

**UCHWAŁA NR LXX/516/2023  
RADY MIASTA CHEŁMNA**

z dnia 13 grudnia 2023 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit c, lit. d lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm. ), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 242 ust. 1, art. 243. ust. 1, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), uchwała 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.,
- zarządzeniem nr 156/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 4 grudnia 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę w związku z tym §1 otrzymuje brzmienie:	<b>12 832,21 zł,</b>
„§ 1. Dochody budżetu w wysokości z tego:	<b>104 030 132,39 zł,</b>
1)bieżące w wysokości	<b>82 230 105,18 zł,</b>

2) majątkowe w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 1, 2.”	<b>21 800 027,21 zł,</b>
2) W planie dochodów w załączniku 1, 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.	
3) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę w związku z tym §2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. Wydatki budżetu w wysokości z tego:	<b>1 346 970,20 zł,</b>
1) bieżące w wysokości	<b>117 651 526,68 zł,</b>
2) majątkowe w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5.”	<b>84 810 707,26 zł,</b> <b>32 840 819,42 zł,</b>
4) W planie wydatków budżetu w załączniku 3, 4, 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3, 4, 5 do niniejszej uchwały.	
5) Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę:	<b>1 345 560,00 zł,</b>
6) Zwiększa się przychody budżetu o kwotę: w tym:	<b>1 345 560,00 zł,</b>
- zwiększa się przychody z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę:	<b>1 345 560,00 zł.</b>
7) W związku punktem 5 i 6 niniejszej uchwały § 4 budżetu otrzymuje brzmienie: „§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości:	<b>13 621 394,29 zł,</b>
Źródłem pokrycia deficytu będą:	
- przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp., w kwocie:	<b>2 070 760,43 zł,</b>
- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek, w kwocie:	<b>0,00 zł,</b>
- przychody ze skumulowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, w kwocie:	<b>11 530 633,86 zł,</b>
- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy :	<b>20 000,00 zł,</b>
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”	
8) Przychody i rozchody, określone w załączniku nr 6 do budżetu, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.	
9) W § 5 Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 r. określone w załączniku nr 7 do budżetu, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.	
10) Zmienia się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określony w załączniku 9 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.	
11) Zmienia się plan dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok, określony w załączniku 10 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.	
12) Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok, określony w załączniku 11 do budżetu, zgodnie z załącznikiem 10 do niniejszej uchwały.	
13) Zmienia się plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, udzielanych z budżetu Miasta w 2023 roku, określony w załączniku nr 13 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.	

- 14) 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 12 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

**Wojciech Strzelecki**

**DOCHODY 2023 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	519 128,03	0,00	25,89	519 153,92
			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	451 164,54	0,00	25,89	451 190,43
			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	1 902,50	0,00	25,89	1 928,39
852			Pomoc społeczna	2 561 463,76	-2 305,00	4 219,20	2 563 377,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 762,56	0,00	0,00	6 762,56
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	83 000,00	-1 413,00	0,00	81 587,00
			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)	83 000,00	-1 413,00	0,00	81 587,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	838 693,20	0,00	3 715,20	842 408,40
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 985,20	0,00	3 715,20	42 700,40
	85216		Zasiłki stałe	917 000,00	-892,00	0,00	916 108,00
			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)	917 000,00	-892,00	0,00	916 108,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	92 632,00	0,00	504,00	93 136,00
			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	7 332,00	0,00	504,00	7 836,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	164 579,72	0,00	2 123,12	166 702,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	136,18	0,00	0,00	136,18
	85395		Pozostała działalność	164 579,72	0,00	2 123,12	166 702,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	136,18	0,00	0,00	136,18
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	163 525,54	0,00	2 123,12	165 648,66
855			Rodzina	9 279 736,00	0,00	8 769,00	9 288 505,00
			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
	85595		Pozostała działalność	87 654,00	0,00	8 769,00	96 423,00
			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	87 654,00	0,00	8 769,00	96 423,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>82 217 272,97</b>	<b>-2 305,00</b>	<b>15 137,21</b>	<b>82 230 105,18</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 898,74	0,00	0,00	6 898,74

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>21 800 027,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 800 027,21</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 747 467,71	0,00	0,00	1 747 467,71

<b>Ogółem:</b>	<b>104 017 300,18</b>	<b>-2 305,00</b>	<b>15 137,21</b>	<b>104 030 132,39</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 754 366,45	0,00	0,00	1 754 366,45

