

ZARZĄDZENIE NR 160/2023
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA

z dnia 20 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.,
- uchwałą nr LXX/516/2023 Rady Miasta Chełmna z dnia 13 grudnia 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.,
- zarządzeniem nr 158/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 18 grudnia 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **147 193,00 zł.**
w związku z tym § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu w wysokości **104 217 469,39 zł.**
z tego:

- | | |
|--|---------------------------|
| 1)bieżące w wysokości | 82 417 442,18 zł. |
| 2)majątkowe w wysokości | 21 800 027,21 zł. |
| zgodnie z załącznikiem nr 1, 2.” | |
| 2) W planie dochodów w załączniku 1, 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1, 2 do niniejszego zarządzenia. | |
| 3) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę | 147 193,00 zł. |
| w związku z tym § 2 otrzymuje brzmienie: | |
| „§ 2. Wydatki budżetu w wysokości | 117 838 863,68 zł. |
| z tego: | |
| 1)bieżące w wysokości | 84 998 044,26 zł. |
| 2)majątkowe w wysokości | 32 840 819,42 zł. |
| zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5.” | |
| 4) W planie wydatków w załączniku 3 i 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia. | |
| 5) Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określone w załączniku 8, 9 do budżetu, zgodnie z załącznikiem 5, 6 do niniejszego zarządzenia. | |
| 6) Zmienia się plan przychodów, dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na 2023 rok, określony w załączniku nr 16 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia. | |
- § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dysponentom środków budżetowych.
- § 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmna.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Chełmna

Artur Mikiewicz

DOCHODY 2023 ROK

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------------------------|----------|------|---|----------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 316 824,00 | 0,00 | 128,00 | 316 952,00 |
| | | | 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 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 245 824,00 | 0,00 | 128,00 | 245 952,00 |
| | | | 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 | 245 824,00 | 0,00 | 128,00 | 245 952,00 |
| 855 | | | Rodzina | 9 292 135,00 | 0,00 | 147 065,00 | 9 439 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 976 047,00 | 0,00 | 147 065,00 | 9 123 112,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 904 663,00 | 0,00 | 147 065,00 | 9 051 728,00 |
| bieżące razem: | | | | 82 270 249,18 | 0,00 | 147 193,00 | 82 417 442,18 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 6 898,74 | 0,00 | 0,00 | 6 898,74 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 21 800 027,21 | 0,00 | 0,00 | 21 800 027,21 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 747 467,71 | 0,00 | 0,00 | 1 747 467,71 |

| | | | | |
|--|-----------------------|-------------|-------------------|-----------------------|
| Ogółem: | 104 070 276,39 | 0,00 | 147 193,00 | 104 217 469,39 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 |
|---------------|----------|----------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 316 824,00 | 128,00 | 316 952,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 245 824,00 | 128,00 | 245 952,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 245 824,00 | 128,00 | 245 952,00 |
| 855 | | | Rodzina | 9 292 135,00 | 147 065,00 | 9 439 200,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 976 047,00 | 147 065,00 | 9 123 112,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 904 663,00 | 147 065,00 | 9 051 728,00 |
| Razem: | | | | 104 070 276,39 | 147 193,00 | 104 217 469,39 |

