

ZARZĄDZENIE NR 151/2023
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA

z dnia 21 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.,
- zarządzeniem nr 141/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 6 listopada 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

- | | | |
|----|---|---------------------------|
| 1) | Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę | 1 264 445,66 zł, |
| | w związku z tym § 1 otrzymuje brzmienie: | |
| | „§ 1. Dochody budżetu w wysokości | 104 868 227,24 zł, |
| | z tego: | |
| | 1) bieżące w wysokości | 82 316 165,03 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 | 1 264 445,66 zł, |

w związku z tym § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości

117 233 656,25 zł,

z tego:

1) bieżące w wysokości

84 726 011,83 zł,

2) majątkowe w wysokości

32 507 644,42 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5.”

- 4) W planie wydatków w załączniku 3, 4 i 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3, 4 i 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)
				5	6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	8	
bieżące									
750			Administracja publiczna	505 903,87	-8 442,29	6 445,95	503 907,53		
			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	453 160,38	-2 278,00	281,66	451 164,04		
			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	451 540,04	-2 278,00	0,00	449 262,04		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 620,34	0,00	281,66	1 902,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 164,29	-6 164,29	6 164,29	16 164,29		
			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		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 164,29	-6 164,29	6 164,29	6 164,29		
851			Ochrona zdrowia	30 700,00	0,00	420,00	31 120,00		
			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		
	85195		Pozostała działalność	2 700,00	0,00	420,00	3 120,00		
			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	2 700,00	0,00	420,00	3 120,00		
852			Pomoc społeczna	2 798 753,76	-74 992,00	2 742,00	2 726 503,76		

					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 762,56	0,00	0,00	6 762,56
85214					Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	896 685,20	-57 992,00	0,00	838 693,20
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	856 500,00	-57 992,00	0,00	798 508,00
85216					Zasilki stałe	934 000,00	-17 000,00	0,00	917 000,00
					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
	2030				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	934 000,00	-17 000,00	0,00	917 000,00
85219					Ośrodki pomocy społecznej	322 132,00	0,00	2 250,00	324 382,00
					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	24 790,00	0,00	2 250,00	27 040,00
85230					Pomoc w zakresie dożywiania	92 140,00	0,00	492,00	92 632,00
					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	6 840,00	0,00	492,00	7 332,00
854					Edukacyjna opieka wychowawcza	282 317,60	-22 000,00	0,00	260 317,60
					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	282 317,60	-22 000,00	0,00	260 317,60
					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
	2030				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 400,00	-22 000,00	0,00	222 400,00
855					Rodzina	7 919 464,00	0,00	1 360 272,00	9 279 736,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85502					Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 641 051,00	0,00	1 331 996,00	8 973 047,00

				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	0,00
	2010		7 572 667,00	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	1 331 996,00	8 904 663,00	
	85513		196 040,00	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	0,00	19 520,00	215 560,00	
			0,00	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		196 040,00	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	19 520,00	215 560,00	
	85595		78 898,00	Pozostała działalność	0,00	0,00	8 756,00	87 654,00	
			0,00	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		78 898,00	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	8 756,00	87 654,00	
			81 051 719,37	bieżące razem:	-105 434,29	1 369 879,95	82 316 165,03		
			6 898,74	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	6 898,74	

majątkowe

			22 552 062,21	majątkowe razem:	0,00	0,00	22 552 062,21		
			1 747 467,71	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	1 747 467,71	

			103 603 781,58	Ogółem:	-105 434,29	1 369 879,95	104 868 227,24		
			1 754 366,45	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	1 754 366,45	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

DOCHODY 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	505 903,87	-1 996,34	503 907,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	453 160,38	-1 996,34	451 164,04
		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	451 540,04	-2 278,00	449 262,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 620,34	281,66	1 902,00
851	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 164,29	0,00	16 164,29
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 164,29	0,00	6 164,29
			Ochrona zdrowia	30 700,00	420,00	31 120,00
	85195		Pozostała działalność	2 700,00	420,00	3 120,00
852		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	2 700,00	420,00	3 120,00
			Pomoc społeczna	2 798 753,76	-72 250,00	2 726 503,76
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	896 685,20	-57 992,00	838 693,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	856 500,00	-57 992,00	798 508,00
85216			Zasiłki stałe	934 000,00	-17 000,00	917 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	934 000,00	-17 000,00	917 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	322 132,00	2 250,00	324 382,00
		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	24 790,00	2 250,00	27 040,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	92 140,00	492,00	92 632,00	

