

ZARZĄDZENIE NR 163/2023
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA

z dnia 29 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.,
- uchwałą nr LXXI/522/2023 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 grudnia 2023 r.,
- uchwałą nr LXXII/530/2023 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 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.,
- zarządzeniem nr 160/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 20 grudnia 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1)W planie wydatków w załączniku 3, 4 i 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

2)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 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dysponentom środków budżetowych.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmna.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Chełmna

Artur Mikiewicz

WYDATKI 2023 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe świadczenia na rzecz osób fizycznych;		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:			
							z tego:	z tego:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:
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	14 707 009,93	2 538 810,60	79 127,00	2 459 853,60	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 143 699,33	12 143 699,33	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 850,00	-7 850,00	0,00	-7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	po zmianach	7 850,00	7 850,00	0,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 143 699,33	12 143 699,33	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	14 707 009,93	2 538 810,60	79 127,00	2 459 853,60	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 143 699,33	12 143 699,33	0,00
750			Administracja publiczna	zmniejszenie	-7 850,00	-7 850,00	0,00	-7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 850,00	-7 850,00	0,00	-7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	po zmianach	13 009 787,54	12 653 843,54	10 289 885,46	2 363 958,08	0,00	355 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 280,00	263 280,00	230 238,60	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 124,52	-21 124,52	-18 720,04	-2 404,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	336 802,29	336 802,29	336 802,29	336 802,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-556,63	-556,63	-556,63	-556,63	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	po zmianach	67 425,17	67 425,17	67 425,17	67 425,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-99,78	-99,78	-99,78	-99,78	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	po zmianach	67 425,17	67 425,17	67 425,17	67 425,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13,63	-13,63	-13,63	-13,63	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	po zmianach	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
				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
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	po zmianach	927,00	927,00	0,00	927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-241,04	-241,04	-241,04	-241,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	10 906 265,20	10 642 985,20	8 639 925,46	1 899 365,74	0,00	103 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 280,00	263 280,00	230 238,60	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 213,44	-20 213,44	-18 050,00	-2 163,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście wniosków do sądu o stwierdzenie nieważności			
					Wydaki bieżące	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 100 000 zł, w tym: 1. 2. 3.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 100 000 zł, w tym: 1. 2. 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wniosków do sądu o stwierdzenie nieważności		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801	4010	4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 776 886,35	6 776 886,35	6 776 886,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 050,00	-18 050,00	-18 050,00	0,00	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	6 758 836,35	6 758 836,35	6 758 836,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 154 507,34	1 154 507,34	1 154 507,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 172 507,34	1 172 507,34	1 172 507,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	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	0,00	0,00				
po zmianach	22 500,00	22 500,00	22 500,00	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				
4360	4360	4	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	47 500,00	47 500,00	47 500,00	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
				przed zmianą	218 495,21	218 495,21	218 495,21	0,00	0,00	218 495,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 663,44	-1 663,44	-1 663,44	0,00	0,00	-1 663,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 663,44	1 663,44	1 663,44	0,00	0,00	1 663,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	218 495,21	218 495,21	218 495,21	0,00	0,00	218 495,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	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	13 650,00	13 650,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80101	4790	4	Opłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	29 781 001,97	29 308 815,97	29 308 815,97	4 172 046,70	5 115 074,34	307 552,00	317 753,02	0,00	0,00	0,00	472 186,00	472 186,00	121 604,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	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	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	29 781 001,97	29 308 815,97	29 308 815,97	4 172 046,70	5 115 074,34	307 552,00	317 753,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 186,00	472 186,00	121 604,00	0,00	0,00
				przed zmianą	18 078 689,61	17 915 189,61	15 976 045,84	13 363 841,58	2 612 204,26	1 411 667,10	209 723,65	317 753,02	0,00	0,00	0,00	0,00	163 500,00	163 500,00	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	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	18 078 689,61	17 915 189,61	15 976 045,84	13 363 841,58	2 612 204,26	1 411 667,10	209 723,65	317 753,02	0,00	0,00	0,00	0,00	163 500,00	163 500,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	18 078 689,61	17 915 189,61	15 976 045,84	13 363 841,58	2 612 204,26	1 411 667,10	209 723,65	317 753,02	0,00	0,00	0,00	0,00	163 500,00	163 500,00	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	18 078 689,61	17 915 189,61	15 976 045,84	13 363 841,58	2 612 204,26	1 411 667,10	209 723,65	317 753,02	0,00	0,00	0,00	0,00	163 500,00	163 500,00	0,00	0,00					
80150	4790	4	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	8 481 435,00	8 481 435,00	8 481 435,00	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		
				zwiększenie	8 481 435,00	8 481 435,00	8 481 435,00	0,00	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	8 481 435,00	8 481 435,00	8 481 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 463 798,23	1 463 798,23	1 449 105,47	88 488,51	14 692,76	14 692,76	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	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	0,00	
				po zmianach	1 468 798,23	1 468 798,23	1 454 105,47	88 488,51	14 692,76	14 692,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 005 306,00	1 005 306,00	1 005 306,00	0,00	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	
zwiększenie	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	0,00					
