

ZARZĄDZENIE NR 124/2023
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA

z dnia 7 września 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 2023 r., poz. 1270 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.,
 - uchwałą nr LXVI/487/2023 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 sierpnia 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.,
 - zarządzeniem nr 113/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 17 sierpnia 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:
- 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **85 339,33 zł**,
w związku z tym §1 otrzymuje brzmienie:
- „§ 1. Dochody budżetu w wysokości **99 269 073,96 zł**,
z tego:
- 1)bieżące w wysokości **75 973 651,75 zł**,
 - 2)majątkowe w wysokości **23 295 422,21 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 **85 339,33 zł**,
w związku z tym §2 otrzymuje brzmienie:
- „§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **114 134 598,92 zł**,
z tego:
- 1)bieżące w wysokości **80 965 359,50 zł**,
 - 2)majątkowe w wysokości **33 169 239,42 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 |
| bieżące | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 470 257,20 | 0,00 | 570,33 | 470 827,53 |
| | | | 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 | 419 092,91 | 0,00 | 570,33 | 419 663,24 |
| | | | 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 | 922,87 | 0,00 | 570,33 | 1 493,20 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 54 627,00 | 0,00 | 901,00 | 55 528,00 |
| | | | 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 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 0,00 | 901,00 | 901,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 901,00 | 901,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 216 912,00 | 0,00 | 50 744,00 | 267 656,00 |
| | | | 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 | 155 912,00 | 0,00 | 50 744,00 | 206 656,00 |
| | | | 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 | 155 912,00 | 0,00 | 50 744,00 | 206 656,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 734 789,76 | 0,00 | 14 000,00 | 2 748 789,76 |

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 | 6 762,56 | 0,00 | 0,00 | 6 762,56 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 77 031,00 | 0,00 | 14 000,00 | 91 031,00 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 71 300,00 | 0,00 | 14 000,00 | 85 300,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 191 517,60 | 0,00 | 19 124,00 | 210 641,60 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 191 517,60 | 0,00 | 19 124,00 | 210 641,60 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00 | 0,00 | 19 124,00 | 19 124,00 |
| bieżące razem: | | | | 75 888 312,42 | 0,00 | 85 339,33 | 75 973 651,75 |
| | | | 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: | | | | 23 295 422,21 | 0,00 | 0,00 | 23 295 422,21 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 747 467,71 | 0,00 | 0,00 | 1 747 467,71 |
| Ogółem: | | | | 99 183 734,63 | 0,00 | 85 339,33 | 99 269 073,96 |
| | | | 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 | 1 754 366,45 | 0,00 | 0,00 | 1 754 366,45 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

DOCHODY 2023 R.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 470 257,20 | 570,33 | 470 827,53 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 419 092,91 | 570,33 | 419 663,24 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 922,87 | 570,33 | 1 493,20 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 54 627,00 | 901,00 | 55 528,00 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 901,00 | 901,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 901,00 | 901,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 216 912,00 | 50 744,00 | 267 656,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 155 912,00 | 50 744,00 | 206 656,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 155 912,00 | 50 744,00 | 206 656,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 734 789,76 | 14 000,00 | 2 748 789,76 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 77 031,00 | 14 000,00 | 91 031,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 71 300,00 | 14 000,00 | 85 300,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 191 517,60 | 19 124,00 | 210 641,60 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 191 517,60 | 19 124,00 | 210 641,60 |
| | | 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00 | 19 124,00 | 19 124,00 |
| Razem: | | | | 99 183 734,63 | 85 339,33 | 99 269 073,96 |