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 840,00	492,00	7 332,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	282 317,60	-22 000,00	260 317,60
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	282 317,60	-22 000,00	260 317,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 400,00	-22 000,00	222 400,00
855			Rodzina	7 919 464,00	1 360 272,00	9 279 736,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 641 051,00	1 331 996,00	8 973 047,00
		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	7 572 667,00	1 331 996,00	8 904 663,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	196 040,00	19 520,00	215 560,00
		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	196 040,00	19 520,00	215 560,00
	85595		Pozostała działalność	78 898,00	8 756,00	87 654,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78 898,00	8 756,00	87 654,00
Razem:				103 603 781,58	1 264 445,66	104 868 227,24

WYDATKI 2023 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację ich statutowych zadań;	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinacje 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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 556 944,93	2 435 310,60	79 127,00	2 356 183,60	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 097 134,33	13 097 134,33	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-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	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	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	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 556 944,93	2 435 310,60	79 127,00	2 356 183,60	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 097 134,33	13 097 134,33	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-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	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	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	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14 765 999,93	1 668 865,60	79 127,00	1 589 738,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 097 134,33	13 097 134,33	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-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	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	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	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 765 999,93	1 668 865,60	79 127,00	1 589 738,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 097 134,33	13 097 134,33	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-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	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	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	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 294 389,23	13 033 105,57	10 358 655,26	2 318 076,31	0,00	356 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 280,00	263 280,00	230 238,60	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 278,00	-30 278,00	-2 278,00	-28 000,00	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	28 281,66	28 281,66	15 124,74	11 156,92	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	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	13 294 389,23	12 672 665,23	10 371 432,00	2 301 233,23	0,00	358 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 280,00	263 280,00	230 238,60	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 278,00	-2 278,00	-2 278,00	0,00	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	281,66	281,66	124,74	156,92	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	338 695,10	338 695,10	338 695,10	338 695,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 892,81	-1 892,81	-1 892,81	0,00	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	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	338 695,10	338 695,10	338 695,10	338 695,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-338,88	-338,88	-338,88	0,00	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	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	67 425,17	67 425,17	67 425,17	67 425,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-46,31	-46,31	-46,31	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	
				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	
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	13 734,58	932,66	932,66	932,66	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	156,92	156,92	156,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	103,62	103,62	103,62	103,62	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	599,36	599,36	599,36	0,00	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:			Wydanie		
					Wydki bieżące	Wydki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wydatki i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101,02 0,00 21,12 122,14	101,02 0,00 21,12 122,14	101,02 0,00 21,12 122,14	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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)	10 946 265,20 -28 000,00 28 000,00 10 946 265,20	10 682 985,20 -28 000,00 28 000,00 10 682 985,20	10 581 791,20 -28 000,00 28 000,00 10 581 791,20	8 724 925,46 0,00 15 000,00 8 739 925,46	1 858 865,74 -28 000,00 11 000,00 1 841 865,74	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101 194,00	101 194,00	101 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
				80 000,00	80 000,00	80 000,00	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
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				332 500,00	332 500,00	332 500,00	0,00	332 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				322 500,00	322 500,00	322 500,00	0,00	322 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				533 779,59	533 779,59	533 779,59	0,00	533 779,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				538 779,59	538 779,59	538 779,59	0,00	538 779,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	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
				-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 573 104,78	1 573 104,78	1 573 104,78	924 507,88	287 647,90	60 000,00	300 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-4 110,00	-4 110,00	-4 110,00	0,00	-4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 110,00	4 110,00	4 110,00	0,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754				1 593 104,78	1 573 104,78	1 210 255,78	924 507,88	285 747,90	60 000,00	302 849,00	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:			Wnieście do wyliczeń do wykazów finansowych																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
					Wydaki bieżące	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki 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,	17	16	15		14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wydania majątkowe	Wnieście wniosków do sądu o stwierdzenie nieważności
					Wydki bieżące	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 finansowanie programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydki	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	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 202 019,35	672 019,35	207 478,84	464 540,71	530 000,00	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
	85195		Pozostała działalność	po zmianach	1 202 439,35	420,00	420,00	464 540,71	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	32 700,00	2 700,00	2 700,00	741,36	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	
				po zmianach	420,00	420,00	420,00	741,36	30 000,00	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	9 482 474,90	6 303 881,67	2 596 413,98	3 717 487,89	51 500,00	3 114 488,17	12 635,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-167 705,00	-92 713,00	-59 360,00	-33 353,00	0,00	-74 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	po zmianach	9 410 224,90	6 289 198,67	2 580 053,98	3 689 144,89	51 500,00	3 076 891,17	12 635,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 112 266,60	2 917 798,60	0,00	2 917 798,60	0,00	1 194 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia społeczne	zmniejszenie	-57 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 054 274,60	2 917 798,60	0,00	2 917 798,60	0,00	1 136 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 135 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia społeczne	po zmianach	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	zmniejszenie	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	917 000,00	917 000,00	0,00	917 000,00	0,00	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia społeczne	zmniejszenie	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	917 000,00	917 000,00	0,00	917 000,00	0,00	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 436 533,14	2 409 708,07	2 024 085,50	385 622,57	0,00	26 825,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-38 353,00	-38 353,00	-5 000,00	-33 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	po zmianach	2 454 143,14	2 424 385,07	2 072 085,50	352 299,57	0,00	29 755,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 405,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	
				po zmianach	3 118,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3 118,07	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	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
		4300	Zakup usług pozostałych		54 248,00	54 248,00	0,00	54 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		53 048,00	53 048,00	0,00	53 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			przed zmianą		904 520,00	180 520,00	70 120,00	110 400,00	670 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		904 520,00	180 520,00	70 120,00	110 400,00	670 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00
92695			przed zmianą		189 620,00	135 620,00	70 120,00	65 500,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		189 620,00	135 620,00	70 120,00	65 500,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		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
			przed zmianą		115 969 210,69	83 461 566,17	59 165 167,26	35 160 856,18	24 004 311,08	12 404 032,30	11 551 842,35	330 524,26	0,00	10 000,00	32 507 644,42	19 536 544,81	463 771,25	12 971 059,61	0,00
			zmniejszenie		-305 297,05	-305 297,05	-208 305,05	-67 149,99	-141 155,06	0,00	-96 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		1 569 742,71	1 569 742,71	320 441,06	202 065,74	118 375,32	0,00	1 249 301,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		117 233 656,25	84 726 011,83	59 277 303,27	35 295 771,93	23 981 531,34	12 404 032,30	12 704 162,00	330 524,26	0,00	10 000,00	32 507 644,42	19 536 544,81	463 771,25	12 971 059,61	0,00
			Wydanki razem:																

