



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 4 września 2023 r.

Poz. 5441

UCHWAŁA Nr LXVI/487/2023 RADY MIASTA CHEŁMNA

z dnia 30 sierpnia 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), 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), 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., 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., wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|---|-------------------|
| 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę | 747 871,86 zł, |
| w związku z tym §1 otrzymuje brzmienie: | |
| „§ 1. Dochody budżetu w wysokości | 99 183 734,63 zł, |
| z tego: | |
| 1)bieżące w wysokości | 75 888 312,42 zł, |
| 2)majątkowe w wysokości | 23 295 422,21 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 1, 2.” | |
| 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 1 406 797,44 zł,
w związku z tym §2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 114 049 259,59 zł,
z tego:
1)bieżące w wysokości 80 880 020,17 zł,
2)majątkowe w wysokości 33 169 239,42 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5.”
- 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: 658 925,58 zł,
- 6) Zwiększa się przychody budżetu o kwotę: 658 925,58 zł,
w tym:
- zwiększa się przychody z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę: 535 651,18 zł,
- wprowadza się przychody z wolnych środków na kwotę: 123 274,40 zł,
- 7) W związku punktem 5 i 6 niniejszej uchwały § 4 budżetu otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości: 14 865 524,96 zł,
Źródłem pokrycia deficytu będą:
- przychody z kredytów i pożyczek w kwocie: 3 000 000,00 zł,
- 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: 2 070 760,43 zł,
- przychody ze skumulowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, w kwocie: 9 774 764,53 zł,
- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy : 20 000,00 zł,
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 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 8, 9 do niniejszej uchwały.
- 11) Zmienia się plan dotacji dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych, udzielanych z budżetu Miasta w 2023 roku, określony w załączniku nr 14 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
- 12) 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 11 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodniczący
Rady Miasta
Wojciech Strzelecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVI/487/2023
Rady Miasta Chełmna
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

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							
600			Transport i łączność	904 000,00	0,00	154 336,00	1 058 336,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	154 336,00	154 336,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	154 336,00	154 336,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 675,00	0,00	50 952,00	54 627,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	50 952,00	50 952,00
			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
		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	0,00	0,00	50 952,00	50 952,00
758			Różne rozliczenia	22 750 763,00	0,00	98 102,00	22 848 865,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 463 388,00	0,00	38 200,00	14 501 588,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 463 388,00	0,00	38 200,00	14 501 588,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	621 387,00	0,00	59 902,00	681 289,00
			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	426 387,00	0,00	59 902,00	486 289,00
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	0,00	500,00	30 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	500,00	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	0,00	500,00	2 500,00
bieżące razem:				75 584 422,42	0,00	303 890,00	75 888 312,42
			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							
600			Transport i łączność	5 911 734,00	-5 711 734,00	5 711 734,00	5 911 734,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	5 911 734,00	-5 711 734,00	5 711 734,00	5 911 734,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 911 734,00	1 911 734,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 711 734,00	-5 711 734,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 751 220,16	0,00	75 000,34	13 826 220,50
			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
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	12 011 220,16	0,00	75 000,34	12 086 220,50

			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
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 011 220,16	0,00	75 000,34	12 086 220,50
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	228 641,48	228 641,48
			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	228 641,48	228 641,48
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	228 641,48	228 641,48
			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	228 641,48	228 641,48
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	228 641,48	228 641,48
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	982 814,78	0,00	110 340,04	1 093 154,82
			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	982 814,78	0,00	110 340,04	1 093 154,82
	85395		Pozostała działalność	982 814,78	0,00	110 340,04	1 093 154,82
			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	982 814,78	0,00	110 340,04	1 093 154,82
	6209		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 986,12	0,00	110 340,04	112 326,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 205 671,41	-1 187 500,00	1 187 500,00	2 205 671,41
			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	425 671,41	0,00	0,00	425 671,41
	90095		Pozostała działalność	1 187 500,00	-1 187 500,00	1 187 500,00	1 187 500,00
			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
	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 187 500,00	-1 187 500,00	0,00	0,00
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	1 187 500,00	1 187 500,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			majątkowe razem:	22 851 440,35	-6 899 234,00	7 343 215,86	23 295 422,21
			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	1 408 486,19	0,00	338 981,52	1 747 467,71
			Ogółem:	98 435 862,77	-6 899 234,00	7 647 105,86	99 183 734,63
			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	1 415 384,93	0,00	338 981,52	1 754 366,45

