

**ZARZĄDZENIE NR 156/2023**  
**BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA**

z dnia 4 grudnia 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.,
- uchwałą nr LXIX/505/2023 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 listopada 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.,
- zarządzeniem nr 151/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 21 listopada 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W planie wydatków w załączniku 3, 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Zmienia się plan dotacji dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych, udzielanych z budżetu Miasta w 2023 roku, określony w załączniku nr 14 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 3 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**

## WYDATKI 2023 ROK

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | z tego:         |                               |   |   |                           |                                       |  |                                       | z tego:       |                   |                                  |  | z tego:                          |   | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|---------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|---|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | wydatki wyłączone z realizacji ich statutowych zadań; | Wydatki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotały na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki 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  |   |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                               | przed zmianą | 13 049 109,73   | 12 691 665,73                 | 10 395 952,50   | 2 295 813,23  | 0,00                      | 0,00                                  | 357 444,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 263 280,00                       | 263 280,00   | 230 238,60                       | 0,00  | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -156 675,79     | -156 675,79                   | -123 953,37   | -32 722,42  | 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)        | po zmianach  | 13 049 109,73   | 12 691 665,73                 | 10 395 952,50   | 2 295 813,23  | 0,00                      | 0,00                                  | 357 444,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 263 280,00                       | 263 280,00   | 230 238,60                       | 0,00  | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -156 675,79     | -156 675,79                   | -123 953,37   | -32 722,42  | 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 | 6 926 886,35    | 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  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -50 000,00      | -50 000,00                    | -50 000,00  | 0,00  | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
| 4040  |          |           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | przed zmianą | 6 876 886,35    | 6 876 886,35                  | 6 876 886,35  | 0,00  | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -55 448,30      | -55 448,30                    | -55 448,30  | 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 | 444 534,65      | 444 534,65                    | 444 534,65  | 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 | -11 505,07      | -11 505,07                    | -11 505,07  | 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 | 1 154 507,34    | 1 154 507,34                  | 1 154 507,34  | 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 | -7 000,00       | -7 000,00                     | -7 000,00   | 0,00  | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
| 4190  |          |           | Nagrody konkursowe                                    | przed zmianą | 170 397,12      | 170 397,12                    | 170 397,12  | 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 | -474,74         | -474,74                       | -474,74   | 0,00  | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
| 4210  |          |           | Zakup materiałów i wyposażenia                        | przed zmianą | 1 525,26        | 1 525,26                      | 1 525,26  | 0,00  | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00  | 0,00  | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
| 4220  |          |           | Zakup środków żywności                                | przed zmianą | 156 750,00      | 156 750,00                    | 156 750,00  | 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 | 20 000,00       | 20 000,00                     | 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  |
| 4260  |          |           | Zakup energii   | przed zmianą | 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  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 22 000,00       | 22 000,00                     | 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  |
| 4270  |          |           | Zakup usług remontowych                               | przed zmianą | 322 500,00      | 322 500,00                    | 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  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -15 000,00      | -15 000,00                    | -15 000,00  | 0,00  | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 178 000,00      | 178 000,00                    | 178 000,00  | 0,00  | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |





| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan           | z tego:         |                               |   |               |  |                            |            |              |                                       |  | z tego:                               |               |                   |                                  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |              |             |
|----------------|----------|-----------|--|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---------------|--|----------------------------|------------|--------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--------------|-------------|
|                |          |           |  |                | Wydajki 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 programy finansowane z budżetu o środkach o kluczu mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydajki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne |   | z tego:      |             |
|                |          |           |  |                |                 |                               | 7   | 8             |  | 9                          | 10         | 11           |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   | 12           | 13          |
| 1              | 2        | 3         | 4  | 5              | 6               | 7                             | 8   | 9             | 10   | 11                         | 12         | 13           | 14                                    | 15   | 16                                    | 17            | 18                | 19                               |   |              |             |
|                |          |           |  |                |                 |                               |   |               |  |                            |            |              |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | przed zmianą                                | zmniejszenie | zwiększenie |
| 90095          | 4410     |           | Podróże służbowe krajowe   | 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  |              |             |
|                |          |           |  | -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         | 0,00        |
| 90095          |          |           | Pozostała działalność  | 4 517 522,00   | 243 570,00      | 241 682,00                    | 91 682,00                                 | 150 210,00    | 0,00   | 1 678,00                   | 0,00       | 4 273 952,00 | 0,00                                  | 0,00   | 4 273 952,00                          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |              |             |
|                |          |           |  | -374,14        | -374,14         | -374,14                       | -374,14                                   | 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         |             |
| 4040           |          |           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 625 86       | 4 625 86        | 4 625 86                      | 4 625 86                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                       | 0,00       | 0,00         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |   |              |             |
|                |          |           |  | 11 487,00      | 11 487,00       | 11 487,00                     | 11 487,00                                 | 0,00          | 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   | 274,14         | 274,14          | 274,14                        | 274,14                                    | 0,00          | 0,00   | 0,00                       | 0,00       | 0,00         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |              |             |
|                |          |           |  | 11 741,14      | 11 741,14       | 11 741,14                     | 11 741,14                                 | 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        |
| 4120           |          |           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 485,00       | 1 485,00        | 1 485,00                      | 1 485,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                       | 0,00       | 0,00         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |              |             |
|                |          |           |  | 100,00         | 100,00          | 100,00                        | 100,00                                    | 0,00          | 0,00   | 0,00                       | 0,00       | 0,00         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00        |
| 926            |          |           | Kultura fizyczna   | 1 585,00       | 1 585,00        | 1 585,00                      | 1 585,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                       | 0,00       | 0,00         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |              |             |
|                |          |           |  | 1 029 540,00   | 922 540,00      | 198 540,00                    | 70 120,00                                 | 128 420,00    | 670 000,00   | 54 000,00                  | 0,00       | 0,00         | 0,00                                  | 107 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 107 000,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00        |
| 92605          |          |           | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 2 000,00       | 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  |              |             |
|                |          |           |  | 1 029 540,00   | 922 540,00      | 200 540,00                    | 70 120,00                                 | 130 420,00    | 668 000,00   | 54 000,00                  | 0,00       | 0,00         | 0,00                                  | 107 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 107 000,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2360           |          |           | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 604 900,00     | 604 900,00      | 604 900,00                    | 604 900,00                                | 0,00          | 0,00   | 0,00                       | 0,00       | 0,00         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |              |             |
|                |          |           |  | 560 000,00     | 560 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00          | 560 000,00   | 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   | 16 000,00      | 16 000,00       | 16 000,00                     | 16 000,00                                 | 0,00          | 0,00   | 0,00                       | 0,00       | 0,00         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |              |             |
|                |          |           |  | 116 293 134,47 | 84 789 075,05   | 59 378 738,05                 | 35 138 445,18                             | 24 240 291,87 | 12 345 832,30  | 12 723 980,44              | 330 524,26 | 0,00         | 10 000,00                             | 31 504 059,42  | 18 532 959,81                         | 463 771,25    | 12 971 099,61     | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00        |
| Wydanki razem: |          |           |  | 116 293 134,47 | 84 789 075,05   | 59 380 738,05                 | 35 139 445,18                             | 24 241 291,87 | 12 343 832,30  | 12 723 980,44              | 330 524,26 | 0,00         | 10 000,00                             | 31 504 059,42  | 18 532 959,81                         | 463 771,25    | 12 971 099,61     | 0,00                             | 0,00  |              |             |