WYDATKI 2023 ROK

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|--------------|--------------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | przed zmianą | zmniejszenie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 13 362 415,62 | 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 | 263 280,00 | 263 280,00 | 230 238,60 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -31 000,00 | -31 000,00 | -31 000,00 | -6 000,00 | -25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 13 362 415,62 | 13 099 135,62 | 12 745 691,62 | 10 389 852,50 | 2 355 839,12 | 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 |
| 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 207 200,00 | 207 200,00 | 207 200,00 | 7 420,00 | 199 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -31 000,00 | -31 000,00 | -31 000,00 | -6 000,00 | -25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 207 200,00 | 207 200,00 | 207 200,00 | 1 420,00 | 205 780,00 | 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 0,00 |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 0,00 |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 6 420,00 | 6 420,00 | 6 420,00 | 6 420,00 | 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 | -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 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 420,00 | 1 420,00 | 1 420,00 | 1 420,00 | 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 | 54 280,00 | 54 280,00 | 54 280,00 | 0,00 | 54 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -24 000,00 | -24 000,00 | -24 000,00 | 0,00 | -24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 30 280,00 | 30 280,00 | 30 280,00 | 0,00 | 30 280,00 | 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 | 144 500,00 | 144 500,00 | 144 500,00 | 0,00 | 144 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 175 500,00 | 175 500,00 | 175 500,00 | 0,00 | 175 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | | | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 1 000,00 | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -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 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 1 593 168,78 | 1 573 168,78 | 1 210 319,78 | 924 571,88 | 285 747,90 | 60 000,00 | 302 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 128,00 | 128,00 | 128,00 | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 593 296,78 | 1 573 296,78 | 1 210 447,78 | 924 699,88 | 285 747,90 | 60 000,00 | 302 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75495 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 459 224,00 | 459 224,00 | 214 744,00 | 1 344,00 | 213 400,00 | 0,00 | 244 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 128,00 | 128,00 | 128,00 | 128,00 | 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 | 459 352,00 | 459 352,00 | 214 872,00 | 1 472,00 | 213 400,00 | 0,00 | 244 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4740 | | | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 1 184,98 | 1 184,98 | 1 184,98 | 1 184,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 42,61 | 42,61 | 42,61 | 42,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 227,59 | 1 227,59 | 1 227,59 | 1 227,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | przed zmianą |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 159,02 | 159,02 | 159,02 | 159,02 | 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 | 85,39 | 85,39 | 85,39 | 85,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 244,41 | 244,41 | 244,41 | 244,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 10 688 230,76 | 10 688 230,76 | 2 543 781,29 | 994 813,55 | 1 548 967,74 | 50 000,00 | 8 094 449,47 | 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 | 147 065,00 | 147 065,00 | 71 065,00 | 65 000,00 | 6 065,00 | 0,00 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 10 835 295,76 | 10 835 295,76 | 2 614 846,29 | 1 059 813,55 | 1 555 032,74 | 50 000,00 | 8 170 449,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 8 926 047,00 | 8 926 047,00 | 925 797,00 | 907 709,42 | 18 087,58 | 0,00 | 8 000 250,00 | 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 | 147 065,00 | 147 065,00 | 71 065,00 | 65 000,00 | 6 065,00 | 0,00 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 9 073 112,00 | 9 073 112,00 | 996 862,00 | 972 709,42 | 24 152,58 | 0,00 | 8 076 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 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 | 76 000,00 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 8 076 000,00 | 8 076 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 076 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 704 059,99 | 704 059,99 | 704 059,99 | 704 059,99 | 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 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 769 059,99 | 769 059,99 | 769 059,99 | 769 059,99 | 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 | 5 403,75 | 5 403,75 | 5 403,75 | 0,00 | 5 403,75 | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 8 403,75 | 8 403,75 | 8 403,75 | 0,00 | 8 403,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 5 923,90 | 5 923,90 | 5 923,90 | 0,00 | 5 923,90 | 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 | 3 065,00 | 3 065,00 | 3 065,00 | 0,00 | 3 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 8 988,90 | 8 988,90 | 8 988,90 | 0,00 | 8 988,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 117 691 670,68 | 84 850 851,26 | 59 355 564,09 | 35 127 258,63 | 24 228 305,46 | 12 369 283,34 | 12 785 479,57 | 330 524,26 | 0,00 | 10 000,00 | 32 840 819,42 | 19 869 719,81 | 458 880,08 | 12 971 099,61 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -31 000,00 | -31 000,00 | -31 000,00 | -6 000,00 | -25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 178 193,00 | 178 193,00 | 102 193,00 | 65 128,00 | 37 065,00 | 0,00 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 117 838 863,68 | 84 998 044,26 | 59 426 757,09 | 35 186 386,63 | 24 240 370,46 | 12 369 283,34 | 12 861 479,57 | 330 524,26 | 0,00 | 10 000,00 | 32 840 819,42 | 19 869 719,81 | 458 880,08 | 12 971 099,61 | 0,00 |