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## DOCHODY 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>519 128,03</b>	<b>25,89</b>	<b>519 153,92</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	451 164,54	25,89	451 190,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 902,50	25,89	1 928,39
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 561 463,76</b>	<b>1 914,20</b>	<b>2 563 377,96</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	83 000,00	-1 413,00	81 587,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00	-1 413,00	81 587,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	838 693,20	3 715,20	842 408,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 985,20	3 715,20	42 700,40
	85216		Zasiłki stałe	917 000,00	-892,00	916 108,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	917 000,00	-892,00	916 108,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	92 632,00	504,00	93 136,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 332,00	504,00	7 836,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 257 734,54</b>	<b>2 123,12</b>	<b>1 259 857,66</b>
	85395		Pozostała działalność	1 257 734,54	2 123,12	1 259 857,66
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	163 525,54	2 123,12	165 648,66
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 279 736,00</b>	<b>8 769,00</b>	<b>9 288 505,00</b>
	85595		Pozostała działalność	87 654,00	8 769,00	96 423,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	87 654,00	8 769,00	96 423,00
<b>Razem:</b>				<b>104 017 300,18</b>	<b>12 832,21</b>	<b>104 030 132,39</b>

## WYDATKI 2023 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
							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.	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	14 828 749,93	2 547 810,60	2 523 310,60	79 127,00	2 444 183,60	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 280 939,33	12 280 939,33	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	0,00	-5 600,00	0,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 360,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 843 509,93	2 547 810,60	2 523 310,60	79 127,00	2 444 183,60	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 295 699,33	12 295 699,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 039 804,93	1 758 865,60	1 758 865,60	79 127,00	1 679 738,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 280 939,33	12 280 939,33	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	0,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 360,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 054 564,93	1 758 865,60	1 758 865,60	79 127,00	1 679 738,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 295 699,33	12 295 699,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	744 200,00	744 200,00	744 200,00	0,00	744 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	748 600,00	748 600,00	748 600,00	0,00	748 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	638 950,00	638 950,00	638 950,00	0,00	638 950,00	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	-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	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	633 950,00	633 950,00	633 950,00	0,00	633 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 280 939,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 280 939,33	12 280 939,33	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 295 699,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 295 699,33	12 295 699,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 312 389,73	13 049 109,73	12 691 665,73	10 395 852,50	2 295 813,23	0,00	357 444,00	0,00	0,00	0,00	263 280,00	263 280,00	230 238,60	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	54 025,89	54 025,89	54 025,89	0,00	54 025,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 362 415,62	13 099 135,62	12 745 691,62	10 395 852,50	2 349 839,12	0,00	353 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 280,00	263 280,00	230 238,60	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	451 164,54	451 164,54	451 164,54	444 684,04	6 480,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25,89	25,89	25,89	0,00	25,89	0,00	0,00	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	451 190,43	451 190,43	451 190,43	444 684,04	6 506,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	90,92	90,92	90,92	0,00	90,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25,89	25,89	25,89	0,00	25,89	0,00	0,00	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	116,81	116,81	116,81	0,00	116,81	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	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	311 000,00	311 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	311 000,00	311 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
																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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	182 190,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 190,83	182 190,83	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	4 891,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 891,17	4 891,17	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	187 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 082,00	187 082,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 891,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 891,17	4 891,17	4 891,17	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 891,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 891,17	-4 891,17	-4 891,17	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 202 719,35	1 202 719,35	672 719,35	208 178,64	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	-229,60	-229,60	-229,60	0,00	-229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	229,60	229,60	229,60	229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 202 719,35	1 202 719,35	672 719,35	208 408,24	464 311,11	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	33 400,00	33 400,00	3 400,00	2 658,64	741,36	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-229,60	-229,60	-229,60	0,00	-229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	229,60	229,60	229,60	229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 400,00	33 400,00	3 400,00	2 888,24	511,76	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 658,64	2 658,64	2 658,64	2 658,64	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	229,60	229,60	229,60	229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 888,24	2 888,24	2 888,24	2 888,24	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	311,36	311,36	311,36	0,00	311,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-146,29	-146,29	-146,29	0,00	-146,29	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	165,07	165,07	165,07	0,00	165,07	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	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-83,31	-83,31	-83,31	0,00	-83,31	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	346,69	346,69	346,69	0,00	346,69	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	9 315 389,44	9 315 389,44	6 158 783,21	2 573 013,98	3 590 932,43	51 500,00	3 092 471,17	12 635,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 986,00	-13 986,00	-13 013,00	-9 650,00	-3 363,00	0,00	-973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 900,20	15 900,20	15 326,20	6 800,00	8 526,20	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 317 303,64	9 317 303,64	6 161 096,41	2 570 163,98	3 590 932,43	51 500,00	3 092 072,17	12 635,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 413,00	-1 413,00	-1 413,00	0,00	-1 413,00	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	81 587,00	81 587,00	81 587,00	0,00	81 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 413,00	-1 413,00	-1 413,00	0,00	-1 413,00	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	81 587,00	81 587,00	81 587,00	0,00	81 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	4 156 129,14	4 156 129,14	3 012 423,14	0,00	3 012 423,14	0,00	1 143 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11,00	-11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 726,20	3 726,20	3 726,20	0,00	3 726,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 159 844,34	4 159 844,34	3 016 149,34	0,00	3 016 149,34	0,00	1 143 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego					
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów						
																		1		2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
855			Rodzina	przed zmianą	10 675 831,76	10 675 831,76	2 542 896,29	993 928,55	1 548 967,74	50 000,00	8 082 935,47	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				