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80113		Oświata i wychowanie	24 364 393,11	-20 000,00	24 344 393,11
			Dowożenie uczniów do szkół	159 000,00	-20 000,00	139 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 700,00	-20 000,00	131 700,00
854	85415		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	151 700,00	-20 000,00	131 700,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	340 914,03	-22 000,00	318 914,03
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	323 557,60	-22 000,00	301 557,60
		3240	Stypendia dla uczniów	284 400,00	-22 000,00	262 400,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	284 400,00	-22 000,00	262 400,00
Razem:				26 084 067,13	-42 000,00	26 042 067,13

WYDATKI 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60016		Transport i łączność	15 556 944,93	0,00	15 556 944,93		
			Drogi publiczne gminne	14 765 999,93	0,00	14 765 999,93		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 738,60	0,00	250 738,60		
		4300	Zakup usług pozostałych	586 750,00	0,00	586 750,00		
750	75011		Administracja publiczna	13 296 385,57	-1 996,34	13 294 389,23		
			Urzędy wojewódzkie	453 160,38	-1 996,34	451 164,04		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 695,10	-1 892,81	336 802,29		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 764,05	-338,88	67 425,17		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 780,89	-46,31	13 734,58		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	932,66	156,92	1 089,58		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	495,74	103,62	599,36		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101,02	21,12	122,14		
		75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 946 265,20	0,00	10 946 265,20
					Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 194,00	2 000,00	101 194,00
					Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	15 000,00	80 000,00
					Nagrody konkursowe	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
					Zakup energii	332 500,00	-10 000,00	322 500,00
					Zakup usług remontowych	175 000,00	2 000,00	177 000,00
	Zakup usług pozostałych			533 779,59	5 000,00	538 779,59		
	Podróże służbowe krajowe			22 000,00	4 000,00	26 000,00		
	Różne opłaty i składki			140 000,00	-5 000,00	135 000,00		
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			40 000,00	-10 000,00	30 000,00		
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 593 104,78	0,00	1 593 104,78		
			Straż gminna (miejska)	1 033 944,78	0,00	1 033 944,78		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 469,00	1 900,00	48 369,00		
		4270	Zakup usług remontowych	6 588,00	810,00	7 398,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	-2 710,00	2 690,00		
		75495	4210		Pozostała działalność	459 160,00	0,00	459 160,00
					Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	-1 400,00	4 000,00

