



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 03 października 2023 r.

Poz. 6006

UCHWAŁA Nr LXVII/492/2023 RADY MIASTA CHEŁMNA

z dnia 27 września 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2023

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

- 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 3 689 207,89 zł,
w związku z tym §1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 102 958 281,85 zł,
z tego:

1)bieżące w wysokości	80 406 219,64 zł,
2)majątkowe w wysokości	22 552 062,21 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 w związku z tym §2 otrzymuje brzmienie:	2 219 341,69 zł,
„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości	116 353 940,61 zł,
z tego:	
1)bieżące w wysokości	82 928 061,19 zł,
2)majątkowe w wysokości	33 425 879,42 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) Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę:	1 469 866,20 zł,
6) Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę:	1 469 866,20 zł,
w tym:	
- zmniejsza się przychody z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę:	1 469 866,20 zł.
7) W związku punktem 5 i 6 niniejszej uchwały § 4 budżetu otrzymuje brzmienie:	
„§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości:	13 395 658,76 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:	8 304 898,33 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) W § 8 budżetu określa się brzmienie:	
„§ 8. Ustala się:	
1.Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłaty na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, w kwocie:	700 000,00 zł,
2.Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie:	1 169 319,35 zł,
z tego na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii:	103 000,00 zł,
3.Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie:	77 369,50 zł,

- | | |
|--|-------------------|
| 4. Wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w kwocie: | 242 369,50 zł, |
| z tego: | |
| - wydatki w rozdziale 90019 w kwocie: | 42 369,50 zł, |
| - wydatki w rozdziale 90005 w kwocie: | 200 000,00 zł, |
| 5. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie: | 5 300 000,00 zł, |
| 6. Wydatki na zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie: | 5 385 636,82 zł.” |
- 11) Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określony w załączniku 8, 9 do budżetu, zgodnie z załącznikiem 8, 9 do niniejszej uchwały.
 - 12) Zmienia się plan dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok, określony w załączniku 10 do budżetu, zgodnie z załącznikiem 10 do niniejszej uchwały.
 - 13) Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok, określony w załączniku 11 do budżetu, zgodnie z załącznikiem 11 do niniejszej uchwały.
 - 14) Zmienia się plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych na 2023 rok, określony w załączniku 12 do budżetu, zgodnie z załącznikiem 12 do niniejszej uchwały.
 - 15) Zmienia się plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, udzielanych z budżetu Miasta w 2023 roku, określony w załączniku nr 13 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.
 - 16) 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 14 do niniejszej uchwały.
 - 17) 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 15 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 LXVII/492/2023
Rady Miasta Chełmna
z dnia 27 września 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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 110 000,00	-652 965,51	0,00	457 034,49
			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
	40095		Pozostała działalność	1 110 000,00	-652 965,51	0,00	457 034,49
			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
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	900 000,00	-529 431,49	0,00	370 568,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210 000,00	-123 534,02	0,00	86 465,98
710			Działalność usługowa	102 000,00	0,00	25 000,00	127 000,00
			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
	71035		Cmentarze	95 000,00	0,00	25 000,00	120 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	0,00	25 000,00	95 000,00
750			Administracja publiczna	470 827,53	0,00	1 579,20	472 406,73
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	0,00	1 579,20	36 579,20
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 579,20	1 579,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	267 656,00	0,00	49 056,00	316 712,00
			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
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	206 656,00	0,00	39 056,00	245 712,00
			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	206 656,00	0,00	39 056,00	245 712,00
758			Różne rozliczenia	22 848 865,00	0,00	4 976 440,00	27 825 305,00
			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
	75802		Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 917 698,00	4 917 698,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	4 917 698,00	4 917 698,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	681 289,00	0,00	58 742,00	740 031,00
			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	486 289,00	0,00	58 742,00	545 031,00
801			Oświata i wychowanie	1 921 216,80	-4 500,00	5 800,00	1 922 516,80
			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
	80104		Przedszkola	1 303 315,00	0,00	5 800,00	1 309 115,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 900,00	0,00	3 300,00	56 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	2 500,00	3 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	415 000,00	-4 500,00	0,00	410 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	-4 500,00	0,00	500,00
851			Ochrona zdrowia	30 500,00	0,00	200,00	30 700,00

		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	2 500,00	0,00	200,00	2 700,00
		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	2 500,00	0,00	200,00	2 700,00
852		Pomoc społeczna	2 748 789,76	0,00	3 331,00	2 752 120,76
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 762,56	0,00	0,00	6 762,56
	85219	Osrodki pomocy społecznej	292 194,00	0,00	2 222,00	294 416,00
		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	17 994,00	0,00	2 222,00	20 216,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	91 031,00	0,00	1 109,00	92 140,00
		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	5 731,00	0,00	1 109,00	6 840,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151 964,50	0,00	8 177,70	160 142,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	136,18	0,00	0,00	136,18
	85395	Pozostała działalność	151 964,50	0,00	8 177,70	160 142,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	136,18	0,00	0,00	136,18
		2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	151 216,32	0,00	8 177,70	159 394,02
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	210 641,60	0,00	5 600,00	216 241,60
		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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	210 641,60	0,00	5 600,00	216 241,60
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 740 000,00	-1 000 000,00	0,00	740 000,00
		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
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	1 635 000,00	-1 000 000,00	0,00	635 000,00
		majątkowe razem:	23 295 422,21	-1 000 000,00	256 640,00	22 552 062,21
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 747 467,71	0,00	0,00	1 747 467,71
		Ogółem:	99 269 073,96	-1 657 465,51	5 346 673,40	102 958 281,85
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 754 366,45	0,00	0,00	1 754 366,45

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVII/492/2023
Rady Miasta Chełmna
z dnia 27 września 2023 r.