WYDATKI 2023 ROK

| 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: | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 13 108 593,89 | 12 845 313,89 | 12 503 069,89 | 10 287 986,05 | 2 215 083,84 | 0,00 | 342 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 280,00 | 263 280,00 | 230 238,60 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -17 500,00 | -17 500,00 | -17 500,00 | 0,00 | -17 500,00 | 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 | 18 070,33 | 18 070,33 | 18 070,33 | 15 184,51 | 2 885,82 | 0,00 | 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 | 13 109 164,22 | 12 845 884,22 | 12 503 640,22 | 10 303 170,56 | 2 200 469,66 | 0,00 | 342 244,00 | 0,00 | 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 | 419 092,91 | 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 | | | |
| | | | | 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 | 570,33 | 570,33 | 570,33 | 184,51 | 385,82 | 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 | 419 663,24 | 419 663,24 | 419 663,24 | 413 422,10 | 6 241,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4350 | | | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 74,87 | 74,87 | 74,87 | 0,00 | 74,87 | 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 | 12,32 | 12,32 | 12,32 | 0,00 | 12,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 87,19 | 87,19 | 87,19 | 0,00 | 87,19 | 0,00 | 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 | 480,45 | 480,45 | 480,45 | 0,00 | 480,45 | 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 | 373,50 | 373,50 | 373,50 | 0,00 | 373,50 | 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 | 853,95 | 853,95 | 853,95 | 0,00 | 853,95 | 0,00 | 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 | 305,34 | 305,34 | 305,34 | 305,34 | 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 | 153,27 | 153,27 | 153,27 | 153,27 | 0,00 | 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 | 458,61 | 458,61 | 458,61 | 458,61 | 0,00 | 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 | 62,21 | 62,21 | 62,21 | 62,21 | 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 | 31,24 | 31,24 | 31,24 | 31,24 | 0,00 | 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 | 93,45 | 93,45 | 93,45 | 93,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 10 865 740,99 | 10 602 460,99 | 10 518 266,99 | 8 709 925,46 | 1 808 341,53 | 0,00 | 84 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 280,00 | 263 280,00 | 230 238,60 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -17 500,00 | -17 500,00 | -17 500,00 | 0,00 | -17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 15 000,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 10 865 740,99 | 10 602 460,99 | 10 518 266,99 | 8 724 925,46 | 1 793 341,53 | 0,00 | 84 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 280,00 | 263 280,00 | 230 238,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 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 | |
| 4260 | | | Zakup energii | przed zmianą | 430 000,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -17 500,00 | -17 500,00 | -17 500,00 | 0,00 | -17 500,00 | 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 | 412 500,00 | 412 500,00 | 412 500,00 | 0,00 | 412 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4410 | | | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 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 | | | |
| | | | | 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 | 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 | | | |
| | | | | po zmianach | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4500 | | | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 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 | | | |
| | | | | 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 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 | 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: 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 | | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą | 54 627,00 | 54 627,00 | 54 627,00 | 47 856,00 | 6 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -50 952,00 | -50 952,00 | -50 952,00 | -47 856,00 | -3 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 51 853,00 | 51 853,00 | 51 853,00 | 47 856,00 | 3 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 55 528,00 | 55 528,00 | 55 528,00 | 47 856,00 | 7 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75108 | | | Wybory do Sejmu i Senatu | przed zmianą | 50 952,00 | 50 952,00 | 50 952,00 | 47 856,00 | 3 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -50 952,00 | -50 952,00 | -50 952,00 | -47 856,00 | -3 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 50 952,00 | 50 952,00 | 50 952,00 | 47 856,00 | 3 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 50 952,00 | 50 952,00 | 50 952,00 | 47 856,00 | 3 096,00 | 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 | 6 876,00 | 6 876,00 | 6 876,00 | 6 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -6 876,00 | -6 876,00 | -6 876,00 | -6 876,00 | 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 | 6 876,00 | 6 876,00 | 6 876,00 | 6 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 876,00 | 6 876,00 | 6 876,00 | 6 876,00 | 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 | 980,00 | 980,00 | 980,00 | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -980,00 | -980,00 | -980,00 | -980,00 | 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 | 980,00 | 980,00 | 980,00 | 980,00 | 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 | 980,00 | 980,00 | 980,00 | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -40 000,00 | -40 000,00 | -40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 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 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 2 093,00 | 2 093,00 | 2 093,00 | 0,00 | 2 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -2 093,00 | -2 093,00 | -2 093,00 | 0,00 | -2 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 093,00 | 2 093,00 | 2 093,00 | 0,00 | 2 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 093,00 | 2 093,00 | 2 093,00 | 0,00 | 2 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 1 003,00 | 1 003,00 | 1 003,00 | 0,00 | 1 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 003,00 | -1 003,00 | -1 003,00 | 0,00 | -1 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 003,00 | 1 003,00 | 1 003,00 | 0,00 | 1 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 003,00 | 1 003,00 | 1 003,00 | 0,00 | 1 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75110 | | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 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 | 901,00 | 901,00 | 901,00 | 0,00 | 901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 901,00 | 901,00 | 901,00 | 0,00 | 901,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 901,00 | 901,00 | 901,00 | 0,00 | 901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 901,00 | 901,00 | 901,00 | 0,00 | 901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 1 488 625,88 | 1 488 625,88 | 1 207 316,88 | 924 299,88 | 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 | 50 744,00 | 50 744,00 | 64,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 50 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 539 369,88 | 1 519 369,88 | 1 207 380,88 | 924 363,88 | 283 017,00 | 50 000,00 | 261 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75495 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 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 | |
| | | | | 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 | 50 744,00 | 50 744,00 | 64,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 50 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 420 056,00 | 420 056,00 | 214 536,00 | 1 136,00 | 213 400,00 | 0,00 | 205 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3280 | | | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 154 840,00 | 154 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 50 680,00 | 50 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 205 520,00 | 205 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | 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 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 1 077,98 | 1 077,98 | 1 077,98 | 1 077,98 | 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 | 8 986 682,00 | 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 | 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 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 9 000 682,00 | 9 000 682,00 | 5 953 856,77 | 2 498 376,08 | 3 455 480,69 | 51 500,00 | 2 982 690,17 | 12 635,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | przed zmianą | 180 999,00 | 180 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 500,00 | 144 499,00 | 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 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 194 999,00 | 194 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 500,00 | 158 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 138 768,00 | 138 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 768,00 | 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 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 152 768,00 | 152 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 250 114,03 | 250 114,03 | 17 356,43 | 16 456,43 | 900,00 | 0,00 | 232 757,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 19 124,00 | 19 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 269 238,03 | 269 238,03 | 17 356,43 | 16 456,43 | 900,00 | 0,00 | 251 881,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | przed zmianą | 232 757,60 | 232 757,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 757,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 19 124,00 | 19 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 251 881,60 | 251 881,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 881,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | przed zmianą | 1 240,00 | 1 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 19 124,00 | 19 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 20 364,00 | 20 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 114 049 259,59 | 80 880 020,17 | 57 549 137,92 | 34 218 427,68 | 23 330 710,24 | 12 218 701,42 | 10 771 656,57 | 330 524,26 | 0,00 | 10 000,00 | 33 169 239,42 | 20 198 139,81 | 458 880,08 | 12 971 099,61 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -68 452,00 | -68 452,00 | -68 452,00 | -47 856,00 | -20 596,00 | 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 | 153 791,33 | 153 791,33 | 69 987,33 | 63 104,51 | 6 882,82 | 0,00 | 0,00 | 83 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 114 134 598,92 | 80 965 359,50 | 57 550 673,25 | 34 233 676,19 | 23 316 997,06 | 12 218 701,42 | 10 855 460,57 | 330 524,26 | 0,00 | 10 000,00 | 33 169 239,42 | 20 198 139,81 | 458 880,08 | 12 971 099,61 | 0,00 | 0,00 | |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 250 114,03 | 19 124,00 | 269 238,03 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 232 757,60 | 19 124,00 | 251 881,60 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 1 240,00 | 19 124,00 | 20 364,00 |
| | | | CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE | 1 240,00 | 19 124,00 | 20 364,00 |
| Razem: | | | | 25 202 628,10 | 19 124,00 | 25 221 752,10 |