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVI/487/2023
Rady Miasta Chełmna
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

DOCHODY 2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 815 734,00	154 336,00	6 970 070,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 911 734,00	154 336,00	6 066 070,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	154 336,00	154 336,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 911 734,00	1 911 734,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 711 734,00	-5 711 734,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 070 220,16	75 000,34	14 145 220,50
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	12 011 220,16	75 000,34	12 086 220,50
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 011 220,16	75 000,34	12 086 220,50
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 675,00	50 952,00	54 627,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	50 952,00	50 952,00
		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	0,00	50 952,00	50 952,00
758			Różne rozliczenia	22 750 763,00	98 102,00	22 848 865,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 463 388,00	38 200,00	14 501 588,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 463 388,00	38 200,00	14 501 588,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	621 387,00	59 902,00	681 289,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	426 387,00	59 902,00	486 289,00
801			Oświata i wychowanie	1 921 216,80	228 641,48	2 149 858,28
	80195		Pozostała działalność	0,00	228 641,48	228 641,48
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	228 641,48	228 641,48
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	500,00	30 500,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	500,00	2 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	500,00	2 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 134 779,28	110 340,04	1 245 119,32
	85395		Pozostała działalność	1 134 779,28	110 340,04	1 245 119,32
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 986,12	110 340,04	112 326,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 647 960,41	0,00	7 647 960,41
	90095		Pozostała działalność	1 187 500,00	0,00	1 187 500,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 187 500,00	-1 187 500,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 187 500,00	1 187 500,00
926			Kultura fizyczna	0,00	30 000,00	30 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	30 000,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				98 435 862,77	747 871,86	99 183 734,63

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVI/487/2023 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 sierpnia 2023 r.

WYDATKI 2023 ROK

Table with 19 columns: Dział, Rozdział, 5 grupa, Nazwa, Plan, Wydatki bieżące, and 13 sub-categories under 'z tego:'. Rows include Transport i łączność, Drogi publiczne gminne, Zakup usług remontowych, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, Turystyka, Pozostała działalność, Gospodarka mieszkaniowa, Społeczne inicjatywy mieszkaniowe, Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów, and Działalność usługowa.

Table with 19 columns: Dział, Rozdział, 5 grupa, Nazwa, Plan, Wydatki bieżące, and 13 sub-categories under 'z tego:'. Rows include Cmentarze, Zakup materiałów i wyposażenia, Administracja publiczna, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, Promocja jednostek samorządu terytorialnego, Zakup usług pozostałych, Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, Usługi rzeczowych organów władzy państwowej, kontrolni i ich organów i jednostek, Wybory do Sejmu i Senatu.