		4260	Zakup energii	8 000,00	1 400,00	9 400,00
801			Oświata i wychowanie	30 215 473,95	0,00	30 215 473,95
	80104		Przedszkola	6 108 509,66	20 000,00	6 128 509,66
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	159 000,00	-20 000,00	139 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 700,00	-20 000,00	131 700,00
851			Ochrona zdrowia	1 202 019,35	420,00	1 202 439,35
	85195		Pozostała działalność	32 700,00	420,00	33 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 958,64	420,00	2 378,64
852			Pomoc społeczna	9 482 474,90	-72 250,00	9 410 224,90
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 112 266,60	-57 992,00	4 054 274,60
		3110	Świadczenia społeczne	1 193 268,00	-57 992,00	1 135 276,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	825 000,00	34 000,00	859 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	825 000,00	34 000,00	859 000,00
	85216		Zasiłki stałe	934 000,00	-17 000,00	917 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	934 000,00	-17 000,00	917 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436 533,14	17 610,00	2 454 143,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 405,07	713,00	3 118,07
		3110	Świadczenia społeczne	24 420,00	2 220,00	26 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 607 018,08	45 000,00	1 652 018,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 956,71	8 000,00	272 956,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 044,58	-5 000,00	29 044,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 926,09	-30 573,00	44 353,09
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	-1 400,00	43 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	-360,00	15 640,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 128,74	-990,00	138,74
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	536 732,60	-49 360,00	487 372,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 870,00	-45 000,00	270 870,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 184,74	-9 360,00	17 824,74
		4300	Zakup usług pozostałych	73 900,00	5 000,00	78 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	168 340,00	492,00	168 832,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 840,00	492,00	7 332,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	340 914,03	-22 000,00	318 914,03
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	323 557,60	-22 000,00	301 557,60
		3240	Stypendia dla uczniów	284 400,00	-22 000,00	262 400,00

855	Rodzina	9 157 889,02	1 360 272,00	10 518 161,02
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 591 051,00	1 331 996,00	8 923 047,00
	3110 Świadczenia społeczne	6 795 258,35	1 201 741,65	7 997 000,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 266,63	67 000,00	184 266,63
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 561,51	-2 177,00	15 384,51
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	640 059,99	64 000,00	704 059,99
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 145,35	3 258,40	5 403,75
	4300 Zakup usług pozostałych	2 923,90	3 000,00	5 923,90
	4410 Podróże służbowe krajowe	268,43	-268,43	0,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 640,28	-1 223,63	5 416,65
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 334,99	-3 334,99	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	196 040,00	19 520,00	215 560,00
85595	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	196 040,00	19 520,00	215 560,00
	Pozostała działalność	78 898,00	8 756,00	87 654,00
	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	78 865,00	6 235,00	85 100,00
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33,00	2 521,00	2 554,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 643 546,67	0,00	12 643 546,67
90095	Pozostała działalność	4 497 522,00	0,00	4 497 522,00
	Zakup środków żywności	15 000,00	1 200,00	16 200,00
	Zakup usług pozostałych	54 248,00	-1 200,00	53 048,00
926	Kultura fizyczna	1 011 520,00	0,00	1 011 520,00
92695	Pozostała działalność	189 620,00	0,00	189 620,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	3 000,00	24 500,00
	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-3 000,00	15 000,00
Razem:		115 969 210,59	1 264 445,66	117 233 656,25

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
750	75011		Administracja publiczna	451 540,04	-2 278,00	449 262,04
			Urzędy wojewódzkie	451 540,04	-2 278,00	449 262,04
851	85195	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	451 540,04	-2 278,00	449 262,04
			Ochrona zdrowia	2 700,00	420,00	3 120,00
			Pozostała działalność	2 700,00	420,00	3 120,00
852	85219	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	2 700,00	420,00	3 120,00
			Pomoc społeczna	80 165,00	2 250,00	82 415,00
			Ośrodki pomocy społecznej	24 790,00	2 250,00	27 040,00
855	85502	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	24 790,00	2 250,00	27 040,00
			Rodzina	7 790 566,00	1 351 516,00	9 142 082,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 591 051,00	1 331 996,00	8 923 047,00
		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	7 572 667,00	1 331 996,00	8 904 663,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	196 040,00	19 520,00	215 560,00
		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	196 040,00	19 520,00	215 560,00
Razem:				8 662 112,37	1 351 908,00	10 014 020,37

