

**ZARZĄDZENIE NR 133/2023**  
**BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA**

z dnia 9 października 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.,
- uchwałą nr LXVII/492/2023 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 września 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.,
- zarządzeniem nr 124/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 7 września 2023 r.,
- zarządzeniem nr 128/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 13 września 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **96 983,59 zł**,  
w związku z tym §1 otrzymuje brzmienie:  
„§ 1. Dochody budżetu w wysokości **103 055 265,44 zł**,  
z tego:  
1)bieżące w wysokości **80 503 203,23 zł**,  
2)majątkowe w wysokości **22 552 062,21 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 **96 983,59 zł**,  
w związku z tym §2 otrzymuje brzmienie:  
„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **116 450 924,20 zł**,  
z tego:  
1)bieżące w wysokości **83 025 044,78 zł**,  
2)majątkowe w wysokości **33 425 879,42 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 dotacji dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych, udzielanych z budżetu Miasta w 2023 roku, określony w załączniku nr 14 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszego zarządzenia.
- § 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>							
600			Transport i łączność	1 058 336,00	0,00	2 000,00	1 060 336,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			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
		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	2 000,00	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 528,00	0,00	89 700,00	145 228,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	50 952,00	0,00	89 700,00	140 652,00
			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	50 952,00	0,00	89 700,00	140 652,00
801			Oświata i wychowanie	1 922 516,80	-1 168,41	0,00	1 921 348,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	169 754,80	-1 168,41	0,00	168 586,39
			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	164 695,21	-1 168,41	0,00	163 526,80
855			Rodzina	7 795 090,00	0,00	6 452,00	7 801 542,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 755,00	0,00	720,00	3 475,00
			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	2 755,00	0,00	720,00	3 475,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	161 874,00	0,00	5 732,00	167 606,00
			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	161 874,00	0,00	5 732,00	167 606,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>80 406 219,64</b>	<b>-1 168,41</b>	<b>98 152,00</b>	<b>80 503 203,23</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>22 552 062,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 552 062,21</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	1 747 467,71	0,00	0,00	1 747 467,71

<b>Ogółem:</b>				<b>102 958 281,85</b>	<b>-1 168,41</b>	<b>98 152,00</b>	<b>103 055 265,44</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	1 754 366,45	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 226 710,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>7 228 710,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 000,00	2 000,00
		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	2 000,00	2 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>55 528,00</b>	<b>89 700,00</b>	<b>145 228,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	50 952,00	89 700,00	140 652,00
		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	50 952,00	89 700,00	140 652,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 151 158,28</b>	<b>-1 168,41</b>	<b>2 149 989,87</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	169 754,80	-1 168,41	168 586,39
		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	164 695,21	-1 168,41	163 526,80
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 795 090,00</b>	<b>6 452,00</b>	<b>7 801 542,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 755,00	720,00	3 475,00
		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	2 755,00	720,00	3 475,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	161 874,00	5 732,00	167 606,00
		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	161 874,00	5 732,00	167 606,00
<b>Razem:</b>				<b>102 958 281,85</b>	<b>96 983,59</b>	<b>103 055 265,44</b>











Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:											z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą 5 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 16,87 po zmianach 5 016,87	5 000,00 0,00 16,87 5 016,87	5 000,00 0,00 16,87 5 016,87	5 000,00 0,00 16,87 5 016,87	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą 172 754,80 zmniejszenie -1 168,41 zwiększenie 0,00 po zmianach 171 586,39	172 754,80 -1 168,41 0,00 171 586,39	172 754,80 -1 168,41 0,00 155 861,36	157 029,77 0,00 0,00 1 619,06	155 410,71 -1 168,41 0,00 154 242,30	15 725,03 0,00 0,00 15 725,03	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą 150 351,12 zmniejszenie -1 168,41 zwiększenie 0,00 po zmianach 149 182,71	150 351,12 -1 168,41 0,00 149 182,71	150 351,12 -1 168,41 0,00 149 182,71	0,00 0,00 0,00 0,00	150 351,12 -1 168,41 0,00 149 182,71	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą 1 130 097,06 zmniejszenie -196 508,70 zwiększenie 0,00 po zmianach 933 588,36	714 373,58 -196 508,70 0,00 517 864,88	511 871,58 -32 258,70 0,00 479 612,88	482 336,84 -32 258,70 0,00 450 078,14	29 534,74 0,00 0,00 29 534,74	5 000,00 0,00 0,00 5 000,00	197 502,00 -164 250,00 0,00 33 252,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	415 723,48 0,00 0,00 415 723,48	415 723,48 0,00 0,00 415 723,48	233 532,65 0,00 0,00 233 532,65	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą 164 250,00 zmniejszenie -164 250,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	164 250,00 -164 250,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	164 250,00 -164 250,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 28 420,30 zmniejszenie -28 145,30 zwiększenie 0,00 po zmianach 275,00	28 420,30 -28 145,30 0,00 275,00	28 420,30 -28 145,30 0,00 275,00	28 420,30 -28 145,30 0,00 275,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 3 974,90 zmniejszenie -3 974,90 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	3 974,90 -3 974,90 0,00 0,00	3 974,90 -3 974,90 0,00 0,00	3 974,90 -3 974,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zatrudniającego	przed zmianą 138,50 zmniejszenie -138,50 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	138,50 -138,50 0,00 0,00	138,50 -138,50 0,00 0,00	138,50 -138,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		855	Rodzina	przed zmianą 9 033 515,02 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 6 452,00 po zmianach 9 039 967,02	9 033 515,02 0,00 6 452,00 9 039 967,02	2 278 044,20 0,00 6 452,00 2 284 496,20	930 932,54 0,00 720,00 931 652,54	1 347 111,66 0,00 5 732,00 1 352 843,66	50 000,00 0,00 0,00 50 000,00	6 705 470,82 0,00 0,00 6 705 470,82	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą 2 755,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 720,00 po zmianach 3 475,00	2 755,00 0,00 720,00 3 475,00	2 755,00 0,00 720,00 3 475,00	2 755,00 0,00 720,00 3 475,00	2 755,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 2 755,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 720,00 po zmianach 3 475,00	2 755,00 0,00 720,00 3 475,00	2 755,00 0,00 720,00 3 475,00	2 755,00 0,00 720,00 3 475,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 161 874,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 5 732,00 po zmianach 167 606,00	161 874,00 0,00 5 732,00 167 606,00	161 874,00 0,00 5 732,00 167 606,00	0,00 0,00 0,00 0,00	161 874,00 0,00 5 732,00 167 606,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		



## WYDATKI 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>20 534 090,25</b>	<b>177,54</b>	<b>20 534 267,79</b>
	80101		Szkoły podstawowe	16 765 620,79	144 809,49	16 910 430,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 200,00	2 000,00	58 200,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	41 000,00	2 000,00	43 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	117 523,65	117 523,65
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	0,00	31 050,00	31 050,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	0,00	45 973,65	45 973,65
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	0,00	40 500,00	40 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 981 900,00	-2 000,00	1 979 900,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	585 500,00	-2 000,00	583 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900 200,00	20 096,44	1 920 296,44
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	565 400,00	5 309,50	570 709,50
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	682 000,00	7 861,45	689 861,45
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	652 800,00	6 925,49	659 725,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225 000,00	1 774,89	226 774,89
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	60 000,00	385,87	60 385,87
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	80 000,00	672,38	80 672,38
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	85 000,00	716,64	85 716,64
		4260	Zakup energii	999 500,00	5 313,26	1 004 813,26
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	550 000,00	4 958,00	554 958,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	149 500,00	355,26	149 855,26
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	101,25	12 101,25
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	4 000,00	50,63	4 050,63
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	4 000,00	16,87	4 016,87
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	4 000,00	33,75	4 033,75
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	139 813,32	1 317,37	141 130,69
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	0,00	1 125,00	1 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	192,37	20 192,37
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	20 000,00	192,37	20 192,37
80107		Świetlice szkolne	631 711,28	8 486,07	640 197,35
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 158,59	7 158,59
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	0,00	1 575,00	1 575,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	0,00	3 333,59	3 333,59
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	0,00	2 250,00	2 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 200,00	1 224,14	78 424,14
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	25 700,00	269,33	25 969,33
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	25 500,00	570,06	26 070,06
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	26 000,00	384,75	26 384,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 400,00	103,34	11 503,34
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	2 600,00	48,20	2 648,20
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	5 000,00	55,14	5 055,14
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 317 681,51	16 322,72	1 334 004,23

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 692,76	13 692,76
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	0,00	4 692,76	4 692,76
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	0,00	9 000,00	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 500,00	2 341,44	191 841,44
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	35 000,00	802,45	35 802,45
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	132 000,00	1 538,99	133 538,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 300,00	271,65	24 571,65
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	4 000,00	106,26	4 106,26
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	17 000,00	165,39	17 165,39
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	16,87	5 016,87
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	4 000,00	16,87	4 016,87
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	157 029,77	-1 168,41	155 861,36
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150 351,12	-1 168,41	149 182,71
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	51 009,51	-1 168,41	49 841,10
80195		Pozostała działalność	641 617,54	-169 589,70	472 027,84
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	141 750,00	-141 750,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	36 000,00	-36 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	52 875,00	-52 875,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	52 875,00	-52 875,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 560,30	-24 285,30	275,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	6 156,00	-6 156,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	9 064,65	-9 064,65	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	9 064,65	-9 064,65	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 415,90	-3 415,90	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	846,90	-846,90	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	1 300,00	-1 300,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	1 269,00	-1 269,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	138,50	-138,50	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	67,50	-67,50	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	20,00	-20,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	51,00	-51,00	0,00