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki budżete	z tego:				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieście wkładów do spółek handlowych
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	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					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 876,00	6 876,00	6 876,00	6 876,00	0,00	0,00	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	6 876,00	6 876,00	6 876,00	6 876,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	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	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	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 Świadczeń Socjalnych			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	2 093,00	2 093,00	2 093,00	2 093,00	0,00	0,00	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	2 093,00	2 093,00	2 093,00	2 093,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	2 093,00	2 093,00	2 093,00	2 093,00	0,00	0,00	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	2 093,00	2 093,00	2 093,00	2 093,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	2 093,00	2 093,00	2 093,00	2 093,00	0,00	0,00	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	2 093,00	2 093,00	2 093,00	2 093,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1 003,00	1 003,00	1 003,00	1 003,00	0,00	0,00	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	1 003,00	1 003,00	1 003,00	1 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801	Obiady i wyżywianie			przed zmianą	28 011 836,07	28 066 896,07	22 996 796,63	16 642 846,43	3 913 820,20	5 083 092,42	111 252,00	317 753,02	0,00	0,00	542 972,00	842 972,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	1 676,00	-1 676,00	-1 676,00	-1 176,00	0,00	0,00	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	366 816,49	123 177,01	123 177,01	61 078,00	62 999,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 841,48	243 841,48	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	28 976 980,56	28 190 387,08	22 876 269,64	18 702 750,43	3 975 519,21	5 083 092,42	111 252,00	317 753,02	0,00	0,00	317 753,02	0,00	0,00	786 813,48	786 813,48	0,00	0,00	0,00					
80101	Stołówki podstawowe			przed zmianą	17 444 155,70	17 073 265,70	15 292 872,68	12 873 430,00	2 419 442,68	1 406 440,00	56 200,00	317 753,02	0,00	0,00	370 890,00	370 890,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-1 676,00	-1 676,00	-1 676,00	-1 176,00	0,00	0,00	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	45 231,15	45 231,15	45 231,15	0,00	0,00	0,00	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	17 487 710,85	17 116 820,85	15 336 427,83	12 872 254,00	2 419 442,68	5 083 092,42	111 252,00	317 753,02	0,00	0,00	317 753,02	0,00	0,00	370 890,00	370 890,00	0,00	0,00	0,00					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-1 176,00	-1 176,00	-1 176,00	-1 176,00	0,00	0,00	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	12 824,00	12 824,00	12 824,00	12 824,00	0,00	0,00	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	161 500,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	161 500,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00	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					
4260	Zakup energii			przed zmianą	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	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	-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	0,00	0,00					
po zmianach	899 500,00	899 500,00	899 500,00	0,00	899 500,00	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					
4270	Zakup usług remontowych			przed zmianą	360 274,68	360 274,68	360 274,68	0,00	360 274,68	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	375 274,68	375 274,68	375 274,68	0,00	375 274,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			przed zmianą	641 268,00	641 268,00	641 268,00	0,00	641 268,00	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	20 231,15	20 231,15	20 231,15	0,00	20 231,15	0,00	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	661 299,15	661 299,15	661 299,15	0,00	661 299,15	0,00	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:																		
					Wydatki budżete	z tego:				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieście wkładów do spółek handlowych
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	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																				

Table with columns: Dział, Rozdział, § / grupa, Nazwa, Plan, Wydatki bieżące, Wydatki jednostek budżetowych, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego: 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 poręczenia i gwarancji, obciążenia długów, Wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów, Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego. Rows include 4440, 80150, 80195, 4740, 4750, 480, 6000, 6057, 851, 85154.