				zwiększenie	8 769,00	8 769,00	255,00	255,00	0,00	0,00	8 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	10 684 600,76	10 684 600,76	2 543 151,29	994 183,55	1 548 967,74	50 000,00	8 091 449,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	87 654,00	87 654,00	2 554,00	2 554,00	0,00	0,00	85 100,00	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				
				zwiększenie	8 769,00	8 769,00	255,00	255,00	0,00	0,00	8 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	96 423,00	96 423,00	2 809,00	2 809,00	0,00	0,00	93 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	85 100,00	85 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 100,00	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				
				zwiększenie	8 514,00	8 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	93 614,00	93 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 614,00	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	2 554,00	2 554,00	2 554,00	2 554,00	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				
				zwiększenie	255,00	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 809,00	2 809,00	2 809,00	2 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 621 546,67	7 510 029,67	7 508 351,67	374 710,65	7 133 641,02	0,00	1 678,00	0,00	0,00	0,00	5 111 517,00	5 111 517,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-207 130,50	-22 130,50	-22 130,50	-500,50	-21 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185 000,00	-185 000,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 529 130,50	22 130,50	22 130,50	0,50	22 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 000,00	1 507 000,00	0,00	0,00				
				po zmianach	13 943 546,67	7 510 029,67	7 508 351,67	374 210,65	7 134 141,02	0,00	1 678,00	0,00	0,00	0,00	6 433 517,00	6 433 517,00	0,00	0,00				
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	5 385 636,82	5 385 636,82	5 385 636,82	245 065,45	5 140 571,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 130,50	-3 130,50	-3 130,50	-500,50	-2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	3 130,50	3 130,50	3 130,50	0,50	3 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5 385 636,82	5 385 636,82	5 385 636,82	244 565,45	5 141 071,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	190 841,07	190 841,07	190 841,07	190 841,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-500,50	-500,50	-500,50	-500,50	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				
				po zmianach	190 340,57	190 340,57	190 340,57	190 340,57	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	15 226,77	15 226,77	15 226,77	15 226,77	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				
				zwiększenie	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	15 227,27	15 227,27	15 227,27	15 227,27	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	4 994,06	4 994,06	4 994,06	0,00	4 994,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-630,00	-630,00	-630,00	0,00	-630,00	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				
				po zmianach	4 364,06	4 364,06	4 364,06	0,00	4 364,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 129 500,00	5 129 500,00	5 129 500,00	0,00	5 129 500,00	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				
				zwiększenie	3 130,00	3 130,00	3 130,00	0,00	3 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5 132 630,00	5 132 630,00	5 132 630,00	0,00	5 132 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-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				
				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				
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	808 800,00	745 500,00	745 500,00	0,00	745 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 300,00	63 300,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	808 800,00	745 500,00	745 500,00	0,00	745 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 300,00	63 300,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	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	221 000,00	221 000,00	221 000,00	0,00	221 000,00	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	455 000,00	455 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	474 000,00	474 000,00	474 000,00	0,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	4 517 522,00	243 570,00	241 892,00	91 682,00	150 210,00	0,00	1 678,00	0,00	0,00	0,00	4 273 952,00	4 273 952,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185 000,00	-185 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 000,00	1 507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 839 522,00	243 570,00	241 892,00	91 682,00	150 210,00	0,00	1 678,00	0,00	0,00	0,00	5 595 952,00	5 595 952,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 273 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 273 952,00	3 273 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185 000,00	-185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 095 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 095 952,00	3 095 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 486 401,00	5 486 401,00	229 300,00	2 150,00	227 150,00	5 257 101,00	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	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 495 201,00	5 495 201,00	229 300,00	2 150,00	227 150,00	5 265 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	przed zmianą	1 557 201,00	1 557 201,00	0,00	0,00	0,00	1 557 201,00	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	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 566 001,00	1 566 001,00	0,00	0,00	0,00	1 566 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 185 450,00	1 185 450,00	0,00	0,00	0,00	1 185 450,00	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	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 194 250,00	1 194 250,00	0,00	0,00	0,00	1 194 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>116 293 134,47</b>	<b>84 789 075,05</b>	<b>59 380 738,05</b>	<b>35 139 446,18</b>	<b>24 241 291,87</b>	<b>12 343 832,30</b>	<b>12 723 980,44</b>	<b>330 524,26</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>31 504 059,42</b>	<b>18 532 959,81</b>	<b>463 771,25</b>	<b>12 971 099,61</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-328 937,27</b>	<b>-139 046,10</b>	<b>-134 073,10</b>	<b>-36 150,50</b>	<b>-97 922,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 973,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-189 891,17</b>	<b>-189 891,17</b>	<b>-4 891,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>1 687 329,48</b>	<b>160 678,31</b>	<b>105 174,18</b>	<b>8 792,09</b>	<b>96 382,09</b>	<b>8 800,00</b>	<b>46 704,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 526 651,17</b>	<b>1 526 651,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>117 651 526,68</b>	<b>84 810 707,26</b>	<b>59 351 839,13</b>	<b>35 112 087,77</b>	<b>24 239 751,36</b>	<b>12 352 632,30</b>	<b>12 765 711,57</b>	<b>330 524,26</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>32 840 819,42</b>	<b>19 869 719,81</b>	<b>458 880,08</b>	<b>12 971 099,61</b>	<b>0,00</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 131 338,11</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>24 081 338,11</b>
	80101		Szkoły podstawowe	16 502 105,28	10 000,00	16 512 105,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 200,00	35 000,00	92 200,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	5 900,00	35 000,00	40 900,00
		4260	Zakup energii	980 263,62	-25 000,00	955 263,62
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	300 000,00	-25 000,00	275 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	-1 000,00	5 100,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	3 200,00	-1 000,00	2 200,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	652 638,00	1 000,00	653 638,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	166 643,00	1 000,00	167 643,00
	80104		Przedszkola	2 785 878,49	5 000,00	2 790 878,49
		4300	Zakup usług pozostałych	51 800,00	5 000,00	56 800,00
			MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	51 800,00	5 000,00	56 800,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 517,00	0,00	88 517,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 499,00	1 100,00	26 599,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	11 288,00	1 100,00	12 388,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 018,00	-1 100,00	61 918,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	14 852,00	-1 100,00	13 752,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 450 079,34	-40 000,00	1 410 079,34
		4220	Zakup środków żywności	410 000,00	-35 000,00	375 000,00
			MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	410 000,00	-35 000,00	375 000,00
		4260	Zakup energii	12 300,00	-5 000,00	7 300,00
			MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	6 800,00	-5 000,00	1 800,00



