	17 994,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148 169,01	0,00	3 795,49	151 964,50
			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	148 169,01	0,00	3 795,49	151 964,50
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306,00	0,00	306,00	612,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	147 726,83	0,00	3 489,49	151 216,32
855			Rodzina	6 975 418,00	0,00	814 903,00	7 790 321,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 771 984,00	0,00	788 239,00	7 560 223,00
			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	6 703 600,00	0,00	788 239,00	7 491 839,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	142 746,00	0,00	19 128,00	161 874,00
			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	142 746,00	0,00	19 128,00	161 874,00
	85595		Pozostała działalność	57 933,00	0,00	7 536,00	65 469,00
			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	57 933,00	0,00	7 536,00	65 469,00

<b>bieżące razem:</b>		<b>74 742 297,95</b>	<b>0,00</b>	<b>842 124,47</b>	<b>75 584 422,42</b>
	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

<b>majątkowe</b>					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>22 851 440,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 851 440,35</b>
	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

<b>Ogółem:</b>		<b>97 593 738,30</b>	<b>0,00</b>	<b>842 124,47</b>	<b>98 435 862,77</b>
	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>82 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>102 000,00</b>
	71035		Cmentarze	75 000,00	20 000,00	95 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	20 000,00	25 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>470 252,22</b>	<b>4,98</b>	<b>470 257,20</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	419 087,93	4,98	419 092,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	917,89	4,98	922,87
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 731 368,76</b>	<b>3 421,00</b>	<b>2 734 789,76</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	895 485,20	1 200,00	896 685,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	1 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	289 973,00	2 221,00	292 194,00
		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	15 773,00	2 221,00	17 994,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 130 983,79</b>	<b>3 795,49</b>	<b>1 134 779,28</b>
	85395		Pozostała działalność	1 130 983,79	3 795,49	1 134 779,28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306,00	306,00	612,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	147 726,83	3 489,49	151 216,32
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 975 418,00</b>	<b>814 903,00</b>	<b>7 790 321,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 771 984,00	788 239,00	7 560 223,00
		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	6 703 600,00	788 239,00	7 491 839,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	142 746,00	19 128,00	161 874,00
	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	142 746,00	19 128,00	161 874,00
85595		Pozostała działalność	57 933,00	7 536,00	65 469,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 933,00	7 536,00	65 469,00
<b>Razem:</b>			97 593 738,30	842 124,47	98 435 862,77