Table with columns: Dział, Rozdział, § / grupa, Nazwa, Plan, Wydatki bieżące, Wydatki jednostek budżetowych, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego: 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 poręczenia i gwarancji, obciążenia długów, Wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów, Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego. Rows include 2360, 2820, 4210, 4270, 85195, 4010, 852, 85219, 4440, 85228, 4440.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżete	Z tego:										Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	w tym:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:				z tego:		z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 312 470,97	7 387 110,97	7 385 432,97	372 463,82	7 012 989,15	0,00	1 678,00	0,00	0,00	0,00	4 925 360,00	4 925 360,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-135 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	459 392,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 392,00	362 392,00	0,00	0,00	0,00		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	po zmianach	12 636 862,97	7 449 110,97	7 447 432,97	372 463,82	7 074 989,15	0,00	1 678,00	0,00	0,00	0,00	5 187 752,00	5 187 752,00	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	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	678 800,00	668 000,00	668 000,00	19 000,00	678 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	631 800,00	631 800,00	631 800,00	19 000,00	631 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	148 200,00	148 200,00	148 200,00	0,00	148 200,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	159 400,00	159 400,00	159 400,00	0,00	159 400,00	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	751 500,00	39 000,00	39 000,00	15 965,00	23 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 800,00	712 800,00	0,00	0,00	0,00	
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie rachunkowych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	712 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 500,00	712 500,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	po zmianach	762 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 500,00	762 500,00	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	4 298 130,00	246 570,00	244 892,00	92 182,00	152 710,00	0,00	1 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 041 960,00	4 041 960,00	0,00	0,00	0,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	159 400,00	159 400,00	159 400,00	0,00	159 400,00	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	344 392,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 392,00	332 392,00	0,00	0,00	0,00	
4260		Zakup energii	po zmianach	4 497 622,00	243 570,00	241 892,00	92 182,00	149 710,00	0,00	1 678,00	0,00	0,00	0,00	4 253 952,00	4 253 952,00	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	36 774,00	36 774,00	36 774,00	0,00	36 774,00	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	20 356,00	20 356,00	20 356,00	0,00	20 356,00	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	69 248,00	69 248,00	69 248,00	0,00	69 248,00	0,00	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	13 356,00	13 356,00	13 356,00	0,00	13 356,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	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	3 041 960,00	3 041 960,00	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	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	332 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 392,00	332 392,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	3 253 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 253 952,00	3 253 952,00	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	54 248,00	54 248,00	54 248,00	0,00	54 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżete	Z tego:										Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	w tym:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:				z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	890 000,00	890 000,00	166 500,00	58 100,00	107 800,00	670 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	po zmianach	968 500,00	886 500,00	162 500,00	58 100,00	104 400,00	670 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
92695		Pozostała działalność	po zmianach	190 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	171 620,00	171 620,00	117 620,00	58 120,00	59 500,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	112 842 482,15	80 186 966,17	56 862 083,92	34 110 169,68	22 751 914,24	12 218 791,42	10 765 656,57	330 624,26	0,00	10 000,00	32 455 895,98	19 812 106,33	230 238,60	12 443 399,65	0,00		
			zmniejszenie	-905 298,00	-648 298,00	-648 298,00	-1 176,00	-4 120,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360 000,00	-360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 312 095,44	1 238 358,00	732 358,00	109 434,00	622 916,00	800 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 743,44	746 035,48	228 641,48	327 709,96	0,00		
			po zmianach	114 249 279,59	80 880 026,17	57 949 137,92	34 219 427,68	23 330 710,24	12 218 791,42	10 771 656,57	330 624,26	10 000,00	33 169 239,02	19 199 139,81	458 880,08	12 871 099,61	0,00				

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVI/487/2023
Rady Miasta Chełmna
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 303 959,00	1 600,99	1 305 559,99
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 303 959,00	1 600,99	1 305 559,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 186,00	1 600,99	20 786,99
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	19 186,00	1 600,99	20 786,99
801			Oświata i wychowanie	23 281 811,59	365 142,49	23 646 954,08
	80101		Szkoły podstawowe	15 870 781,64	43 555,15	15 914 336,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	-1 176,00	12 824,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	5 000,00	-1 176,00	3 824,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 500,00	10 000,00	161 500,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	45 500,00	10 000,00	55 500,00
		4260	Zakup energii	900 000,00	-500,00	899 500,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	150 000,00	-500,00	149 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	360 274,68	15 000,00	375 274,68
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	92 774,68	15 000,00	107 774,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	641 068,00	20 231,15	661 299,15
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	216 734,00	7 451,70	224 185,70
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	229 334,00	5 015,84	234 349,84
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	195 000,00	7 763,61	202 763,61
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206 217,00	396,32	206 613,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 013,00	396,32	5 409,32
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	5 013,00	396,32	5 409,32
	80104		Przedszkola	2 706 426,57	8 332,92	2 714 759,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 263,00	8 332,92	105 595,92
			MIĘJSKIE PRZEDSZKOLE "TECZOWY ZAKĄTEK"	97 263,00	8 332,92	105 595,92
	80107		Świetlice szkolne	644 952,00	1 759,28	646 711,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 775,00	1 759,28	23 534,28
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	6 700,00	541,31	7 241,31
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	8 375,00	676,65	9 051,65
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	6 700,00	541,32	7 241,32
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 432 620,00	3 309,34	1 435 929,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 176,00	1 176,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	0,00	1 176,00	1 176,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	500,00	30 500,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	0,00	500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 619,00	1 633,34	23 252,34
			MIĘJSKIE PRZEDSZKOLE "TECZOWY ZAKĄTEK"	8 315,00	628,30	8 943,30
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	9 978,00	753,72	10 731,72
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	1 663,00	125,66	1 788,66
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	1 663,00	125,66	1 788,66
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	165 516,00	282,49	165 798,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 742,00	282,49	4 024,49
			MIĘJSKIE PRZEDSZKOLE "TECZOWY ZAKĄTEK"	3 742,00	282,49	4 024,49
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 218 718,00	3 963,51	1 222 681,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 525,00	3 963,51	47 488,51
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	8 362,00	1 131,25	9 493,25
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	5 013,00	396,32	5 409,32
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	30 150,00	2 435,94	32 585,94
	80195		Pozostała działalność	580 187,56	303 543,48	883 731,04