po zmianach	1 010 306,00	1 010 306,00	1 010 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852	4790	4	Pomoc społeczna	przed zmianą	9 317 303,64	9 317 303,64	6 144 328,41	2 570 407,18	3 573 921,23	51 500,00	3 108 840,17	12 635,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-83 760,00	-83 760,00	-83 760,00	0,00	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	83 760,00	83 760,00	83 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 317 303,64	9 317 303,64	6 144 328,41	2 570 407,18	3 573 921,23	51 500,00	3 108 840,17	12 635,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 657 681,23	3 657 681,23	2 486 647,18	51 500,00	3 108 840,17	12 635,06	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	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	0,00	
				po zmianach	3 657 681,23	3 657 681,23	2 486 647,18	51 500,00	3 108 840,17	12 635,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wydanie w okresie sprawozdawczym			
					Wydki bieżące	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydki na wydatki bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie zadań z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje zakupu inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	153 984,06	126 260,00	106 203,20	20 056,80	15 000,00	89,00	12 635,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-83 760,00	-83 760,00	-83 760,00	0,00	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	83 760,00	83 760,00	0,00	83 760,00	0,00	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	153 984,06	153 984,06	22 443,20	103 816,80	15 000,00	12 635,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	83 914,73	83 914,73	83 914,73	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	-70 039,35	-70 039,35	-70 039,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	13 875,38	13 875,38	13 875,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	15 246,45	15 246,45	15 246,45	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	-12 003,81	-12 003,81	-12 003,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 242,64	3 242,64	3 242,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 962,02	1 962,02	1 962,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 716,84	-1 716,84	-1 716,84	0,00	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	245,18	245,18	245,18	0,00	0,00	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	6 900,00	6 900,00	6 900,00	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	
				zwiększenie	83 760,00	83 760,00	0,00	83 760,00	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	90 660,00	90 660,00	0,00	90 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	10 846 220,56	10 846 220,56	2 623 662,23	1 068 629,49	1 555 032,74	50 000,00	8 172 558,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-285,00	-285,00	-285,00	0,00	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	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 846 220,56	10 846 220,56	2 623 377,23	1 068 344,49	1 555 032,74	50 000,00	8 172 843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	96 423,00	96 423,00	700,14	0,00	0,00	95 722,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-285,00	-285,00	-285,00	0,00	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	285,00	285,00	0,00	0,00	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	96 423,00	96 423,00	415,14	0,00	0,00	95 722,86	0,00	0,00	0,00	0,00	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	95 722,86	95 722,86	0,00	0,00	0,00	95 722,86	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	285,00	285,00	0,00	0,00	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	96 007,86	96 007,86	0,00	0,00	0,00	95 722,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	415,14	415,14	415,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 936 546,67	13 936 546,67	374 210,65	7 134 141,02	0,00	1 678,00	0,00	6 426 517,00	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	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 936 546,67	13 936 546,67	374 210,65	7 134 141,02	0,00	1 678,00	0,00	6 426 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	5 899 522,00	243 570,00	241 892,00	91 682,00	150 210,00	0,00	1 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 899 522,00	243 570,00	241 892,00	91 682,00	150 210,00	0,00	1 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	63 800,00	63 800,00	63 800,00	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	
				zwiększenie	140,00	140,00	140,00	0,00	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	63 940,00	63 940,00	63 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieścienie wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydaki bieżące	wydki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
926	4110	4	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	11 741,14	11 741,14	11 741,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	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	11 951,14	11 951,14	11 951,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 565,00	1 565,00	1 565,00	0,00	0,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	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	1 635,00	1 635,00	1 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 930,00	9 930,00	9 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 530,00	9 530,00	9 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	1 039 540,00	1 039 540,00	1 039 540,00	0,00	0,00	0,00	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	-718,00	-718,00	-718,00	0,00	0,00	0,00	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	718,00	718,00	718,00	0,00	0,00	0,00	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	1 039 540,00	1 039 540,00	1 039 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	202 420,00	202 420,00	202 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-718,00	-718,00	-718,00	0,00	0,00	0,00	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	718,00	718,00	718,00	0,00	0,00	0,00	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	202 420,00	202 420,00	202 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	137,00	137,00	137,00	0,00	0,00	0,00	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	4 537,00	4 537,00	4 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	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	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	64 100,00	64 100,00	64 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	581,00	581,00	581,00	0,00	0,00	0,00	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	64 681,00	64 681,00	64 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-212,00	-212,00	-212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	24 288,00	24 288,00	24 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	11 500,00	11 500,00	11 500,00	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	0,00				
zmniejszenie	-162,00	-162,00	-162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	11 338,00	11 338,00	11 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	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	-190,00	-190,00	-190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-34,00	-34,00	-34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	14 966,00	14 966,00	14 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	20 327 765,78	0,00	20 327 765,78
	80101		Szkoły podstawowe	16 500 088,45	-5 000,00	16 495 088,45
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 486 435,00	-5 000,00	8 481 435,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 463 798,23	5 000,00	1 468 798,23
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 005 306,00	5 000,00	1 010 306,00
Razem:				22 026 643,87	0,00	22 026 643,87