WYDATKI 2023 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 13 362 415,62 | 0,00 | 13 362 415,62 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 207 200,00 | 0,00 | 207 200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 420,00 | -5 000,00 | 1 420,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 280,00 | -24 000,00 | 30 280,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 144 500,00 | 31 000,00 | 175 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 593 168,78 | 128,00 | 1 593 296,78 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 459 224,00 | 128,00 | 459 352,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 184,98 | 42,61 | 1 227,59 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 159,02 | 85,39 | 244,41 |
| 855 | | | Rodzina | 10 688 230,76 | 147 065,00 | 10 835 295,76 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 926 047,00 | 147 065,00 | 9 073 112,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 000 000,00 | 76 000,00 | 8 076 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 704 059,99 | 65 000,00 | 769 059,99 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 403,75 | 3 000,00 | 8 403,75 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 923,90 | 3 065,00 | 8 988,90 |
| Razem: | | | | 117 691 670,68 | 147 193,00 | 117 838 863,68 |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 855 | | | Rodzina | 9 145 712,00 | 147 065,00 | 9 292 777,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 926 047,00 | 147 065,00 | 9 073 112,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 904 663,00 | 147 065,00 | 9 051 728,00 |
| Razem: | | | | 10 016 283,37 | 147 065,00 | 10 163 348,37 |

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 |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 855 | | | Rodzina | 9 145 712,00 | 147 065,00 | 9 292 777,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 926 047,00 | 147 065,00 | 9 073 112,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 000 000,00 | 76 000,00 | 8 076 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 704 059,99 | 65 000,00 | 769 059,99 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 403,75 | 3 000,00 | 8 403,75 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 923,90 | 3 065,00 | 8 988,90 |
| | | | Razem: | 10 015 880,83 | 147 065,00 | 10 162 945,83 |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan |
|-------|----------|----------|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | Przychody | 0,00 |
| | | | Dochody ogółem: | 1 035 181,58 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 928,39 |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 1 928,39 |
| | | | UM | 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 | 245 952,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 245 952,00 |
| | | | MOPS | 245 952,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 245 952,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 656 858,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 656 858,00 |
| | | | Oświata | 656 858,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 656 858,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 059,59 |
| | 80153 | | zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 5 059,59 |
| | | | Oświata | 5 059,59 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 5 059,59 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 9 125,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 200,00 |
| | | | MOPS | 1 200,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 200,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 7 836,00 |
| | | | MOPS | 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 | 918,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 918,00 |

| | | | | |
|------------------------|-------|------|---|---------------------|
| | | | MOPS | 918,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 918,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 18 917,60 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 18 917,60 |
| | | | Oświata | 18 917,60 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 18 917,60 |
| 855 | | | Rodzina | 96 423,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 96 423,00 |
| | | | MOPS | 96 423,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 96 423,00 |
| Wydatki ogółem: | | | | 1 035 181,58 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 928,39 |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 1 928,39 |
| | | | UM | 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 | 245 952,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 245 952,00 |
| | | | MOPS | 245 952,00 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 244 480,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 227,59 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 244,41 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 661 917,59 |
| | 80104 | | Przedszkola | 94 609,16 |
| | | | Przedszkole Calineczka | 23 289,28 |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 23 289,28 |
| | | | Przedszkole Bajka | 8 740,56 |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 740,56 |
| | | | Przedszkole Brzdąc | 44 372,18 |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 44 372,18 |
| | | | Przedszkole Pinokio | 18 207,14 |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 18 207,14 |