80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 488 798,23	-25 000,00	1 463 798,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	0,00	1 000,00	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 841,44	-500,00	221 341,44
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	55 802,45	-500,00	55 302,45
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 016,87	-500,00	4 516,87
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	500,00	-500,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 030 306,00	-25 000,00	1 005 306,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	98 150,00	-25 000,00	73 150,00
<b>Razem:</b>			25 847 012,13	-50 000,00	25 797 012,13

## WYDATKI 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 828 749,93</b>	<b>14 760,00</b>	<b>14 843 509,93</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	14 039 804,93	14 760,00	14 054 564,93
		4260	Zakup energii	1 900,00	600,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	744 200,00	4 400,00	748 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	638 950,00	-5 000,00	633 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 280 939,33	14 760,00	12 295 699,33
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 312 389,73</b>	<b>50 025,89</b>	<b>13 362 415,62</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	451 164,54	25,89	451 190,43
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90,92	25,89	116,81
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	311 000,00	0,00	311 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 000,00	-4 000,00	251 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	4 000,00	27 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 946 265,20	50 000,00	10 996 265,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 750,00	10 000,00	166 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	563 002,01	40 000,00	603 002,01
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 902 418,95</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>29 852 418,95</b>
	80101		Szkoły podstawowe	18 080 706,44	10 000,00	18 090 706,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 200,00	35 000,00	92 200,00
		4260	Zakup energii	980 263,62	-25 000,00	955 263,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	-1 000,00	5 100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	652 638,00	1 000,00	653 638,00
	80104		Przedszkola	6 070 709,66	5 000,00	6 075 709,66
		4300	Zakup usług pozostałych	51 800,00	5 000,00	56 800,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 517,00	0,00	88 517,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 499,00	1 100,00	26 599,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 018,00	-1 100,00	61 918,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 450 079,34	-40 000,00	1 410 079,34
		4220	Zakup środków żywności	410 000,00	-35 000,00	375 000,00
		4260	Zakup energii	12 300,00	-5 000,00	7 300,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 488 798,23	-25 000,00	1 463 798,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 841,44	-500,00	221 341,44
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 016,87	-500,00	4 516,87
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 030 306,00	-25 000,00	1 005 306,00
80195		Pozostała działalność	1 011 254,36	0,00	1 011 254,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 190,83	4 891,17	187 082,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 891,17	-4 891,17	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 202 719,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1 202 719,35</b>
	85195	Pozostała działalność	33 400,00	0,00	33 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 658,64	229,60	2 888,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311,36	-146,29	165,07
	4300	Zakup usług pozostałych	430,00	-83,31	346,69
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 315 389,44</b>	<b>1 914,20</b>	<b>9 317 303,64</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	83 000,00	-1 413,00	81 587,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 000,00	-1 413,00	81 587,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 156 129,14	3 715,20	4 159 844,34
	3110	Świadczenia społeczne	1 142 506,00	-11,00	1 142 495,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 798,60	3 726,20	21 524,80
	85216	Zasiłki stałe	917 000,00	-892,00	916 108,00
	3110	Świadczenia społeczne	917 000,00	-892,00	916 108,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 454 143,14	70,00	2 454 213,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 118,07	70,00	3 188,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 652 018,08	-1 900,00	1 650 118,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 956,71	5 000,00	277 956,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 044,58	-3 100,00	25 944,58
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	487 372,60	-70,00	487 302,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 236,10	-70,00	2 166,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 034,96	-2 800,00	45 234,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 784,78	-1 850,00	4 934,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-150,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 900,00	4 800,00	83 700,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	168 832,00	504,00	169 336,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 332,00	504,00	7 836,00
85295		Pozostała działalność	153 984,06	0,00	153 984,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 280,00	1 800,00	5 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	-1 800,00	6 900,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>640 815,38</b>	<b>2 123,12</b>	<b>642 938,50</b>
85395		Pozostała działalność	220 815,38	2 123,12	222 938,50
	3110	Świadczenia społeczne	160 733,20	1 616,13	162 349,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 748,50	506,99	7 255,49
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 675 831,76</b>	<b>8 769,00</b>	<b>10 684 600,76</b>
85595		Pozostała działalność	87 654,00	8 769,00	96 423,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	85 100,00	8 514,00	93 614,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 554,00	255,00	2 809,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 621 546,67</b>	<b>1 322 000,00</b>	<b>13 943 546,67</b>
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 385 636,82	0,00	5 385 636,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 841,07	-500,50	190 340,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 226,77	0,50	15 227,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 994,06	-630,00	4 364,06
	4300	Zakup usług pozostałych	5 129 500,00	3 130,00	5 132 630,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-2 000,00	500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	808 800,00	0,00	808 800,00
	4260	Zakup energii	240 000,00	-19 000,00	221 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	455 000,00	19 000,00	474 000,00
90095		Pozostała działalność	4 517 522,00	1 322 000,00	5 839 522,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 273 952,00	-178 000,00	3 095 952,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 486 401,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>5 495 201,00</b>
92118		Muzea	1 557 201,00	8 800,00	1 566 001,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 185 450,00	8 800,00	1 194 250,00
<b>Razem:</b>			<b>116 293 134,47</b>	<b>1 358 392,21</b>	<b>117 651 526,68</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2023r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>13 724 668,69</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 838 061,83
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	232 698,60
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	123 274,40
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	11 530 633,86
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>103 274,40</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	103 274,40