WYDATKI 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	14 707 009,93	0,00	14 707 009,93
			Drogi publiczne gminne	13 902 564,93	0,00	13 902 564,93
		4270	Zakup usług remontowych	748 600,00	0,00	748 600,00
750	75011		Administracja publiczna	13 273 067,54	0,00	13 273 067,54
			Urzędy wojewódzkie	451 301,85	0,00	451 301,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 802,29	0,00	336 802,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 425,17	0,00	67 425,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 734,58	0,00	13 734,58
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	116,81	241,04	357,85
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 168,04	-241,04	927,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 906 265,20	0,00	10 906 265,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 776 886,35	-18 050,00	6 758 836,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 154 507,34	18 000,00	1 172 507,34
801		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	500,00	22 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 000,00	-500,00	47 500,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 495,21	0,00	218 495,21
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 600,00	50,00	13 650,00
			Oświata i wychowanie	29 781 001,97	0,00	29 781 001,97
		80101	Szkoły podstawowe	18 078 689,61	-5 000,00	18 073 689,61
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 486 435,00	-5 000,00	8 481 435,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 463 798,23	5 000,00	1 468 798,23
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 005 306,00	5 000,00	1 010 306,00
			Pomoc społeczna	9 317 303,64	0,00	9 317 303,64
852	85295		Pozostała działalność	153 984,06	0,00	153 984,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 914,73	-70 039,35	13 875,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 246,45	-12 003,81	3 242,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 962,02	-1 716,84	245,18
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	83 760,00	90 660,00
855			Rodzina	10 846 220,56	0,00	10 846 220,56