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
750	75011		Administracja publiczna	451 540,04	-2 278,00	449 262,04
			Urzędy wojewódzkie	451 540,04	-2 278,00	449 262,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 695,10	-1 892,81	336 802,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 764,05	-338,88	67 425,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 780,89	-46,31	13 734,58
851		Ochrona zdrowia	2 700,00	420,00	3 120,00	
	85195		Pozostała działalność	2 700,00	420,00	3 120,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 958,64	420,00	2 378,64
852			Pomoc społeczna	80 165,00	2 250,00	82 415,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 790,00	2 250,00	27 040,00
	3110		Świadczenia społeczne	24 420,00	2 220,00	26 640,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	30,00	400,00
855			Rodzina	7 790 566,00	1 351 516,00	9 142 082,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 591 051,00	1 331 996,00	8 923 047,00
	3110		Świadczenia społeczne	6 795 258,35	1 201 741,65	7 997 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 266,63	67 000,00	184 266,63
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 561,51	-2 177,00	15 384,51
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	640 059,99	64 000,00	704 059,99
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 145,35	3 258,40	5 403,75
	4300		Zakup usług pozostałych	2 923,90	3 000,00	5 923,90
	4410		Podróże służbowe krajowe	268,43	-268,43	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 640,28	-1 223,63	5 416,65
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 334,99	-3 334,99	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	196 040,00	19 520,00	215 560,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	196 040,00	19 520,00	215 560,00
			Razem:	8 661 709,83	1 351 908,00	10 013 617,83

**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:	949 844,19
750			Administracja publiczna	1 902,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1 902,00
			UM	1 902,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 902,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 760,00
	75495		Pozostała działalność	245 760,00
			MOPS	245 760,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	245 760,00
758			Różne rozliczenia	581 012,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	581 012,00
			Oświata	581 012,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	581 012,00
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	8 621,00
	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	7 332,00
			MOPS	7 332,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 332,00
	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	918,00
	85395		Pozostała działalność	918,00

			MOPS	918,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	918,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 917,60
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 917,60
			Oświata	18 917,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 917,60
855			Rodzina	87 654,00
	85595		Pozostała działalność	87 654,00
			MOPS	87 654,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	87 654,00
Wydatki ogółem:				949 844,19
750			Administracja publiczna	1 902,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1 902,00
			UM	1 902,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90,92
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 089,58
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	599,36
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	122,14
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 760,00
	75495		Pozostała działalność	245 760,00
			MOPS	245 760,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	244 480,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 184,98
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95,02
801			Oświata i wychowanie	586 071,59
	80104		Przedszkola	76 958,12
			Przedszkole Calineczka	18 876,52
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 876,52
			Przedszkole Bajka	6 534,18
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 534,18
			Przedszkole Brzdąc	37 753,04
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	37 753,04
			Przedszkole Pinokio	13 794,38
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 794,38

	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	504 053,88
			SP1	166 461,90
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	837,11
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 360,36
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 779,62
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85 458,75
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 185,04
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 841,02
			SP2	154 049,64
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	682,69
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 966,62
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 538,90
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83 352,58
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 995,95
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 512,90
			SP4	139 644,97
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 075,21
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 008,27
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 984,51
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 506,56
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 951,45
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 118,97
			Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	42 897,37
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	281,53
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	590,55
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 388,06

		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	6 128,43
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	508,80
			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	8 621,00
	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	7 332,00
			MOPS	7 332,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 332,00
	85295		Pozostała działalność	89,00
			MOPS	89,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	89,00
853			Pomoc społeczna	918,00
	85395		Pozostała działalność	918,00
			MOPS	918,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 917,60
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 917,60
			COPO	18 917,60
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 917,60
855			Rodzina	87 654,00
	85595		Pozostała działalność	87 654,00
			MOPS	87 654,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	85 100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 554,00

UZASADNIENIE

I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody ogółem	103 603 781,58	+1 264 445,66	104 868 227,24
1.1.	Dochody bieżące	81 051 719,37	+1 264 445,66	82 316 165,03
1.2.	Dochody majątkowe	22 552 062,21		22 552 062,21
2.	Wydatki ogółem	115 969 210,59	+1 264 445,66	117 233 656,25
2.1.	Wydatki bieżące	83 461 566,17	+1 264 445,66	84 726 011,83
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:	+1 264 445,66	+1 264 445,66
2.	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	+1 264 445,66	+1 264 445,66
75011	Zmniejszenie planu dotacji celowych na 2023 rok na podstawie rozliczenia dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich. Pismo WK-P Nr WFB.I.3120.3.109.2023 z dnia 14.11.2023 r.	-2 278,00	-2 278,00
75011	Przyznanie środków z Funduszu Pomocy na wsparcie jst. w realizacji zadań związanych z nadaniem numeru PESEL oraz wykonaniem zdjęcia. Pismo Wojewody WK-P Nr WFB.I.3121.2.254.2023 z dnia 10.11.2023 r.	+281,66	+281,66

