

ZARZĄDZENIE NR 141/2023
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA

z dnia 6 listopada 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.,
- uchwałą nr LXVIII/495/2023 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 października 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.,
- zarządzeniem nr 133/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 9 października 2023 r.,
- zarządzeniem nr 136/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 23 października 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

- | | | |
|----|---|---------------------------|
| 1) | Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę w związku z tym § 1 otrzymuje brzmienie: | 15 817,08 zł, |
| | „§ 1. Dochody budżetu w wysokości | 103 603 781,58 zł, |
| | z tego: | |
| | 1)bieżące w wysokości | 81 051 719,37 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, 2 do niniejszego zarządzenia. | |
| 3) | Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę w związku z tym § 2 otrzymuje brzmienie: | 15 817,08 zł, |
| | „§ 2. Wydatki budżetu w wysokości | 115 969 210,59 zł, |

- z tego:
- | | |
|--|-------------------------|
| 1)bieżące w wysokości | 83 461 566,17zł, |
| 2)majątkowe w wysokości | 32 507 644,42 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5.” | |
| 4) W planie wydatków w załączniku 3 i 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3, 4 do niniejszego zarządzenia. | |
| 5) Rozwiązuje się część rezerwy ogólnej przeznaczonej na nieprzewidziane wydatki w wysokości: | 58 443,00 zł, |
| 6) W związku z powyższym § 7 uchwały budżetowej na 2023 rok otrzymuje brzmienie: | |
| „§ 7. Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości: | 239 177,31 zł, |
| w tym: | |
| - rezerwę ogólną w wysokości: | 19 177,31 zł, |
| - rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: | 220 000,00 zł, |
| | ” |
| 7) Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określone w załączniku 8, 9 do budżetu, zgodnie z załącznikiem 5, 6 do niniejszego zarządzenia. | |
- § 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)
				5	6			
bieżące								
710			Działalność usługowa	127 000,00	-14 500,00		0,00	112 500,00
			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	120 000,00	-14 500,00		0,00	105 500,00
			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	25 000,00	-14 500,00		0,00	10 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 448,20	0,00		1 883,08	162 331,28
			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	160 448,20	0,00		1 883,08	162 331,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	136,18	0,00		0,00	136,18
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	159 394,02	0,00		1 883,08	161 277,10
855			Rodzina	7 891 030,00	0,00		28 434,00	7 919 464,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	167 606,00	0,00		28 434,00	196 040,00
			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	167 606,00	0,00		28 434,00	196 040,00

bieżące razem:		81 035 902,29	-14 500,00	30 317,08	81 051 719,37
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 898,74	0,00	0,00	6 898,74

majątkowe

majątkowe razem:		22 552 062,21	0,00	0,00	22 552 062,21
	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:		103 587 964,50	-14 500,00	30 317,08	103 603 781,58
	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 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71035		Działalność usługowa	127 000,00	-14 500,00	112 500,00
			Cmentarze	120 000,00	-14 500,00	105 500,00
853	85395	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	-14 500,00	10 500,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 253 603,02	1 883,08	1 255 486,10
			Pozostała działalność	1 253 603,02	1 883,08	1 255 486,10
855	85513	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	159 394,02	1 883,08	161 277,10
			Rodzina	7 891 030,00	28 434,00	7 919 464,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	167 606,00	28 434,00	196 040,00
		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	167 606,00	28 434,00	196 040,00
Razem:				103 587 964,50	15 817,08	103 603 781,58