## 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	102 500,00	102 500,00	102 500,00	2 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	122 500,00	122 500,00	122 500,00	2 500,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	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	4,98	4,98	4,98	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 107 492,90	12 844 212,90	12 507 968,90	10 287 986,05	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
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	419 087,93	419 087,93	419 087,93	413 232,61	5 855,32	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	4,98	4,98	4,98	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	419 092,91	419 092,91	419 092,91	413 237,59	5 855,32	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	301,21	301,21	301,21	301,21	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	4,13	4,13	4,13	4,13	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	61,36	61,36	61,36	61,36	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	0,85	0,85	0,85	0,85	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	28 611 838,07	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	542 972,00	542 972,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-525,00	-275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	800,00	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	28 611 838,07	28 068 866,07	22 556 768,63	18 642 848,43	3 913 920,20	5 083 092,42	111 252,00	317 753,02	0,00	0,00	0,00	542 972,00	542 972,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	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	172 082,00	172 082,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-525,00	-275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	800,00	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	590 187,56	418 105,56	384 853,56	353 675,23	31 178,33	0,00	33 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 082,00	172 082,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-325,00	-325,00	-325,00	-325,00	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	275,00	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 440,00	2 440,00	2 440,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 240,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-275,00	-275,00	-275,00	0,00	-275,00	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
				po zmianach	1 725,00	1 725,00	1 725,00	0,00	1 725,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 421,00	3 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 986 682,00	8 986 682,00	5 953 856,77	2 498 376,08	3 455 480,69	51 500,00	2 968 690,17	12 635,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	3 833 298,60	3 833 298,60	2 671 798,60	0,00	2 671 798,60	0,00	1 161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 834 498,60	3 834 498,60	2 671 798,60	0,00	2 671 798,60	0,00	1 162 700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 362 425,24	2 362 425,24	2 344 480,17	1 949 164,60	395 315,57	0,00	17 945,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 221,00	2 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 364 646,24	2 364 646,24	2 344 480,17	1 949 164,60	395 315,57	0,00	20 166,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	15 540,00	15 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 221,00	2 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 761,00	17 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 795,49	3 795,49	6,00	6,00	0,00	0,00	3 789,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	668 920,16	668 920,16	99 760,00	39 121,11	60 638,89	420 000,00	149 023,98	136,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 795,49	3 795,49	6,00	6,00	0,00	0,00	3 789,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	248 920,16	248 920,16	99 760,00	39 121,11	60 638,89	0,00	149 023,98	136,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 489,49	3 489,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3 489,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	148 423,98	148 423,98	0,00	0,00	0,00	0,00	148 423,98	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	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	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
855			Rodzina	przed zmianą	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			
				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	0,00	
				zwiększenie	814 903,00	814 903,00	119 128,00	100 000,00	19 128,00	0,00	695 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 927 634,94	8 927 634,94	2 176 933,12	929 821,46	1 247 111,66	50 000,00	6 700 701,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 721 984,00	6 721 984,00	775 542,65	754 221,41	21 321,24	0,00	5 946 441,35	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	0,00	
				zwiększenie	788 239,00	788 239,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	688 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 510 223,00	7 510 223,00	875 542,65	854 221,41	21 321,24	0,00	6 634 680,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	5 946 191,35	5 946 191,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5 946 191,35	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	0,00	
				zwiększenie	688 239,00	688 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 634 430,35	6 634 430,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6 634 430,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	500 059,99	500 059,99	500 059,99	500 059,99	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	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	600 059,99	600 059,99	600 059,99	600 059,99	0,00	0,00	0,00	0,00	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	142 746,00	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		
				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	0,00	
				zwiększenie	19 128,00	19 128,00	19 128,00	0,00	19 128,00	0,00	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	161 874,00	161 874,00	161 874,00	0,00	161 874,00	0,00	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	142 746,00	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		
				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	0,00	
				zwiększenie	19 128,00	19 128,00	19 128,00	0,00	19 128,00	0,00	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	161 874,00	161 874,00	161 874,00	0,00	161 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	57 933,00	57 933,00	33,00	33,00	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		
				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	0,00	
				zwiększenie	7 536,00	7 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 469,00	65 469,00	33,00	33,00	0,00	0,00	65 436,00	0,00	0,00	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	57 900,00	57 900,00	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		
				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	0,00	
				zwiększenie	7 536,00	7 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 436,00	65 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 436,00	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	373 363,82	7 012 069,15	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	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-900,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 312 470,97	7 387 110,97	7 385 432,97	372 463,82	7 012 969,15	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	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	4 288 130,00	246 570,00	244 892,00	93 082,00	151 810,00	0,00	1 678,00	0,00	0,00	0,00	4 041 560,00	4 041 560,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-900,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 288 130,00	246 570,00	244 892,00	92 182,00	152 710,00	0,00	1 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 041 560,00	4 041 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	34 774,00	34 774,00	34 774,00	0,00	34 774,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	36 774,00	36 774,00	36 774,00	0,00	36 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	29 941,00	29 941,00	29 941,00	0,00	29 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 841,00	28 841,00	28 841,00	0,00	28 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	890 020,00	890 020,00	166 020,00	63 120,00	102 900,00	670 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	890 020,00	890 020,00	166 020,00	58 120,00	107 900,00	670 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	175 120,00	175 120,00	121 120,00	63 120,00	58 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	175 120,00	175 120,00	121 120,00	58 120,00	63 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>111 800 337,68</b>	<b>79 344 841,70</b>	<b>56 722 944,94</b>	<b>34 015 783,70</b>	<b>22 707 161,24</b>	<b>12 218 701,42</b>	<b>10 062 671,08</b>	<b>330 524,26</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>32 455 495,98</b>	<b>19 812 106,33</b>	<b>230 238,60</b>	<b>12 643 389,65</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-7 800,00</b>	<b>-7 800,00</b>	<b>-7 800,00</b>	<b>-6 425,00</b>	<b>-1 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>849 924,47</b>	<b>849 924,47</b>	<b>146 938,98</b>	<b>100 810,98</b>	<b>46 128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>702 985,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>112 642 462,15</b>	<b>80 186 966,17</b>	<b>56 862 083,92</b>	<b>34 110 169,68</b>	<b>22 751 914,24</b>	<b>12 218 701,42</b>	<b>10 765 656,57</b>	<b>330 524,26</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>32 455 495,98</b>	<b>19 812 106,33</b>	<b>230 238,60</b>	<b>12 643 389,65</b>	<b>0,00</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 281 811,59</b>	<b>0,00</b>	<b>23 281 811,59</b>
	80195		Pozostała działalność	580 187,56	0,00	580 187,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	-325,00	275,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	600,00	-325,00	275,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-200,00	0,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	200,00	-200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 440,00	800,00	3 240,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	2 440,00	800,00	3 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-275,00	1 725,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	2 000,00	-275,00	1 725,00
<b>Razem:</b>				<b>24 835 884,62</b>	<b>0,00</b>	<b>24 835 884,62</b>