## ZADANIA INWESTYCYJNE 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 280 939,33</b>	<b>14 760,00</b>	<b>12 295 699,33</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	12 280 939,33	14 760,00	12 295 699,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 280 939,33	14 760,00	12 295 699,33
			Budowa przejścia dla pieszych ul. Planty Kolejowe droga nr 050747C	0,00	7 380,00	7 380,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Dworcowa droga nr 060705C przy skrzyżowaniu z ul. Słowackiego	0,00	7 380,00	7 380,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>579 223,48</b>	<b>0,00</b>	<b>579 223,48</b>
	80195		Pozostała działalność	415 723,48	0,00	415 723,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 190,83	4 891,17	187 082,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w zakresie: wykonania instalacji fotowoltaicznej	10 108,83	4 891,17	15 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 891,17	- 4 891,17	0,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w zakresie: wykonania instalacji fotowoltaicznej	4 891,17	- 4 891,17	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 111 517,00</b>	<b>815 000,00</b>	<b>5 926 517,00</b>
	90095		Pozostała działalność	4 273 952,00	815 000,00	5 088 952,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 273 952,00	- 185 000,00	3 088 952,00
			Adaptacja budynków dawnej jednostki wojskowej przy ul. Biskupiej na cele Kłastera Usług Społecznych w Chełmnie	170 000,00	- 170 000,00	0,00
			WGMiOŚ- Opracowanie dokumentacji: Budowa grzebowiska dla zwierząt	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
			Modernizacja energetyczna kompleksu ECWM z przeznaczeniem pod usługi ZAZ - I etap	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
<b>Razem</b>				<b>31 504 059,42</b>	<b>829 760,00</b>	<b>32 333 819,42</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	3 400,00	0,00	3 400,00
	85195		Pozostała działalność	3 400,00	0,00	3 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 658,64	229,60	2 888,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311,36	-146,29	165,07
		4300	Zakup usług pozostałych	430,00	-83,31	346,69
			<b>Razem:</b>	10 011 897,83	0,00	10 011 897,83

## Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>685 000,00</b>	<b>685 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 457 500,00</b>	<b>457 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>685 000,00</b>	<b>685 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 957 500,00</b>	<b>457 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>		



## PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>443 044,00</b>
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	443 044,00
	40002		Dostarczanie wody	443 044,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>555 242,00</b>
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	555 242,00
	40002		Dostarczanie wody	555 242,00
			<b>Przychody</b>	<b>8 004 772,00</b>
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 511 157,00
	40002		Dostarczanie wody	3 511 157,00
		0830	Wpływy z usług	3 369 669,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	136 488,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 493 615,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 493 615,00
		0830	Wpływy z usług	4 430 795,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	47 820,00
			<b>Koszty</b>	<b>7 892 574,00</b>
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 826 083,50
	40002		Dostarczanie wody	1 826 083,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405 775,00
		4260	Zakup energii	773 274,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 631,27
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	138 723,00
		4480	Podatek od nieruchomości	270 194,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	93 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 358,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	628,23
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 066 490,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 679 574,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	643 845,00
		4260	Zakup energii	719 946,00
		4270	Zakup usług remontowych	166 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 605,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	105 174,00
		4480	Podatek od nieruchomości	652 392,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 358,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 244,68
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 909,82
	6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	133 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 386 916,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 383,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 499 557,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 945,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 401,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 548,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 575,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 610,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 140,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 457,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00

## DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	1 000 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 957 951,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>4 966 751,00</b>
	92118		Muzea	1 557 201,00	8 800,00	1 566 001,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 185 450,00	8 800,00	1 194 250,00
<b>Razem:</b>				<b>6 597 759,00</b>	<b>1 508 800,00</b>	<b>8 106 559,00</b>

**Plan przychodów, dochodów i wydatków  
środków z Funduszu Pomocy  
na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			<b>Przychody</b>	<b>0,00</b>
			<b>Dochody ogółem:</b>	<b>998 892,58</b>
750			Administracja publiczna	<b>1 928,39</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1 928,39
			<b>UM</b>	1 928,39
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 928,39
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>245 824,00</b>
	75495		Pozostała działalność	245 824,00
			<b>MOPS</b>	245 824,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	245 824,00
758			Różne rozliczenia	<b>620 697,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	620 697,00
			<b>Oświata</b>	620 697,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	620 697,00
801			Oświata i wychowanie	<b>5 059,59</b>
	80153		zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 059,59
			<b>Oświata</b>	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	<b>9 125,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 200,00
			<b>MOPS</b>	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	7 836,00
			<b>MOPS</b>	7 836,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 836,00
	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	<b>918,00</b>
	85395		Pozostała działalność	918,00

		<b>MOPS</b>	918,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	918,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	<b>18 917,60</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 917,60
		<b>Oświata</b>	18 917,60
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 917,60
855		Rodzina	<b>96 423,00</b>
	85595	Pozostała działalność	96 423,00
		<b>MOPS</b>	96 423,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	96 423,00
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>998 892,58</b>
750		Administracja publiczna	<b>1 928,39</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	1 928,39
		<b>UM</b>	1 928,39
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	116,81
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 089,58
	4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	599,86
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	122,14
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>245 824,00</b>
	75495	Pozostała działalność	245 824,00
		<b>MOPS</b>	245 824,00
	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	159,02
801		Oświata i wychowanie	<b>625 756,59</b>
	80104	Przedszkola	76 958,12
		<b>Przedszkole Calineczka</b>	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
		<b>Przedszkole Bajka</b>	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
		<b>Przedszkole Brzdąc</b>	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
		<b>Przedszkole Pinokio</b>	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
			<b>SP1</b>	1 905,29
		486	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 905,29
			<b>SP2</b>	1 588,99
		486	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 588,99
			<b>SP4</b>	1 515,23
		486	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 515,23
			<b>COPO</b>	50,08
		486	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	50,08
	80195		Pozostała działalność	543 738,88
			<b>SP1</b>	180 895,38
		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	54 783,52
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91 240,34
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 363,44
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 310,61
			<b>SP2</b>	161 853,27
		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	44 805,87
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84 808,66
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 831,44
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 757,99
			<b>SP4</b>	147 149,28
		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	38 550,16
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 146,70
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 780,38
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 588,56
			<b>Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek</b>	52 840,95
		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	35 588,06

		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	7 536,03
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 844,78
			<b>COPO</b>	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	<b>9 125,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 200,00
			<b>MOPS</b>	1 200,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	7 836,00
			<b>MOPS</b>	7 836,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 836,00
	85295		Pozostała działalność	89,00
			<b>MOPS</b>	89,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	89,00
853			Pomoc społeczna	<b>918,00</b>
	85395		Pozostała działalność	918,00
			<b>MOPS</b>	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	<b>18 917,60</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 917,60
			<b>COPO</b>	18 917,60
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 917,60
855			Rodzina	96 423,00
	85595		Pozostała działalność	96 423,00
			<b>MOPS</b>	96 423,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	93 614,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 809,00

## 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>+12 832,21</b>	104 030 132,39
1.1.	Dochody bieżące	82 217 272,97	+12 832,21	82 230 105,18
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>+1 358 392,21</b>	117 651 526,68
2.1.	Wydatki bieżące	84 789 075,05	+21 632,21	84 810 707,26
2.2.	Wydatki majątkowe	31 504 059,42	+1 336 760,00	32 840 819,42
<b>3.</b>	<b>Nadwyżka/deficyt</b>	<b>-12 275 834,29</b>	<b>-1 345 560,00</b>	<b>-13 621 394,29</b>
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>-2 571 802,08</i>	<i>-8 800,00</i>	<i>-2 580 620,08</i>
<b>4.</b>	<b>Przychody</b>	<b>12 379 108,69</b>	<b>+1 345 560,00</b>	<b>13 724 668,69</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	+1 345 560,00	11 530 633,86
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	+1 336 760,00	11 144 066,61
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	-3,35 %	-0,01%	-3,36 %