WYDATKI 2023 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	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;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
710			Działalność usługowa	przed zmianą	148 000,00	148 000,00	3 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-14 500,00	-14 500,00	0,00	-14 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	133 500,00	133 500,00	3 000,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	przed zmianą	120 500,00	120 500,00	0,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 500,00	-14 500,00	0,00	-14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	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
750			Zakup usług remontowych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-14 500,00	-14 500,00	0,00	-14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Administracja publiczna	przed zmianą	12 974 662,57	12 974 662,57	10 358 555,26	2 259 633,31	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	0,00	0,00	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	58 643,00	58 643,00	200,00	58 443,00	0,00	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	13 296 385,57	13 033 105,57	12 676 661,57	10 358 555,26	2 318 076,31	0,00	356 444,00	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	10 687 822,20	10 624 542,20	10 525 348,20	8 724 925,46	1 800 422,74	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	0,00	0,00	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	58 643,00	58 643,00	200,00	58 443,00	0,00	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	10 946 265,20	10 682 985,20	10 593 791,20	8 724 925,46	1 858 865,74	0,00	99 194,00	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	6 927 086,35	6 927 086,35	6 927 086,35	6 927 086,35	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	0,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	6 926 886,35	6 926 886,35	6 926 886,35	6 926 886,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530			Podatek od towarów i usług (VAT).	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	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	58 443,00	58 443,00	0,00	58 443,00	0,00	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	58 443,00	58 443,00	0,00	58 443,00	0,00	0,00	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 zatrudniający	przed zmianą	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	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	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		
				po zmianach	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	297 620,31	297 620,31	297 620,31	297 620,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-58 443,00	-58 443,00	-58 443,00	-58 443,00	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	239 177,31	239 177,31	239 177,31	239 177,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	297 620,31	297 620,31	297 620,31	297 620,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-58 443,00	-58 443,00	-58 443,00	-58 443,00	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	239 177,31	239 177,31	239 177,31	239 177,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4810			Rezerwy	przed zmianą	297 620,31	297 620,31	297 620,31	297 620,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-58 443,00	-58 443,00	-58 443,00	-58 443,00	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	239 177,31	239 177,31	239 177,31	239 177,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wydaki majątkowe	Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydaki bieżące	wydanki 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	Wydatki majątkowe	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			
4400	4400	3	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	13 834,80	13 834,80	0,00	13 834,80	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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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
				po zmianach	14 834,80	14 834,80	0,00	14 834,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 706,26	1 706,26	0,00	1 706,26	0,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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
				po zmianach	2 706,26	2 706,26	0,00	2 706,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 363,17	3 363,17	0,00	3 363,17	0,00	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	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	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	0,00				
po zmianach	2 963,17	2 963,17	0,00	2 963,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4700	4700	3	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	11 122,53	11 122,53	0,00	11 122,53	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	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 622,53	14 622,53	0,00	14 622,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	224 431,00	224 431,00	0,00	224 431,00	0,00	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	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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
				po zmianach	224 431,00	224 431,00	0,00	224 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	157 098,00	157 098,00	0,00	157 098,00	0,00	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	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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
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	0,00				
po zmianach	156 098,00	156 098,00	0,00	156 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4400	4400	3	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	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	0,00
				przed zmianą	657 403,86	657 403,86	79 786,00	29 127,11	50 638,89	29 127,11	50 638,89	420 000,00	157 501,68	136,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 883,08	1 883,08	0,00	1 883,08	0,00	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	659 286,94	659 286,94	79 786,00	29 127,11	50 638,89	29 127,11	50 638,89	420 000,00	159 384,76	136,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	237 403,86	237 403,86	79 786,00	29 127,11	50 638,89	29 127,11	50 638,89	0,00	157 501,68	136,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	1 883,08	1 883,08	0,00	1 883,08	0,00	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	239 286,94	239 286,94	79 786,00	29 127,11	50 638,89	29 127,11	50 638,89	0,00	159 384,76	136,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85395	85395	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	158 601,68	158 601,68	0,00	158 601,68	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	1 883,08	1 883,08	0,00	1 883,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	158 484,76	158 484,76	0,00	158 484,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 129 455,02	9 129 455,02	2 204 496,20	859 652,54	1 344 843,86	50 000,00	6 874 958,82	50 000,00	6 874 958,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 552,50	-1 552,50	-425,50	-425,50	-1 127,00	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	29 986,50	29 986,50	29 986,50	1 552,50	28 434,00	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	9 157 889,02	9 157 889,02	2 232 930,20	860 779,54	1 372 150,86	50 000,00	6 874 958,82	50 000,00	6 874 958,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	78 425,02	78 425,02	77 839,55	73 923,13	3 916,42	0,00	565,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 552,50	-1 552,50	-1 552,50	-425,50	-1 127,00	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	1 552,50	1 552,50	1 552,50	1 552,50	1 127,00	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	78 425,02	78 425,02	77 839,55	75 050,13	2 789,42	0,00	565,47	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:										Z tego:			Wnieścienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	wydki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					56 926,60	56 926,60	56 926,60	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	0,00	0,00	0,00	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	1 552,50	1 552,50	1 552,50	1 552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	58 479,10	58 479,10	58 479,10	58 479,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 916,42	2 916,42	2 916,42	0,00	2 916,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	-1 127,00	-1 127,00	-1 127,00	0,00	-1 127,00	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	1 789,42	1 789,42	1 789,42	0,00	1 789,42	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	425,50	425,50	425,50	425,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	-425,50	-425,50	-425,50	-425,50	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
			przed zmianą	167 606,00	167 606,00	167 606,00	0,00	167 606,00	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	28 434,00	28 434,00	28 434,00	0,00	28 434,00	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 świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	196 040,00	196 040,00	196 040,00	0,00	196 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	167 606,00	167 606,00	167 606,00	0,00	167 606,00	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	28 434,00	28 434,00	28 434,00	0,00	28 434,00	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	28 434,00	28 434,00	28 434,00	0,00	28 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	196 040,00	196 040,00	196 040,00	0,00	196 040,00	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	115 953 393,51	83 445 749,09	59 165 233,26	35 149 729,18	24 005 504,08	12 404 032,30	11 545 959,27	330 524,26	0,00	10 000,00	32 507 644,42	19 536 544,81	463 771,25	12 971 099,61	0,00
			zwiększenie	-101 195,50	-101 195,50	-101 195,50	-5 625,50	-95 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	117 012,58	117 012,58	111 129,50	16 752,50	94 377,00	0,00	5 883,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	115 969 210,69	83 461 566,17	59 165 167,26	35 160 856,18	24 004 311,08	12 404 032,30	11 557 842,35	330 524,26	0,00	10 000,00	32 507 644,42	19 536 544,81	463 771,25	12 971 099,61	0,00
			po zmianach	115 969 210,69	83 461 566,17	59 165 167,26	35 160 856,18	24 004 311,08	12 404 032,30	11 557 842,35	330 524,26	0,00	10 000,00	32 507 644,42	19 536 544,81	463 771,25	12 971 099,61	0,00
			Wydanki razem:															