85195	Zwiększenie dotacji na zadania zlecone administracji rządowej przeznaczonej na pokrycie kosztów wydawania decyzji za świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni. Decyzja Wojewody WK-P nr WFB.3120.3.107.2023 z dnia 10.11.2023 r.	+420,00	+420,00
85214	Zmniejszenie planu dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa. Pismo WK-P Nr WFB.I.3120.3.111.2023 z dnia 17.11.2023 r.	-57 992,00	-57 992,00
85216	Zmniejszenie planu dotacji przeznaczonych na wypłatę zasiłków stałych. Pismo WK-P Nr WFB.I.3120.3.111.2023 z dnia 17.11.2023 r.	-17 000,00	-17 000,00
85219	Zwiększenie planu dotacji celowej przeznaczonej na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania. Pismo WK-P Nr WFB.I.3120.3.111.2023 z dnia 17.11.2023 r.	+2 250,00	+2 250,00
85230	Środki z Funduszu Pomocy przyznane na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży z Ukrainy. Pismo WK-P Nr WFB.I.3121.2.252.2023 z dnia 09.11.2023 r.	+492,00	+492,00
85415	Zmniejszenie planu dotacji celowej na edukacyjną opiekę wychowawczą w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji. Pismo WK-P nr WFB.I.3120.3.107.2023 z dnia 10.11.2023 r.	-22 000,00	-22 000,00
85502	Zwiększenie planu dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna. Pismo WK-P Nr WFB.I.3120.3.110.2023 z dnia 14.11.2023 r.	+1 331 996,00	+1 331 996,00
85513	Zwiększenie planu dotacji na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Pismo WK-P Nr WFB.I.3120.3.111.2023 z dnia 17.11.2023 r.	+19 520,00	+19 520,00
85595	Środki z Funduszu Pomocy przyznane na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy i koszty obsługi zadania. Pismo WK-P Nr WFB.I.3121.2.252.2023 z dnia 09.11.2023 r.	+8 756,00	+8 756,00
3.	Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami		
	UM		
60016	Przeniesienie środków z zakupu materiałów i usług zadania roboty publiczne do zadania utrzymanie ulic zgodnie z aktualnymi potrzebami.		-/+50 000,00
75023	Przeniesienie planu wydatków zaoszczędzonych na kosztach zakupu energii, kosztach postępowania sądowego, wydatkach na nagrody konkursowe, opłatach i składkach i przeznaczenie ich na koszty umów zleceń, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, usługi remontowe zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem.		-/+28 000,00
75416	Przesunięcie środków z wydatków na szkolenie pracowników na wydatki związane z posiłkami regeneracyjnymi i na remont pojazdu służbowego Straży Miejskiej.		-/+2 710,00
75495	Przeniesienie planu wydatków z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup		-/+1 400,00

	energii do utrzymania monitoringu.	
90095	Przesunięcie środków z zakupu usług usuwania padłych zwierząt na zwiększone koszty zakupu karmy dla zwierząt.	-/+1 200,00
92695	Przeniesienie środków z wydatków na usługi do planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, w związku z potrzebą zakupu pucharów i nagród na zawody sportowe oraz uzupełnienia sprzętu sportowego na Kompleksie Sportowym „Orlik”.	-/+3 000,00
	COPO	
80104	Zwiększenie planu środków na finansowanie niepublicznych przedszkoli z Gminy Świecie do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie Chełmna. Zmniejszenie planu wydatków z tytułu dowozu dzieci niepełnosprawnych.	+20 000,00
80113		-20 000,00
	MOPS	
85215	Przeniesienia między rozdziałami w celu dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb. Przesunięcie planowanych wydatków na dodatki mieszkaniowe w 2023 r. zgodnie z bieżącymi potrzebami w związku z otrzymanym dofinansowaniem realizacji programu „Opieka 75+”.	+34 000,00
85219		+15 360,00
85219	Zabezpieczenie środków na finansowanie wynagrodzeń pracowników w grudniu br.	-/+713,00
85228		-49 360,00