## WYDATKI 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>102 500,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>122 500,00</b>
	71035		Cmentarze	75 000,00	20 000,00	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 107 487,92</b>	<b>4,98</b>	<b>13 107 492,90</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	419 087,93	4,98	419 092,91
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	301,21	4,13	305,34
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61,36	0,85	62,21
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 611 838,07</b>	<b>0,00</b>	<b>28 611 838,07</b>
	80195		Pozostała działalność	590 187,56	0,00	590 187,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	-325,00	275,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 440,00	800,00	3 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-275,00	1 725,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 983 261,00</b>	<b>3 421,00</b>	<b>8 986 682,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 833 298,60	1 200,00	3 834 498,60
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 200,00	1 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 362 425,24	2 221,00	2 364 646,24
		3110	Świadczenia społeczne	15 540,00	2 221,00	17 761,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>665 124,67</b>	<b>3 795,49</b>	<b>668 920,16</b>
	85395		Pozostała działalność	245 124,67	3 795,49	248 920,16
		3110	Świadczenia społeczne	144 934,49	3 489,49	148 423,98
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00	300,00	600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	6,00	12,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 112 731,94</b>	<b>814 903,00</b>	<b>8 927 634,94</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 721 984,00	788 239,00	7 510 223,00

	3110	Świadczenia społeczne	5 946 191,35	688 239,00	6 634 430,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 059,99	100 000,00	600 059,99
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	142 746,00	19 128,00	161 874,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	142 746,00	19 128,00	161 874,00
85595		Pozostała działalność	57 933,00	7 536,00	65 469,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	57 900,00	7 536,00	65 436,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 312 470,97</b>	<b>0,00</b>	<b>12 312 470,97</b>
	90095	Pozostała działalność	4 288 130,00	0,00	4 288 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 774,00	2 000,00	36 774,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 941,00	-1 100,00	28 841,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	-900,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>890 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890 020,00</b>
	92695	Pozostała działalność	175 120,00	0,00	175 120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	-5 000,00	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	5 000,00	21 500,00
<b>Razem:</b>			<b>111 800 337,68</b>	<b>842 124,47</b>	<b>112 642 462,15</b>

## 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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>62 327,00</b>	<b>2 221,00</b>	<b>64 548,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 773,00	2 221,00	17 994,00
		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	15 773,00	2 221,00	17 994,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 867 485,00</b>	<b>807 367,00</b>	<b>7 674 852,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 721 984,00	788 239,00	7 510 223,00
		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	6 703 600,00	788 239,00	7 491 839,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	142 746,00	19 128,00	161 874,00
		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	142 746,00	19 128,00	161 874,00
<b>Razem:</b>				<b>7 527 685,81</b>	<b>809 588,00</b>	<b>8 337 273,81</b>

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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>62 327,00</b>	<b>2 221,00</b>	<b>64 548,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 773,00	2 221,00	17 994,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 540,00	2 221,00	17 761,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 867 485,00</b>	<b>807 367,00</b>	<b>7 674 852,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 721 984,00	788 239,00	7 510 223,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 946 191,35	688 239,00	6 634 430,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 059,99	100 000,00	600 059,99
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	142 746,00	19 128,00	161 874,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	142 746,00	19 128,00	161 874,00
<b>Razem:</b>				<b>7 527 283,27</b>	<b>809 588,00</b>	<b>8 336 871,27</b>