WYDATKI 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71035		Działalność usługowa	148 000,00	-14 500,00	133 500,00
			Cmentarze	120 500,00	-14 500,00	106 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-14 500,00	5 500,00
750	75023		Administracja publiczna	13 237 942,57	58 443,00	13 296 385,57
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 887 822,20	58 443,00	10 946 265,20
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 927 086,35	-200,00	6 926 886,35
			Podatek od towarów i usług (VAT),	0,00	58 443,00	58 443,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 400,00	200,00	13 600,00
758	75818		Różne rozliczenia	297 620,31	-58 443,00	239 177,31
			Rezerwy ogólne i celowe	297 620,31	-58 443,00	239 177,31
		4810	Rezerwy	297 620,31	-58 443,00	239 177,31
852	85205		Pomoc społeczna	9 482 474,90	0,00	9 482 474,90
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 147,50	0,00	3 147,50
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 147,50	-1 000,00	147,50
			Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 112 266,60	0,00	4 112 266,60
			Świadczenia społeczne	1 189 268,00	4 000,00	1 193 268,00
			Zakup usług pozostałych	21 798,60	-4 000,00	17 798,60
			Ośrodki pomocy społecznej	2 436 533,14	0,00	2 436 533,14
			Składki na ubezpieczenia społeczne	249 956,71	15 000,00	264 956,71
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 044,58	-5 000,00	34 044,58
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 017,00	-1 000,00	17,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	89 026,09	-14 100,00	74 926,09
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 834,80	1 000,00	14 834,80
			Podróże służbowe krajowe	1 706,26	1 000,00	2 706,26
			Podatek od nieruchomości	3 363,17	-400,00	2 963,17
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 122,53	3 500,00	14 622,53

85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	224 431,00	0,00	224 431,00
	4270	Zakup usług remontowych	157 098,00	-1 000,00	156 098,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	1 000,00	15 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	657 403,86	1 883,08	659 286,94
85395		Pozostała działalność	237 403,86	1 883,08	239 286,94
	3110	Świadczenia społeczne	156 601,68	1 883,08	158 484,76
855		Rodzina	9 129 455,02	28 434,00	9 157 889,02
85504		Wspieranie rodziny	78 425,02	0,00	78 425,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 926,60	1 552,50	58 479,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 916,42	-1 127,00	1 789,42
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	425,50	-425,50	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	167 606,00	28 434,00	196 040,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	167 606,00	28 434,00	196 040,00
Razem:			115 953 393,51	15 817,08	115 969 210,59