### II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
<b>1.</b>	<b>Ogółem zmiany:</b>	<b>+12 832,21</b>	<b>+1 358 392,21</b>
<b>2.</b>	<b>Zmiany dochodów i wydatków bieżących:</b>	<b>+12 832,21</b>	<b>+21 632,21</b>
75011	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na zarządzanie statusem UKR za październik.	+25,89	+25,89
75023	Zwiększenie planu wydatków zakupu usług pozostałych oraz materiałów podyktowane jest koniecznością opłaty aktualizacji oprogramowania informatycznego oraz opłaty usług pocztowych.		+50 000,00
80150	Zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli do poziomu przewidywanego wykonania w Szkole Podstawowej Nr 1		-25 000,00



80101	Zmniejszenie planu wydatków na koszty zakupu energii zgodnie z przewidywanym zapotrzebowaniem w Szkole Podstawowej Nr 2		-25 000,00
80101	Zwiększenie planu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w celu wypłaty odprawy pośmiertnej w Szkole Podstawowej Nr 4		+35 000,00
80148	Zmniejszenie planu wydatków na zakup żywności dzięki oszczędnościom wynikającym z obowiązywania 0% stawki VAT na żywność w Przedszkolu Miejskim „Tęczowy Zakątek”.		-35 000,00
85213	Zmniejszenie planu dotacji celowej dotyczącej realizacji opłaty składek ZUS za osoby nieubezpieczone. Pismo WK-P nr WFB.I.3120.3.123.2023 z dnia 30.11.2023 r.	-1 413,00	-1 413,00
85214	Zwiększenie planowanych dochodów w związku ze zwrotem przez ZUS kosztów zasiłku pogrzebowego, zwiększenie wydatków na zakup usług.	+3 715,20	+3 715,20
85216	Zmniejszenie planu dotacji celowej dotyczącej rozliczenia wydatków budżetowych za rok 2023 - zasiłki stałe. Pismo WK-P nr WFB.I.3120.3.123.2023 z dnia 30.11.2023 r.	-892,00	-892,00
85230	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży obywateli Ukrainy. Pismo Wojewody Kuj.-Pom. Nr WFB.I.3121.2.286.2023 z dnia 12,12,2023 r.	+504,00	+504,00
85395	Zwiększenie środków z Funduszu COVID-19 na wypłatę dodatków na refundację podatku VAT od paliw gazowych.	+2 123,12	+2 123,12
85595	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na zapewnienie świadczeń rodzinnych i kosztów obsługi wraz ze składkami zdrowotnymi. Pismo Wojewody Kuj.-Pom. Nr WFB.I.3121.2.286.2023 z dnia 12,12,2023 r.	+8 769,00	+8 769,00
92118	Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Ziemi Chełmińskiej na zwiększone wydatki na koszty zakupu paliwa gazowego związane z rozliczeniem zużyciu gazu w latach 2019-2021 przedstawionym przez PGNiG.		+8 800,00
<b>3.</b>	<b>Zmiany dochodów i wydatków majątkowych:</b>		<b>+1 336 760,00</b>
60016	Zwiększenie planu wydatków na zadanie „Budowa Przejścia dla pieszych ul. Planty Kolejowe droga nr 050747C” wynikające zaliczenia nakładów poczynionych wcześniej w ramach wydatków bieżących w ramach czynności przygotowawczych niezbędnych do realizacji inwestycji w 2024 roku.		+7 380,00
60016	Zwiększenie planu wydatków na zadanie „Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Dworcowa droga nr 060705C przy skrzyżowaniu z ul. Słowackiego” ” wynikające zaliczenia nakładów poczynionych wcześniej w ramach wydatków bieżących w ramach czynności		+7 380,00