## WYDATKI 2023 ROK

| Dział | Rozdział  | Paragraf                        | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana       | Po zmianie           |
|-------|---|---------------------------------|---|----------------------|--------------|----------------------|
| 750   | 75023   |                                 | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>13 312 389,73</b> | <b>0,00</b>  | <b>13 312 389,73</b> |
|       |   |                                 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)            | 10 946 265,20        | 0,00         | 10 946 265,20        |
|       |   | 4010                            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 6 926 886,35         | -50 000,00   | 6 876 886,35         |
|       |   | 4040                            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                            | 499 982,95           | -55 448,30   | 444 534,65           |
|       |   | 4110                            | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 1 049 059,04         | 105 448,30   | 1 154 507,34         |
|       |   | 4120                            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy     | 170 397,12           | 0,00         | 170 397,12           |
|       |   | 4190                            | Nagrody konkursowe  | 2 000,00             | -474,74      | 1 525,26             |
|       |   | 4210                            | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 151 750,00           | 5 000,00     | 156 750,00           |
|       |   | 4220                            | Zakup środków żywności                                    | 20 000,00            | 2 000,00     | 22 000,00            |
|       |   | 4260                            | Zakup energii   | 322 500,00           | -15 000,00   | 307 500,00           |
|       |   | 4270                            | Zakup usług remontowych                                   | 177 000,00           | 1 000,00     | 178 000,00           |
|       |   | 4300                            | Zakup usług pozostałych                                   | 538 779,59           | 24 222,42    | 563 002,01           |
|       |   | 4360                            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych          | 55 000,00            | -6 000,00    | 49 000,00            |
|       |   | 4380                            | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                      | 1 000,00             | -895,00      | 105,00               |
|       |   | 4410                            | Podróże służbowe krajowe                                  | 26 000,00            | 500,00       | 26 500,00            |
|       |   | 4420                            | Podróże służbowe zagraniczne                              | 500,00               | -146,68      | 353,32               |
| 4430  | Różne opłaty i składki                          | 135 000,00                      | -206,00   | 134 794,00           |              |                      |
| 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 30 000,00                       | -10 000,00  | 20 000,00            |              |                      |
| 754   | 75416   |                                 | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>1 593 168,78</b>  | <b>0,00</b>  | <b>1 593 168,78</b>  |
|       |   |                                 | Straż gminna (miejska)                                    | 1 033 944,78         | 0,00         | 1 033 944,78         |
|       |   | 4040                            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                            | 59 864,01            | -9 287,28    | 50 576,73            |
|       |   | 4110                            | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 123 050,00           | 9 287,28     | 132 337,28           |
| 851   | 85153   |                                 | <b>Ochrona zdrowia</b>                                    | <b>1 202 719,35</b>  | <b>0,00</b>  | <b>1 202 719,35</b>  |
|       |   |                                 | Zwalczanie narkomanii                                     | 103 000,00           | 0,00         | 103 000,00           |
|       |   | 4110                            | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 8 476,00             | 2 000,00     | 10 476,00            |
|       |   | 4170                            | Wynagrodzenia bezosobowe                                  | 88 000,00            | -2 000,00    | 86 000,00            |
|       |   | 85154                           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                            | 1 066 319,35         | 0,00         | 1 066 319,35         |
|       |   | 4220                            | Zakup środków żywności                                    | 10 000,00            | 1 000,00     | 11 000,00            |
| 900   | 90002   | 4300                            | Zakup usług pozostałych                                   | 195 019,35           | -1 000,00    | 194 019,35           |
|       |   |                                 | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>12 621 546,67</b> | <b>0,00</b>  | <b>12 621 546,67</b> |
|       | 90002   | Gospodarka odpadami komunalnymi | 5 385 636,82  | 0,00                 | 5 385 636,82 |                      |

|            |       |  |                     |             |                     |
|------------|-------|--|---------------------|-------------|---------------------|
|            | 4040  | Dodatkové wynagrodzenie roczne   | 16 565,63           | -1 338,86   | 15 226,77           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 32 899,64           | 1 338,86    | 34 238,50           |
| 90004      |       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 639 405,00          | 0,00        | 639 405,00          |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 15 000,00           | 1 000,00    | 16 000,00           |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00            | -1 000,00   | 0,00                |
| 90095      |       | Pozostała działalność  | 4 517 522,00        | 0,00        | 4 517 522,00        |
|            | 4040  | Dodatkové wynagrodzenie roczne   | 5 000,00            | -374,14     | 4 625,86            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 11 467,00           | 274,14      | 11 741,14           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 485,00            | 100,00      | 1 585,00            |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>1 029 540,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 029 540,00</b> |
|            | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 604 900,00          | 0,00        | 604 900,00          |
|            | 2360  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 560 000,00          | -2 000,00   | 558 000,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 16 000,00           | 2 000,00    | 18 000,00           |
|            |       | <b>Razem:</b>  | 116 293 134,47      | 0,00        | 116 293 134,47      |



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

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą      | Zmiana           | Po zmianie        |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 926           |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>670 000,00</b> | <b>-2 000,00</b> | <b>668 000,00</b> |
|               | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 560 000,00        | -2 000,00        | 558 000,00        |
|               |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 560 000,00        | -2 000,00        | 558 000,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | 7 515 573,30      | -2 000,00        | 7 513 573,30      |