85595		Pozostała działalność	96 423,00	0,00	96 423,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	95 722,86	285,00	96 007,86
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	700,14	-285,00	415,14
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 936 546,67	0,00	13 936 546,67
90095		Pozostała działalność	5 839 522,00	0,00	5 839 522,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 800,00	140,00	63 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 741,14	210,00	11 951,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 585,00	50,00	1 635,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 930,00	-400,00	9 530,00
926		Kultura fizyczna	1 039 540,00	0,00	1 039 540,00
92695		Pozostała działalność	202 420,00	0,00	202 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	137,00	4 537,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	-120,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 100,00	581,00	64 681,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	-212,00	24 288,00
	4260	Zakup energii	11 500,00	-162,00	11 338,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	-190,00	8 610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-34,00	14 966,00
		Razem:	117 210 232,42	0,00	117 210 232,42

**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:	1 035 293,00
750			Administracja publiczna	2 039,81
	75011		Urzędy Wojewódzkie	2 039,81
			UM	2 039,81
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 039,81
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:				1 035 293,00
750			Administracja publiczna	2 039,81
	75011		Urzędy Wojewódzkie	2 039,81
			UM	2 039,81
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	357,85
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	927,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	627,41
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	127,55
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	96 007,86
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	415,14

UZASADNIENIE

I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody ogółem	103 960 838,13		103 960 838,13
1.1.	Dochody bieżące	82 905 593,37		82 905 593,37
1.2.	Dochody majątkowe	21 055 244,76		21 055 244,76
2.	Wydatki ogółem	117 210 232,42		117 210 232,42
2.1.	Wydatki bieżące	84 875 730,48		84 875 730,48
2.2.	Wydatki majątkowe	32 334 501,94		32 334 501,94
3.	Nadwyżka/deficyt	-13 249 394,29		-13 249 394,29
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>-1 970 137,11</i>		<i>-1 970 137,11</i>
4.	Przychody	13 352 668,69		13 352 668,69
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	11 158 633,86		11 158 633,86
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.	11 259 257,18		11 259 257,18
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	-2,43 %		-2,43 %

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Wydatki
1.	Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami	
	UM	
60016	Przeniesienie planu wydatków z remontów ulic na zadanie „Remont ul. Jastrzębskiego w Chełmnie”, w związku z wydatkami za pełnienie nadzoru inwestorskiego.	-/+7 850,00
75011	Przesunięcie planu wydatków z zakupu usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy na zakup towarów zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem.	-/+241,04
75011	Przeniesienie planu wydatków między paragrafami wynagrodzeń. Korekta wynikająca z refundacji wydatków poniesionych w poprzednim roku.	-/+670,04
75023	Przesunięcie kwoty planu wydatków z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na zakup środków żywności wykorzystanych podczas	-/+500,00

	oficjalnych spotkań.	
75023	Przeniesienie planu wydatków między paragrafami wynagrodzeń zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem, wcześniejszego rozliczenia składek ZUS.	-/+18 050,00
75023	Przesunięcie planu wydatków kwot odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych między obsługą i administracją, zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem.	-/+1 663,44
90095	Przeniesienie planu wydatków między paragrafami wynagrodzeń zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem, wcześniejszego rozliczenia składek ZUS.	-/+400,00
92695	Przesunięcie planu wydatków z zakupu energii na wynagrodzenia osobowe zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem.	-/+718,00
	SPI	
80101	Przesunięcie planu wydatków między rozdziałami dotyczącymi Szkoły	-5 000,00
80150	Podstawowej nr 1 wynikające z wypłaty nadgodzin dla nauczycieli.	+5 000,00
	MOPS	
85295	Przeniesienie planu między paragrafami wydatków zgodnie z aktualnym harmonogramem w zakresie programu „Senior +”, Zwiększenie planu zakupu usług pozostałych w związku z zawarciem aneksu nr 1 do porozumienia nr 14/2023/D w sprawie dofinansowania zadania realizowanego w ramach programu wieloletniego „Senior +”.	-/+83 760,00
85595	Przeniesienia planu wydatków z wynagrodzeń i uposażeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy.	-/+285,00