	przygotowawczych niezbędnych do realizacji inwestycji w 2024 roku.		
90095	Zwiększenie planu dotacji dla Gminy Lisewo w związku z dłuższym okresem rozliczania i uzyskania refinansowania kosztów zadania „Modernizacja energetyczna kompleksu ECWM z przeznaczeniem pod usługi ZAZ – I etap”. Zapewnienie płynności finansowej przy realizacji płatności końcowych, przed uzyskaniem środków z PFRON (1.606.000,00 zł) oraz środków RPO (1.494.678,48 zł), wymaga zwiększenia poziomu pomocy finansowej dla Gminy Lisewo do 2.500.000,00 zł. Po rozliczeniu zadania i uzyskaniu dofinansowania (w 2024 r.) przez Gminę Lisewo środki w kwocie ok. 2.000.000,00 zł zostaną zwrócone na rachunek Gminy Miasto Chełmno.		+1 500 000,00
90095	Zmiana harmonogramu realizacji zadania „Adaptacja budynków dawnej jednostki wojskowej przy ul. Biskupiej na cele Klastra Usług Społecznych w Chełmnie”. Rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi w 2024 roku, dlatego następuje zmniejszenie planu wydatków na ten cel w roku 2023.		-170 000,00
90095	Zmiana harmonogramu realizacji zadania „ Opracowanie dokumentacji: Budowa grzebowiska dla zwierząt”. Przeniesienie planu wydatków z 2023 roku na 2024 rok, z uwagi na przedłużający się proces oczekiwania na opinie i uzgodnienia w zakresie oddziaływania inwestycji na środowisko.		-15 000,00
90095	Zwiększenie planu wydatków na zadanie „ Modernizacja energetyczna kompleksu ECWM z przeznaczeniem pod usługi ZAZ –II etap.”. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na prace projektowe w roku 2023 w budżecie miasta należy zabezpieczyć wyższą kwotę.		+7 000,00
<b>4.</b>	<b>Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami</b>		
	<b>UM</b>		
60016	Przeniesienie planu wydatków z zakupu usług remontowych na zakup energii w związku ze wzrostem opłat za energię elektryczną.		-/+600,00
60016	Przeniesienie planu wydatków z zakupu usług na koszty usług remontowych związanych z realizacją zadania „ <i>Remont nawierzchni na ul. Dworcowej od nr 7 do nr 7j (060705C), ul. Krótkiej (060716C), ul. Kościuszki (060715C) w Chełmnie</i> ”.		-/+5 000,00
75022	Przeniesienie środków zaoszczędzonych w wydatkach na rzecz osób fizycznych, do paragrafu zakupu usług podyktowane jest koniecznością opłacenia usługi przechowywania na serwerze i udostępnianie transmisji nagrań archiwalnych.		-/+4 000,00
80195	Przeniesienie środków z paragrafu środki własne inwestora na pokrycie kosztów robót kwalifikowanych do paragrafu koszty robót		-/+4 891,17

	niekwalifikowanych zadania w celu poprawnego zabezpieczenia kosztów realizacji inwestycji „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w zakresie wykonania instalacji fotowoltaicznej”.	
90002	Przesunięcie środków z planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz wynagrodzeń, na zakup usług. Operacja ta umożliwi zapłatę w całości zobowiązania wobec ZUM Sp. z o.o. wynikającej z faktury 08910/23 z dnia 30.11.2023 r.	-/+3 130,00
90015	Przeniesienie planu wydatków z zakupu energii na zakup usług pozostałych w związku z poniesionymi kosztami za usługi oświetleniowe.	-/+19 000,00
	<b>MOPS</b>	
85195	Przeniesienie między paragrafami wynagrodzeń w celu optymalizacji planu wydatków na koniec roku budżetowego.	-/+229,60
85214	Przeniesienie planu wydatków ze świadczeń społecznych - zasiłki celowe na zakup usług pozostałych w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb (sprawienie pogrzebów).	-/+11,00
85219	Przeniesienie planu wydatków w ramach wynagrodzeń w celu zwiększenia planu wydatków na składki ZUS płacone przez pracodawcę.	-/+5 000,00
85219 85228	Przeniesienie planu wydatków między rozdziałami z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentu za odzież w 2023 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami.	-/+70,00
85228	Przeniesienie planu wydatków z wynagrodzeń i pochodnych na zakup usług opiekuńczych świadczonych przez Spółdzielnię Socjalną „Wspólna Sprawa” zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem.	-/+4 800,00
85295	Przeniesienie planu wydatków w ramach projektu „Upadki seniorów” w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb.	-/+1 800,00
	<b>SP1</b>	
80101	Przeniesienie planu wydatków między paragrafami ze szkoleń na wynagrodzenia w celu zapłaty wyrównania dodatku stażowego dla dwojga nauczycieli.	-/+1 000,00
	<b>SP2</b>	
80146	Przeniesienie planu wydatków między paragrafami z zakupu usług do wydatków na szkolenia, w celu zapewnienia dofinansowania studiów podyplomowych nauczyciela w SP2.	-/+1 100,00
80150	Przeniesienie planu wydatków z pochodnych od wynagrodzeń do wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w celu wypłaty świadczenia Na Start	-/+1 000,00
	<b>MPTZ</b>	
80104 80148	Przeniesienie planu wydatków między rozdziałami, środki niewydatkowane na zakup energii przenosi się na pokrycie kosztów usług w przedszkolu	+5 000,00 -5 000,00
<b>5.</b>	<b>Zmiana planu kosztów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji</b>	
	Zwiększono planowane koszty na przeprowadzenie szkoleń dotyczących odnowienia uprawnień pracowników. Zmniejszono plan zakupu materiałów i wyposażenia. W/w zmiany nie mają wpływu na zmniejszenie wpłat do budżetu jednostki samorządu terytorialnego.	-/+2 000,00
<b>6.</b>	<b>Zmiana deficytu</b>	<b>+1 345 560,00</b>
	Zwiększenie deficytu do poziomu 13 621 394,29 zł, w wyniku zwiększenia dotacji na zadania majątkowe.	

<b>7.</b>	<b>Zmiana przychodów</b>	<b>+1 345 560,00</b>
957	Zwiększenie przychodów z tytułu skumulowanej nadwyżki z lat poprzednich do poziomu zapewniającego finansowanie deficytu kwotą 11 530 633,86 zł.	+1 345 560,00