4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	124 572,44	7 833,26	132 405,70
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	37 399,62	4 914,82	42 314,44
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	33 684,79	2 437,74	36 122,53
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	28 699,97	480,70	29 180,67
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	170 624,06	42 915,74	213 539,80
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	53 148,02	16 982,91	70 130,93
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	54 100,52	16 665,31	70 765,83
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	56 375,52	9 267,52	65 643,04
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 963,73	9 153,00	64 116,73
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	16 877,86	3 782,61	20 660,47
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	16 268,98	2 801,30	19 070,28
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	15 131,15	2 569,09	17 700,24
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 082,00	15 000,00	177 082,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	162 082,00	15 000,00	177 082,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	228 641,48	228 641,48
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	0,00	228 641,48	228 641,48
Razem:		24 835 884,62	366 743,48	25 202 628,10

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVI/487/2023
Rady Miasta Chełmna
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

WYDATKI 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 746 566,33	400 000,00	16 146 566,33
	60016		Drogi publiczne gminne	14 957 621,33	400 000,00	15 357 621,33
		4270	Zakup usług remontowych	284 200,00	460 000,00	744 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 749 494,33	-60 000,00	13 689 494,33
630			Turystyka	218 650,00	-140 000,00	78 650,00
	63095		Pozostała działalność	200 000,00	-140 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-140 000,00	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 858 789,65	327 709,96	13 186 499,61
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	12 673 389,65	327 709,96	13 001 099,61
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	12 643 389,65	327 709,96	12 971 099,61
710			Działalność usługowa	122 500,00	500,00	123 000,00
	71035		Cmentarze	95 000,00	500,00	95 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	500,00	5 500,00
750			Administracja publiczna	13 107 492,90	1 100,99	13 108 593,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 869 740,99	-4 000,00	10 865 740,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 194,00	6 000,00	84 194,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	83 872,00	-10 000,00	73 872,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	203 700,00	3 500,00	207 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	3 500,00	153 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 303 959,00	1 600,99	1 305 559,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 186,00	1 600,99	20 786,99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 675,00	50 952,00	54 627,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	50 952,00	50 952,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 876,00	6 876,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	980,00	980,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 093,00	2 093,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 003,00	1 003,00
801			Oświata i wychowanie	28 611 838,07	365 142,49	28 976 980,56
	80101		Szkoły podstawowe	17 444 155,70	43 555,15	17 487 710,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	-1 176,00	12 824,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 500,00	10 000,00	161 500,00
		4260	Zakup energii	900 000,00	-500,00	899 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	360 274,68	15 000,00	375 274,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	641 068,00	20 231,15	661 299,15
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	256 217,00	396,32	256 613,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 013,00	396,32	5 409,32
	80104		Przedszkola	6 076 000,01	8 332,92	6 084 332,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 263,00	8 332,92	105 595,92
	80107		Świetlice szkolne	644 952,00	1 759,28	646 711,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 775,00	1 759,28	23 534,28
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 432 620,00	3 309,34	1 435 929,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 176,00	1 176,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	500,00	30 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 619,00	1 633,34	23 252,34
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	476 716,00	282,49	476 998,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 742,00	282,49	4 024,49
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 218 718,00	3 963,51	1 222 681,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 525,00	3 963,51	47 488,51
	80195		Pozostała działalność	590 187,56	303 543,48	893 731,04
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	124 572,44	7 833,26	132 405,70
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	170 624,06	42 915,74	213 539,80
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 963,73	9 153,00	64 116,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 082,00	15 000,00	187 082,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	228 641,48	228 641,48
851			Ochrona zdrowia	1 201 319,35	500,00	1 201 819,35
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 066 319,35	0,00	1 066 319,35
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	500 000,00	500 000,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500 000,00	-500 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 280,00	-15 000,00	133 280,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	30 000,00
	85195	Pozostała działalność	32 000,00	500,00	32 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 258,64	500,00	1 758,64
852		Pomoc społeczna	8 986 682,00	0,00	8 986 682,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 364 646,24	120,00	2 364 766,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 933,75	120,00	42 053,75
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	497 935,60	-120,00	497 815,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 438,02	-120,00	9 318,02
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 312 470,97	324 392,00	12 636 862,97
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	676 800,00	65 000,00	741 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 200,00	50 000,00	196 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 400,00	15 000,00	158 400,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	751 500,00	50 000,00	801 500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	712 500,00	50 000,00	762 500,00
	90095	Pozostała działalność	4 288 130,00	209 392,00	4 497 522,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 774,00	5 000,00	41 774,00
	4260	Zakup energii	13 356,00	7 000,00	20 356,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 248,00	-15 000,00	54 248,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 041 560,00	212 392,00	3 253 952,00
926		Kultura fizyczna	890 020,00	76 500,00	966 520,00
	92601	Obiekty sportowe	110 000,00	80 000,00	190 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
	92695	Pozostała działalność	175 120,00	-3 500,00	171 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	-3 500,00	18 000,00
Razem:			112 642 462,15	1 406 797,44	114 049 259,59