<b>Razem:</b>			22 170 207,84	177,54	22 170 385,38
---------------	--	--	---------------	--------	---------------

## WYDATKI 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 403 944,93</b>	<b>2 000,00</b>	<b>16 405 944,93</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	182 300,00	2 000,00	184 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 800,00	2 000,00	159 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 614 999,93	0,00	15 614 999,93
		4260	Zakup energii	1 650,00	250,00	1 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	744 200,00	0,00	744 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	587 000,00	-250,00	586 750,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>148 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	27 500,00	0,00	27 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-500,00	24 500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>55 528,00</b>	<b>89 700,00</b>	<b>145 228,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	50 952,00	89 700,00	140 652,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	89 700,00	89 700,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 180 661,36</b>	<b>-1 168,41</b>	<b>30 179 492,95</b>
	80101		Szkoły podstawowe	18 399 221,95	144 809,49	18 544 031,44
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 460 667,10	-24 227,10	1 436 440,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	24 227,10	24 227,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 200,00	2 000,00	58 200,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	117 523,65	117 523,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 981 900,00	-2 000,00	1 979 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900 200,00	20 096,44	1 920 296,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225 000,00	1 774,89	226 774,89
		4260	Zakup energii	999 500,00	5 313,26	1 004 813,26
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	101,25	12 101,25
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	189 813,32	1 317,37	191 130,69



	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	192,37	20 192,37
80104		Przedszkola	6 182 936,61	25 573,05	6 208 509,66
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 324 219,00	-26 919,00	3 297 300,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	25 573,05	25 573,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 000,00	4 100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	22 500,00	22 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 745,00	-2 000,00	509 745,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 500,00	3 847,53	344 347,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	496,10	40 496,10
	4260	Zakup energii	90 000,00	75,37	90 075,37
80107		Świetlice szkolne	631 711,28	8 486,07	640 197,35
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 158,59	7 158,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 200,00	1 224,14	78 424,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 400,00	103,34	11 503,34
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 317 681,51	16 322,72	1 334 004,23
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 692,76	13 692,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 500,00	2 341,44	191 841,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 300,00	271,65	24 571,65
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	16,87	5 016,87
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	172 754,80	-1 168,41	171 586,39
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150 351,12	-1 168,41	149 182,71
80195		Pozostała działalność	1 130 097,06	-196 508,70	933 588,36
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	164 250,00	-164 250,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 420,30	-28 145,30	275,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 974,90	-3 974,90	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	138,50	-138,50	0,00

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 033 515,02</b>	<b>6 452,00</b>	<b>9 039 967,02</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 755,00	720,00	3 475,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 755,00	720,00	3 475,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	161 874,00	5 732,00	167 606,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	161 874,00	5 732,00	167 606,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 687 783,47</b>	<b>0,00</b>	<b>12 687 783,47</b>
	90095		Pozostała działalność	4 497 522,00	0,00	4 497 522,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	-500,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	2 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>978 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>978 520,00</b>
	92695		Pozostała działalność	183 620,00	0,00	183 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 400,00	4 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	-1 400,00	65 600,00
<b>Razem:</b>				116 353 940,61	96 983,59	116 450 924,20

## 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>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 000,00	2 000,00
		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	2 000,00	2 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>55 528,00</b>	<b>89 700,00</b>	<b>145 228,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	50 952,00	89 700,00	140 652,00
		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	50 952,00	89 700,00	140 652,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>164 695,21</b>	<b>-1 168,41</b>	<b>163 526,80</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	164 695,21	-1 168,41	163 526,80
		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	164 695,21	-1 168,41	163 526,80
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 674 852,00</b>	<b>6 452,00</b>	<b>7 681 304,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 755,00	720,00	3 475,00
		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	2 755,00	720,00	3 475,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	161 874,00	5 732,00	167 606,00
		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	161 874,00	5 732,00	167 606,00
<b>Razem:</b>				<b>8 392 048,81</b>	<b>96 983,59</b>	<b>8 489 032,40</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>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>55 528,00</b>	<b>89 700,00</b>	<b>145 228,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	50 952,00	89 700,00	140 652,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	89 700,00	89 700,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>164 292,67</b>	<b>-1 168,41</b>	<b>163 124,26</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	164 292,67	-1 168,41	163 124,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	146 948,58	-1 168,41	145 780,17
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 674 852,00</b>	<b>6 452,00</b>	<b>7 681 304,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 755,00	720,00	3 475,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 755,00	720,00	3 475,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	161 874,00	5 732,00	167 606,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	161 874,00	5 732,00	167 606,00
<b>Razem:</b>				<b>8 391 646,27</b>	<b>96 983,59</b>	<b>8 488 629,86</b>

## DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 188 769,25</b>	<b>-1 345,95</b>	<b>5 187 423,30</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 460 667,10	0,00	1 460 667,10
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 460 667,10	-24 227,10	1 436 440,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	24 227,10	24 227,10
	80104		Przedszkola	3 401 177,12	-1 345,95	3 399 831,17
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 324 219,00	-26 919,00	3 297 300,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	25 573,05	25 573,05
<b>Razem:</b>				<b>7 616 919,25</b>	<b>-1 345,95</b>	<b>7 615 573,30</b>

## UZASADNIENIE

### I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>102 958 281,85</b>	<b>+96 983,59</b>	<b>103 055 265,44</b>
1.1.	Dochody bieżące	80 406 219,64	+96 983,59	80 503 203,23
1.2.	Dochody majątkowe	22 552 062,21		22 552 062,21
<b>62.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>116 353 940,61</b>	<b>+96 983,59</b>	<b>116 450 924,20</b>
2.1.	Wydatki bieżące	82 928 061,19	+96 983,59	83 025 044,78
2.2.	Wydatki majątkowe	33 425 879,42		33 425 879,42
<b>3.</b>	<b>Nadwyżka/deficyt</b>	<b>-13 395 658,76</b>		<b>-13 395 658,76</b>
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>-2 521 841,55</i>		<i>-2 521 841,55</i>
<b>4.</b>	<b>Przychody</b>	<b>13 498 933,16</b>		<b>13 498 933,16</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	8 304 898,33		8 304 898,33
4.4	Wolne środki	123 274,40		123 274,40
<b>5.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>103 274,40</b>		<b>103 274,40</b>
5.1	Spląty kredytów i pożyczek	103 274,40		103 274,40
6.	<i>Bilansowanie budżetu</i>	0,00		0,00
7.	Art. 242 dla 2023 r.	7 977 091,61		7 977 091,61
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	-3,29 %		-3,29 %

### II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
<b>1.</b>	<b>Ogółem zmiany:</b>	<b>+96 983,59</b>	<b>+96 983,59</b>
<b>2.</b>	<b>Zmiany dochodów i wydatków bieżących:</b>	<b>+96 983,59</b>	<b>+96 983,59</b>
60004	Przyznanie dotacji na zadania zlecone administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z obowiązku zorganizowania przez gminy bezpłatnych przewozów do lokali wyborczych. Pismo Wojewody K.-P. Nr WFB.I.3120.94.2023 z dnia 05.10.2023 r.	+2 000,00	+2 000,00
75108	Zwiększenie dotacji na zadania zlecone administracji rządowej przeznaczonej na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów, w tym diety dla członków	+89 700,00	+89 700,00

	komisji wyborczych. Pismo Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Toruniu Nr DTR.3113.9.2023 z dnia 05.10.2023 r.		
80153	Zmniejszenie dotacji na zadania zlecone administracji rządowej przeznaczonej na pokrycie wyposażenia szkół w podręczniki. Pismo Wojewody K.-P. Nr WFB.I.3120.3.91.2023 z dnia 02.10.2023.	-1 168,14	-1 168,14
85503	Zwiększenie dotacji na zadania zlecone administracji rządowej przeznaczonej na wydawanie Karty Dużej Rodziny. Pismo Wojewody K.-P. Nr WFB.I.3120.3.95.2023 z dnia 09.10.2023.	+720,00	+720,00
85513	Zwiększenie dotacji na zadania zlecone administracji rządowej przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna. Pismo Wojewody K.-P. Nr WFB.I.3120.3.91.2023 z dnia 02.10.2023.	+5 732,00	+5 732,00
<b>3.</b>	<b>Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami</b>		
	<b>UM</b>		
60016	Przeniesienie planu wydatków między paragrafami z zakupu usług na koszty energii.		-/+250,00
90095	Przeniesienie planu wydatków między paragrafami z dodatkowych wynagrodzeń rocznych na wydatki związane z wykorzystaniem samochodu do celów służbowych przez inkasenta opłaty targowej.		-/+500,00
	<b>SP1/SP2/SP4/PMTZ/UM</b>		
80101	Przeniesienie planu wydatków na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250-lecia KEN, między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych). Zmiana klasyfikacji budżetowej dotacji dla placówek niepublicznych, zgodnie z pismem MEiN.		+144 809,49
80103			+1 317,37
80104			+25 573,05
80107			+8 486,07
80150			+16 322,52
80195			-196 508,70
	<b>SP2</b>		
80101	Przeniesienie planu wydatków z wynagrodzeń do wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w celu wypłaty „dodatku na start” dla nauczycieli.		-/+2 000,00
	<b>MPTZ</b>		
80104	Przeniesienie planu wydatków z wynagrodzeń do wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w celu wypłaty „dodatku na start” dla nauczycieli.		-/+2 000,00