| | | | | |
|--|-------|------|--|------------|
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 5 059,59 |
| | | | SP1 | 1 905,29 |
| | | 486 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 905,29 |
| | | | SP2 | 1 588,99 |
| | | 486 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 588,99 |
| | | | SP4 | 1 515,23 |
| | | 486 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 515,23 |
| | | | COPO | 50,08 |
| | | 486 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 50,08 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 562 248,84 |
| | | | SP1 | 188 827,26 |
| | | 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 | 59 103,52 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 93 160,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 27 556,74 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 809,53 |
| | | | SP2 | 168 199,82 |
| | | 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 | 48 405,87 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 86 204,07 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 24 773,86 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 166,71 |
| | | | SP4 | 151 562,68 |
| | | 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 | 42 150,16 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 81 905,70 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 21 530,12 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 893,22 |
| | | | Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek | 52 659,08 |
| | | 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 | 35 476,58 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|------------------|
| | | 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 | 7 465,64 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 844,78 |
| | | | COPO | 1 000,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 500,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 500,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 9 125,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 200,00 |
| | | | MOPS | 1 200,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 1 200,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 7 836,00 |
| | | | MOPS | 7 836,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 7 836,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 89,00 |
| | | | MOPS | 89,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 89,00 |
| 853 | | | Pomoc społeczna | 918,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 918,00 |
| | | | MOPS | 918,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 900,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 18,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 18 917,60 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 18 917,60 |
| | | | COPO | 18 917,60 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 18 917,60 |
| 855 | | | Rodzina | 96 423,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 96 423,00 |
| | | | MOPS | 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 |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| 1. | Dochody ogółem | 104 070 276,39 | +147 193,00 | 104 217 469,39 |
| 1.1. | Dochody bieżące | 82 270 249,18 | +147 193,00 | 82 417 442,18 |
| 1.2. | Dochody majątkowe | 21 800 027,21 | | 21 800 027,21 |
| 2. | Wydatki ogółem | 117 691 670,68 | +147 193,00 | 117 838 863,68 |
| 2.1. | Wydatki bieżące | 84 850 851,26 | +147 193,00 | 84 998 044,26 |
| 2.2. | Wydatki majątkowe | 32 840 819,42 | | 32 840 819,42 |
| 3. | Nadwyżka/deficyt | -13 621 394,29 | | -13 621 394,29 |
| 3.1 | <i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i> | <i>-2 580 620,08</i> | | <i>-2 580 620,08</i> |
| 4. | Przychody | 13 724 668,69 | | 13 724 668,69 |
| 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 | 11 530 633,86 | | 11 530 633,86 |
| 4.4 | Wolne środki | 123 274,40 | | 123 274,40 |
| 5. | Rozchody | 103 274,40 | | 103 274,40 |
| 5.1 | Splaty kredytów i pożyczek | 103 274,40 | | 103 274,40 |
| 6. | <i>Bilansowanie budżetu</i> | 0,00 | | 0,00 |
| 7. | Art. 242 dla 2023 r. | 11 144 066,61 | | 11 144 066,61 |
| 8. | Art. 243 (wsk. jednoroczny) | -3,36 % | | -3,36 % |

II. Opis zmian w budżecie:

| Rozdz. | Opis zmiany | Dochody | Wydatki |
|-----------|--|--------------------|--------------------|
| 1. | Ogółem zmiany: | +147 193,00 | +147 193,00 |
| 2. | Zmiany dochodów i wydatków bieżących: | +147 193,00 | +147 193,00 |
| 75495 | Przyznanie środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40 zł. oraz koszty obsługi zadania. | +128,00 | +128,00 |
| 85502 | Zwiększenie planu dotacji celowych na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna. Pismo W K-P nr WFB.I.3120.3.140.2023 z dnia 19.12.2023 r. | +147 065,00 | +147 065,00 |
| 3. | Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami | | |
| | UM | | |
| 75075 | Przeniesienie planu wydatków z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup | | -/+31 000,00 |

| | | |
|--|---|--|
| | usług pozostałych zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem. | |
|--|---|--|