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			<b>Przychody</b>	<b>0,00</b>
			<b>Dochody ogółem:</b>	<b>674 700,06</b>
750			Administracja publiczna	<b>922,87</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	922,87
			<b>UM</b>	922,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	922,87
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>155 912,00</b>
	75495		Pozostała działalność	155 912,00
			<b>MOPS</b>	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	<b>426 387,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	426 387,00
			<b>Oświata</b>	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	<b>5 059,59</b>
	80153		zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 059,59
			<b>Oświata</b>	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	<b>7 020,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 200,00
			<b>MOPS</b>	1 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 731,00
			<b>MOPS</b>	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	<b>612,00</b>
	85395		Pozostała działalność	612,00
			<b>MOPS</b>	612,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	612,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	<b>13 317,60</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 317,60
			<b>Oświata</b>	13 317,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 317,60
855			Rodzina	<b>65 469,00</b>
	85595		Pozostała działalność	65 469,00
			<b>MOPS</b>	65 469,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 469,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>674 700,06</b>
750			Administracja publiczna	<b>922,87</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	922,87
			<b>UM</b>	922,87
		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	305,34
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62,21
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>155 912,00</b>
	75495		Pozostała działalność	155 912,00
			<b>MOPS</b>	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	<b>431 446,59</b>
	80104		Przedszkola	52 273,44
			<b>Przedszkole Calineczka</b>	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
			<b>Przedszkole Bajka</b>	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
			<b>Przedszkole Brzdąc</b>	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
			<b>Przedszkole Pinokio</b>	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
			<b>SP1</b>	1 905,29
		486	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 905,29
			<b>SP2</b>	1 588,99
		486	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 588,99
			<b>SP4</b>	1 515,23
		486	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 515,23
			<b>COPO</b>	50,08
		486	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	50,08
	80195		Pozostała działalność	374 113,56
			<b>SP1</b>	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
			<b>SP2</b>	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
			<b>SP4</b>	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
			<b>Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek</b>	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
			<b>COPO</b>	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	<b>7 020,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 200,00
			<b>MOPS</b>	1 200,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 731,00
			<b>MOPS</b>	5 731,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 731,00
	85295		Pozostała działalność	89,00
			<b>MOPS</b>	89,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	89,00
853			Pomoc społeczna	<b>612,00</b>
	85395		Pozostała działalność	612,00
			<b>MOPS</b>	612,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	<b>13 317,60</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 317,60
			<b>COPO</b>	13 317,60
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 317,60
855			Rodzina	65 469,00
	85595		Pozostała działalność	65 469,00
			<b>MOPS</b>	65 469,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	65 436,00
		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
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>97 593 738,30</b>	<b>+842 124,47</b>	<b>98 435 862,77</b>
1.1.	Dochody bieżące	74 742 297,95	+842 124,47	75 584 422,42
1.2.	Dochody majątkowe	22 851 440,35		22 851 440,35
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>111 800 337,68</b>	<b>+842 124,47</b>	<b>112 642 462,15</b>
2.1.	Wydatki bieżące	79 344 841,70	+842 124,47	80 186 966,17
2.2.	Wydatki majątkowe	32 455 495,98		32 455 495,98
<b>3.</b>	<b>Nadwyżka/deficyt</b>	<b>-14 206 599,38</b>		<b>-14 206 599,38</b>
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>-4 602 543,75</i>		<i>-4 602 543,75</i>
<b>4.</b>	<b>Przychody</b>	<b>14 309 873,78</b>		<b>14 309 873,78</b>
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
<b>5.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>103 274,40</b>		<b>103 274,40</b>
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
<b>1.</b>	<b>Ogółem zmiany:</b>	<b>+842 124,47</b>	<b>+842 124,47</b>
<b>2.</b>	<b>Zmiany dochodów i wydatków bieżących:</b>	<b>+842 124,47</b>	<b>+842 124,47</b>
71035	Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na „Rewitalizację obiektów grobownictwa wojennego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2023 r.” przeznaczona na remont grobu powstańca styczniowego Nikodema Bardzkiego, usytuowanego na cmentarzu parafialnym w Chełmnie.	+20 000,00	+20 000,00
75011	Środki z Funduszu Pomocy na wprowadzanie danych do rejestru i potwierdzenie danych obywateli Ukrainy. Pismo	+4,98	+4,98

	Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.151.2023 z dnia 09.08.2023 r.		
85214	Środki z Funduszu Pomocy na zasiłki okresowe obywatelom Ukrainy. Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.156.2023 z dnia 11.08.2023 r.	+1 200,00	+1 200,00
85219	Dotacja celowa na zadania zlecone administracji rządowej przeznaczona na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania. Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.50.2023 z dnia 14.08.2023 r.	+2 221,00	+2 221,00
85395	Środki z Funduszu Pomocy na świadczenia z tytułu refundacji VAT dla odbiorców paliw gazowych. Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.333.2023 z dnia 27.07.2023 r.	+3 489,49	+3 489,49
85395	Środki z Funduszu Pomocy na świadczenia 300 zł wraz kosztami obsługi. Pismo WK-P nr WFB.3121.2.147.2023 z dnia 03.08.2023 r.	+306,00	+306,00
85502	Dotacja celowa na zadania zlecone administracji rządowej przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.50.2023 z dnia 14.08.2023 r.	+788 239,00	+788 239,00
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.3120.3.48.2023 z dnia 04.08.2023 r.	+19 128,00	+19 128,00
85595	Środki z Funduszu Pomocy na wypłaty świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy. Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.152.2023 z dnia 10.08.2023 r.	+7 536,00	+7 536,00
<b>3.</b>	<b>Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami</b>		
	<b>UM</b>		
90095	Przeniesienie środków w ramach planu wydatków Targowiska Miejskiego z usług remontowych na zakupy materiałów na potrzeby targowiska.		-/+2 000,00
92695	Przeniesienie środków z wydatków umów zleceń na zakup materiałów i wyposażenia w związku z większą ilością organizowanych imprez sportowych.		-/+5 000,00
	<b>COPO</b>		
80195	Przeniesienie planu wydatków dotyczących wynagrodzeń bezosobowych z pochodnych od wynagrodzeń i zakupu materiałów w celu wypłaty ekspertom wynagrodzeń za czas prowadzonych egzaminów związanych z awansem zawodowym nauczycieli.		-/+800,00