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVI/487/2023
Rady Miasta Chełmna
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 968 799,36
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	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	9 774 764,53
Rozchody ogółem:			103 274,40
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	103 274,40

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXVI/487/2023
Rady Miasta Chełmna
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 749 494,33	- 60 000,00	13 689 494,33
	60016		Drogi publiczne gminne	13 749 494,33	- 60 000,00	13 689 494,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 749 494,33	- 60 000,00	13 689 494,33
			Modernizacja nawierzchni metodą slurry-seal ul. Dworcowa do nr 7a do 7f, ul. Krótkiej i Kościuszki	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do drogi powiatowej przy ul. Łunawskiej od nr 20 do nr 24 w pasie drogi powiatowej nr 1622C w Chełmnie	450 000,00	40 000,00	490 000,00
630			Turystyka	200 000,00	- 140 000,00	60 000,00
	63095		Pozostała działalność	200 000,00	- 140 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 140 000,00	60 000,00
			Centrum Rozwoju nad Jeziorem Starogrodzkim	200 000,00	- 140 000,00	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 754 389,65	327 709,96	13 082 099,61
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	12 643 389,65	327 709,96	12 971 099,61
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	12 643 389,65	327 709,96	12 971 099,61
			Udziały w budowie budynku wielorodzinnego ChSIM	12 643 389,65	327 709,96	12 971 099,61
801			Oświata i wychowanie	542 972,00	243 641,48	786 613,48
	80195		Pozostała działalność	172 082,00	243 641,48	415 723,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 082,00	15 000,00	187 082,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w zakresie wykonania instalacji fotowoltaicznej wraz z robotami towarzyszącymi	162 082,00	15 000,00	177 082,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	228 641,48	228 641,48
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w zakresie wykonania instalacji fotowoltaicznej wraz z robotami towarzyszącymi	0,00	228 641,48	228 641,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 925 360,00	262 392,00	5 187 752,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	712 500,00	50 000,00	762 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	712 500,00	50 000,00	762 500,00
			WGMiOŚ - Dotacje inwestycyjne	150 000,00	50 000,00	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 041 560,00	212 392,00	4 253 952,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 041 560,00	212 392,00	3 253 952,00
			Adaptacja budynków dawnej jednostki wojskowej przy ul. Biskupiej na cele Klastra usług społecznych w Chełmnie	0,00	170 000,00	170 000,00
			Modernizacja energetyczna kompleksu ECWM z przeznaczeniem pod usługi ZAZ - II etap	160 000,00	- 120 000,00	40 000,00
			WTI- Aktywizacja terenów dawnej jednostki wojskowej w Chełmnie przy ul. Biskupiej- etap 2.	2 866 560,00	162 392,00	3 028 952,00
926			Kultura fizyczna	0,00	80 000,00	80 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	80 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
			Modernizacja kompleksu sportowego - stadion miejski wraz z boiskiem bocznym w Chełmnie	0,00	80 000,00	80 000,00
Razem				32 455 495,98	713 743,44	33 169 239,42