WYDATKI 2023 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 13 108 593,89 | 570,33 | 13 109 164,22 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 419 092,91 | 570,33 | 419 663,24 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 74,87 | 12,32 | 87,19 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 480,45 | 373,50 | 853,95 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 305,34 | 153,27 | 458,61 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 62,21 | 31,24 | 93,45 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10 865 740,99 | 0,00 | 10 865 740,99 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 | 15 000,00 | 65 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 430 000,00 | -17 500,00 | 412 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 000,00 | 2 000,00 | 22 000,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 100,00 | 500,00 | 1 600,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 54 627,00 | 901,00 | 55 528,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 50 952,00 | 0,00 | 50 952,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 876,00 | 0,00 | 6 876,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 980,00 | 0,00 | 980,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 093,00 | 0,00 | 2 093,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 003,00 | 0,00 | 1 003,00 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 901,00 | 901,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 901,00 | 901,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 488 625,88 | 50 744,00 | 1 539 369,88 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 369 312,00 | 50 744,00 | 420 056,00 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 154 840,00 | 50 680,00 | 205 520,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 013,98 | 64,00 | 1 077,98 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 986 682,00 | 14 000,00 | 9 000 682,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 180 999,00 | 14 000,00 | 194 999,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 138 768,00 | 14 000,00 | 152 768,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 250 114,03 | 19 124,00 | 269 238,03 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 232 757,60 | 19 124,00 | 251 881,60 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 1 240,00 | 19 124,00 | 20 364,00 |
| Razem: | | | | 114 049 259,59 | 85 339,33 | 114 134 598,92 |