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 762 132,00	28 434,00	7 790 566,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	167 606,00	28 434,00	196 040,00
		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	167 606,00	28 434,00	196 040,00
Razem:				8 633 678,37	28 434,00	8 662 112,37

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 762 132,00	28 434,00	7 790 566,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	167 606,00	28 434,00	196 040,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	167 606,00	28 434,00	196 040,00
			Razem:	8 633 275,83	28 434,00	8 661 709,83

UZASADNIENIE

I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody ogółem	103 587 964,50	+15 817,08	103 603 781,58
1.1.	Dochody bieżące	81 035 902,29	+15 817,08	81 051 719,37
1.2.	Dochody majątkowe	22 552 062,21		22 552 062,21
2.	Wydatki ogółem	115 953 393,51	+15 817,08	115 969 210,59
2.1.	Wydatki bieżące	83 445 749,09	+15 817,08	83 461 566,17
2.2.	Wydatki majątkowe	32 507 644,42		32 507 644,42
3.	Nadwyżka/deficyt	-12 365 429,01		-12 365 429,01
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>-2 409 846,80</i>		<i>-2 409 846,80</i>
4.	Przychody	12 468 703,41		12 468 703,41
4.1	Kredyty i pożyczki	0,00		0,00
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	10 274 668,58		10 274 668,58
4.4	Wolne środki	123 274,40		123 274,40
5.	Rozchody	103 274,40		103 274,40
5.1	Splaty kredytów i pożyczek	103 274,40		103 274,40
6.	<i>Bilansowanie budżetu</i>	0,00		0,00
7.	Art. 242 dla 2023 r.	10 058 856,61		10 058 856,61
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	-3,11 %		-3,11 %

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
1.	Ogółem zmiany:	+15 817,08	+15 817,08
2.	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	+15 817,08	+15 817,08
71035	W związku z brakiem możliwości przeprowadzenia remontu grobu powstańca styczniowego z 1863 r. śp. Nikodema Bardzińskiego Wojewoda Kujawsko-Pomorski zmniejsza plan dotacji celowych na 2023 rok. Pismo Wojewody WFB.I.3120.3.105.2023 z dnia 31.10.2023 r.	-14 500,00	-14 500,00
75818	Rozwiązanie części rezerwy ogólnej w celu zapłacenia podatku VAT, z tytułu wystawionej faktury VAT Nr 1/10/2023 dla Chełmińskiej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej sp. z o.o.. Faktura dotyczy objęcia udziałów		- 58 443,00
75023	wynikających z przekazania aportu (wkładu		+58 443,00

	niepieniężnego) w postaci niezabudowanej nieruchomości, Chełmno ul. Rycerska 37, działka nr 30 i 49.		
85395	Przekazanie środków dotyczących płatności za wrzesień (II transza) z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat przez Gminy refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych. Pismo Wojewody WFB.V.1612.462.2023 z dnia 3 listopada 2023 r.	+1 883,08	+1 883,08
85513	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone administracji rządowej przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna. Pismo Wojewody WFB.I.3120.3.103.2023 z dnia 31.10.2023 r.	+28 434,00	+28 434,00
3.	Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami		
	UM		
75023	Przeniesienie planu między paragrafami wynagrodzeń z powodu przystąpienia nowych pracowników do PPK, zwiększenie środków dotyczących składki PPK, zmniejszenie wynagrodzeń osobowych pracowników.		-/+200,00
	MOPS		
85205	Przeniesienie wydatków między paragrafami, zmniejszając plan na zakup materiałów i wyposażenia oraz zwiększając plan zakupu usług.		-/+1 000,00
85214	Przeniesienie środków między paragrafami zmniejszając zakup usług pozostałych i zwiększając plan na świadczenia społeczne (zasiłki celowe, opłaty za pobyt w schroniskach).		-/+4 000,00
85219	Przeniesienie wydatków między paragrafami, aby zwiększyć plan na składki ZUS, opłaty administracyjne i czynsze, podróże służbowe, szkolenia pracowników, zmniejsza się plan na składki FP, wpłaty PFRON oraz zakup materiałów i wyposażenia.		-/+20 500,00
85220	Przeniesienie środków z zakupu usług remontowych na opłaty czynszowe za mieszkania chronione zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem.		-/+1 000,00
85504	Przeniesienie środków między paragrafami wydatków zgodnie z zapotrzebowaniem na wypłaty wynagrodzeń asystenta rodziny.		-/+1 552,50