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXVI/487/2023
Rady Miasta Chełmna
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 675,00	50 952,00	54 627,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	50 952,00	50 952,00
		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	0,00	50 952,00	50 952,00
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	500,00	2 500,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	500,00	2 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	500,00	2 500,00
Razem:				8 337 273,81	51 452,00	8 388 725,81

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXVI/487/2023
Rady Miasta Chełmna
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 675,00	50 952,00	54 627,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	50 952,00	50 952,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 876,00	6 876,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	980,00	980,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 093,00	2 093,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 003,00	1 003,00
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	500,00	2 500,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	500,00	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 258,64	500,00	1 758,64
			Razem:	8 336 871,27	51 452,00	8 388 323,27

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXVI/487/2023
Rady Miasta Chełmna
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	530 000,00	0,00	530 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000,00	0,00	500 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	500 000,00	500 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500 000,00	-500 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	717 500,00	50 000,00	767 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	712 500,00	50 000,00	762 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	712 500,00	50 000,00	762 500,00
Razem:				7 445 242,42	50 000,00	7 495 242,42

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXVI/487/2023
Rady Miasta Chełmna
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

**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:	734 602,06
750			Administracja publiczna	922,87
	75011		Urzędy Wojewódzkie	922,87
			UM	922,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	922,87
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 912,00
	75495		Pozostała działalność	155 912,00
			MOPS	155 912,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	155 912,00
758			Różne rozliczenia	486 289,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	486 289,00
			Oświata	486 289,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	486 289,00
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	7 020,00
	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	5 731,00
			MOPS	5 731,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 731,00
	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	612,00
	85395		Pozostała działalność	612,00
			MOPS	612,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	612,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 317,60
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 317,60
			Oświata	13 317,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 317,60
855			Rodzina	65 469,00
	85595		Pozostała działalność	65 469,00
			MOPS	65 469,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 469,00
Wydatki ogółem:				734 602,06
750			Administracja publiczna	922,87
	75011		Urzędy Wojewódzkie	922,87
			UM	922,87
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74,87
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	480,45
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	305,34
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62,21
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 912,00
	75495		Pozostała działalność	155 912,00
			MOPS	155 912,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	154 840,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 013,98
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58,02
801			Oświata i wychowanie	491 348,59
	80104		Przedszkola	52 273,44
			Przedszkole Calineczka	13 068,36
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 068,36
			Przedszkole Bajka	4 356,12
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 356,12
			Przedszkole Brzdać	26 136,72
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26 136,72
			Przedszkole Pinokio	8 712,24
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 712,24

	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	434 015,56
			SP1	139 080,78
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 578,27
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 314,44
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 130,93
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 660,47
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 396,67
			SP2	133 873,79
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 007,48
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 122,53
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 765,83
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 070,28
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 407,67
			SP4	119 223,95
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 700,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 300,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 180,67
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 643,04
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 700,24
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 700,00
			Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	40 837,04
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	850,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 788,06

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 685,74
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 113,24
			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	7 020,00
	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	5 731,00
			MOPS	5 731,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 731,00
	85295		Pozostała działalność	89,00
			MOPS	89,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	89,00
853			Pomoc społeczna	612,00
	85395		Pozostała działalność	612,00
			MOPS	612,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 317,60
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 317,60
			COPO	13 317,60
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 317,60
855			Rodzina	65 469,00
	85595		Pozostała działalność	65 469,00
			MOPS	65 469,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	65 436,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33,00