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 |
|---------------|----------|----------|---|--------------|--------|--------------|
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 54 627,00 | 901,00 | 55 528,00 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 901,00 | 901,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 901,00 | 901,00 |
| Razem: | | | | 8 388 725,81 | 901,00 | 8 389 626,81 |

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 |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|---------------|---------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 54 627,00 | 901,00 | 55 528,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 50 952,00 | 0,00 | 50 952,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 876,00 | 0,00 | 6 876,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 980,00 | 0,00 | 980,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 093,00 | 0,00 | 2 093,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 003,00 | 0,00 | 1 003,00 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 901,00 | 901,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 901,00 | 901,00 |
| Razem: | | | | 8 388 323,27 | 901,00 | 8 389 224,27 |

**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: | 785 916,39 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 493,20 |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 1 493,20 |
| | | | UM | 1 493,20 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 493,20 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 206 656,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 206 656,00 |
| | | | MOPS | 206 656,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 206 656,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 486 289,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 486 289,00 |
| | | | Oświata | 486 289,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 486 289,00 |
| 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 | 7 020,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 200,00 |
| | | | MOPS | 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 |
| | | | 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 | 612,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 612,00 |
| | | | MOPS | 612,00 |

| | | | | |
|------------------------|-------|------|---|-------------------|
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 612,00 |
| 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 | 65 469,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 65 469,00 |
| | | | MOPS | 65 469,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 65 469,00 |
| Wydatki ogółem: | | | | 785 916,39 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 493,20 |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 1 493,20 |
| | | | UM | 1 493,20 |
| | | 4350 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 87,19 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 853,95 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 458,61 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 93,45 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 206 656,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 206 656,00 |
| | | | MOPS | 206 656,00 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 205 520,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 077,98 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 58,02 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 491 348,59 |
| | 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 | 434 015,56 |
| | | | SP1 | 139 080,78 |
| | | 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 | 42 314,44 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 70 130,93 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 20 660,47 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 396,67 |
| | | | SP2 | 133 873,79 |
| | | 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 | 36 122,53 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 70 765,83 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 19 070,28 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 407,67 |
| | | | SP4 | 119 223,95 |
| | | 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 | 29 180,67 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 65 643,04 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 17 700,24 |
| | | 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 | 7 020,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 200,00 |
| | | | MOPS | 1 200,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 1 200,00 |
| | 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 | 612,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 612,00 |
| | | | MOPS | 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 | 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 | 65 469,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 65 469,00 |
| | | | MOPS | 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 |
|------------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 1. | Dochody ogółem | 99 183 734,63 | +85 339,33 | 99 269 073,96 |
| 1.1. | Dochody bieżące | 75 888 312,42 | +85 339,33 | 75 973 651,75 |
| 1.2. | Dochody majątkowe | 23 295 422,21 | | 23 295 422,21 |
| 62. | Wydatki ogółem | 114 049 259,59 | +85 339,33 | 114 134 598,92 |
| 2.1. | Wydatki bieżące | 80 880 020,17 | +85 339,33 | 80 965 359,50 |
| 2.2. | Wydatki majątkowe | 33 169 239,42 | | 33 169 239,42 |
| 3. | Nadwyżka/deficyt | -14 865 524,96 | | -14 865 524,96 |
| 3.1 | <i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i> | <i>-4 991 707,75</i> | | <i>-4 991 707,75</i> |
| 4. | Przychody | 14 968 799,36 | | 14 968 799,36 |
| 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 | 9 774 764,53 | | 9 774 764,53 |
| 4.4 | Wolne środki | 123 274,40 | | 123 274,40 |
| 5. | Rozchody | 103 274,40 | | 103 274,40 |
| 5.1 | Spłaty kredytów i pożyczek | 103 274,40 | | 103 274,40 |
| 6. | <i>Bilansowanie budżetu</i> | 0,00 | | 0,00 |
| 7. | Art. 242 dla 2023 r. | 6 977 091,61 | | 6 977 091,61 |
| 8. | Art. 243 (wsk. jednoroczny) | -7,49 % | | -7,49 % |

II. Opis zmian w budżecie:

| Rozdz. | Opis zmiany | Dochody | Wydatki |
|-----------|--|-------------------|-------------------|
| 1. | Ogółem zmiany: | +85 339,33 | +85 339,33 |
| 2. | Zmiany dochodów i wydatków bieżących: | +85 339,33 | +85 339,33 |
| 75011 | Przyznanie środków z Funduszu Pomocy na wsparcie jst. w realizacji zadań związanych z nadaniem numeru PESEL, wykonaniem zdjęcia oraz zarządzanie statusem UKR dla obywateli Ukrainy. Pismo Wojewody K-P Nr WFB.I.3121.2.166.2023 z dnia 30.08.2023 r. oraz Nr WFB.I.3121.2.167.2023 z dnia 31.08.2023 r. | +570,33 | +570,33 |
| 75110 | Dotacja na zadania zlecone administracji rządowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji | +901,00 | +901,00 |

| | | | |
|-----------|---|------------|--------------|
| | i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego. Pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu Nr DTR.3113.7.2023 z dnia 01.09.2023. | | |
| 75495 | Przyznanie środków z Funduszu Pomocy na wsparcie jst. w realizacji zadań związanych ze świadczeniami 40 zł za zakwaterowanie obywateli Ukrainy oraz koszty obsługi zadania. Pismo Wojewody K-P Nr WFB.V.1612.369.2023 z dnia 30.08.2023., Nr WFB.I.3121.2.170.2023 z dnia 04.09.2023. | +50 744,00 | +50 744,00 |
| 85230 | Dotacja na zadania własne przeznaczona na pokrycie kosztów posiłków dla uczniów w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”. Decyzja Wojewody WK-P nr WFB.I.3120.3.57.2023 z dnia 31.08.2023 r. | +14 000,00 | +14 000,00 |
| 85415 | Dotacja na zadania własne przeznaczona na dofinansowanie zakupu wyprawek szkolnych uczniom niepełnosprawnym. Decyzja Wojewody WK-P Nr WFB.I.3120.3.54.2023 z dnia 30.08.2023 r. | +19 124,00 | +19 124,00 |
| 3. | Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami | | |
| | UM | | |
| 75023 | Przeniesienie planu wydatków między paragrafami z zakupu energii na umowy zlecenia, wydatki na delegacje służbowe, podatki na rzecz jst. | | -/+17 500,00 |
| 75108 | Przeniesienie planu wydatków między dysponentami środków. | | -/+50 952,00 |