## UZASADNIENIE

### I. Podsumowanie zmian budżetu:

| Lp.       | Treść   | Przed zmianą          | Zmiana | Po zmianie            |
|-----------|---|-----------------------|--------|-----------------------|
| <b>1.</b> | <b>Dochody ogółem</b>   | <b>104 017 300,18</b> |        | <b>104 017 300,18</b> |
| 1.1.      | Dochody bieżące   | 82 217 272,97         |        | 82 217 272,97         |
| 1.2.      | Dochody majątkowe   | 21 800 027,21         |        | 21 800 027,21         |
|           |   |                       |        |                       |
| <b>2.</b> | <b>Wydatki ogółem</b>   | <b>116 293 134,47</b> |        | <b>116 293 134,47</b> |
| 2.1.      | Wydatki bieżące   | 84 789 075,05         |        | 84 789 075,05         |
| 2.2.      | Wydatki majątkowe   | 31 504 059,42         |        | 31 504 059,42         |
|           |   |                       |        |                       |
| <b>3.</b> | <b>Nadwyżka/deficyt</b>   | <b>-12 275 834,29</b> |        | <b>-12 275 834,29</b> |
| 3.1       | <i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>  | <i>-2 571 802,08</i>  |        | <i>-2 571 802,08</i>  |
|           |   |                       |        |                       |
| <b>4.</b> | <b>Przychody</b>  | <b>12 379 108,69</b>  |        | <b>12 379 108,69</b>  |
| 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  | 10 185 073,86         |        | 10 185 073,86         |
| 4.4       | Wolne środki  | 123 274,40            |        | 123 274,40            |
|           |   |                       |        |                       |
| <b>5.</b> | <b>Rozchody</b>   | <b>103 274,40</b>     |        | <b>103 274,40</b>     |
| 5.1       | 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.  | 9 807 306,61          |        | 9 807 306,61          |
| 8.        | Art. 243 (wsk. jednoroczny)   | -3,35 %               |        | -3,35 %               |

### II. Opis zmian w budżecie:

| Rozdz.    | Opis zmiany   | Dochody      | Wydatki       |
|-----------|---|--------------|---------------|
| <b>1.</b> | <b>Ogółem zmiany:</b>   | <b>+0,00</b> | <b>+0,00</b>  |
| <b>2.</b> | <b>Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami</b>  |              |               |
|           | <b>UM</b>   |              |               |
| 75023     | Przeniesienie planu wydatków między paragrafami wynagrodzeń. Z wydatków zaoszczędzonych na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym i wydatków na wynagrodzenia przeniesienie planu na wydatki związane z opłaceniem składek ZUS pracodawcy, w celu wcześniejszej zapłaty składek za grudzień mających termin zapłaty w styczniu przyszłego roku. |              | -/+105 448,30 |
| 75023     | Przeniesienie środków zaoszczędzonych na zakupie energii, kosztach  |              | -/+32 722,42  |

|       |   |             |
|-------|---|-------------|
|       | sądowych, wydatkach na rozmowy telefoniczne i przeznaczenie ich na zwiększone koszty zakupu usług i materiałów zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem   |             |
| 75416 | Przeniesienie planu wydatków między paragrafami wynagrodzeń. Z wydatków zaoszczędzonych na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym przeniesienie planu na wydatki związane z opłaceniem składek ZUS pracodawcy, w celu wcześniejszej zapłaty składek za grudzień mających termin zapłaty w styczniu przyszłego roku.   | -/+9 287,28 |
| 85153 | Przeniesienie planu wydatków z umów zleceń na składki ZUS opłacane od ww. umów.   | -/+2 000,00 |
| 85154 | Przeniesienie planu wydatków z zakupu usług na zakup artykułów żywnościowych dla Świetlicy opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Kamionki 3.   | -/+1 000,00 |
| 90002 | Przeniesienie planu wydatków między paragrafami wynagrodzeń. Z wydatków zaoszczędzonych na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym przeniesienie planu na wydatki związane z opłaceniem składek ZUS, w celu wcześniejszej zapłaty składek za grudzień mających termin zapłaty w styczniu przyszłego roku.  | -/+1 338,00 |
| 90004 | Przeniesienie środków zaplanowanych na wyjazdy służbowe do paragrafu umów zleceń w związku z aktualnym zapotrzebowaniem.  | -/+1 000,00 |
| 90095 | Przeniesienie planu wydatków między paragrafami wynagrodzeń związanych z prowadzeniem targowiska miejskiego. Z wydatków zaoszczędzonych na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym przeniesienie planu na wydatki związane z opłaceniem składek ZUS pracodawcy, w celu wcześniejszej zapłaty składek za grudzień mających termin zapłaty w styczniu przyszłego roku. | -/+374,14   |
| 92605 | Przeniesienie środków niewydatkowanych na dotacje dla stowarzyszeń i organizacji sportowych i przeznaczenie ich na zakup materiałów i nagród na zawody sportowe.  | -/+2 000,00 |