DOCHODY 2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 110 000,00	-652 965,51	457 034,49
	40095		Pozostała działalność	1 110 000,00	-652 965,51	457 034,49
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	900 000,00	-529 431,49	370 568,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210 000,00	-123 534,02	86 465,98
600			Transport i łączność	6 970 070,00	256 640,00	7 226 710,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 066 070,00	256 640,00	6 322 710,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 911 734,00	256 640,00	2 168 374,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 145 220,50	-1 000 000,00	13 145 220,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 059 000,00	-1 000 000,00	1 059 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 635 000,00	-1 000 000,00	635 000,00
710			Działalność usługowa	102 000,00	25 000,00	127 000,00
	71035		Cmentarze	95 000,00	25 000,00	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	25 000,00	95 000,00
750			Administracja publiczna	470 827,53	1 579,20	472 406,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	1 579,20	36 579,20
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 579,20	1 579,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	267 656,00	49 056,00	316 712,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	206 656,00	39 056,00	245 712,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	206 656,00	39 056,00	245 712,00
758			Różne rozliczenia	22 848 865,00	4 976 440,00	27 825 305,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 917 698,00	4 917 698,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 917 698,00	4 917 698,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	681 289,00	58 742,00	740 031,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	486 289,00	58 742,00	545 031,00
801			Oświata i wychowanie	2 149 858,28	1 300,00	2 151 158,28
	80104		Przedszkola	1 303 315,00	5 800,00	1 309 115,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 900,00	3 300,00	56 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 500,00	3 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	415 000,00	-4 500,00	410 500,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	-4 500,00	500,00
851			Ochrona zdrowia	30 500,00	200,00	30 700,00
	85195		Pozostała działalność	2 500,00	200,00	2 700,00
		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	2 500,00	200,00	2 700,00
852			Pomoc społeczna	2 748 789,76	3 331,00	2 752 120,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	292 194,00	2 222,00	294 416,00
		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	17 994,00	2 222,00	20 216,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	91 031,00	1 109,00	92 140,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 731,00	1 109,00	6 840,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 245 119,32	8 177,70	1 253 297,02
	85395		Pozostała działalność	1 245 119,32	8 177,70	1 253 297,02
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	151 216,32	8 177,70	159 394,02
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	210 641,60	5 600,00	216 241,60
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	210 641,60	5 600,00	216 241,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 317,60	5 600,00	18 917,60
855			Rodzina	7 790 321,00	4 769,00	7 795 090,00
	85595		Pozostała działalność	65 469,00	4 769,00	70 238,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 469,00	4 769,00	70 238,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 647 960,41	10 080,50	7 658 040,91
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	67 289,00	10 080,50	77 369,50
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 488,00	3 488,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	67 289,00	6 592,50	73 881,50
Razem:				99 269 073,96	3 689 207,89	102 958 281,85

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżete														
					Wydatki budżete	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4410	Podróż służbowe krajowe	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 519 269,88	1 519 269,88	1 207 280,88	324 363,88	263 077,00	50 000,00	261 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	50 186,90	50 186,90	1 236,90	96,00	1 130,90	10 000,00	38 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 519 269,88	1 519 269,88	1 207 280,88	324 363,88	263 077,00	50 000,00	261 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	50 186,90	50 186,90	1 236,90	96,00	1 130,90	10 000,00	38 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań planowanych do realizacji w ramach wydatków z budżetu	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 030 444,78	1 030 444,78	983 978,78	933 227,88	60 747,90	0,00	46 469,00	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	1 030 444,78	1 030 444,78	983 978,78	933 227,88	60 747,90	0,00	46 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładach i w zakładach socjalnych	przed zmianą	14 967,00	14 967,00	14 967,00	14 967,00	0,00	0,00	14 967,00	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	1 130,90	1 130,90	1 130,90	1 130,90	0,00	0,00	1 130,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75456	Pozostała działalność	przed zmianą	420 056,00	420 056,00	214 536,00	1 136,00	214 536,00	0,00	208 520,00	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	39 056,00	39 056,00	96,00	96,00	0,00	0,00	38 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	38 960,00	38 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 960,00	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	244 480,00	244 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 480,00	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														
					Wydatki budżete	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 077,98	1 077,98	1 077,98	1 077,98	0,00	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	67,00	67,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	58,02	58,02	58,02	58,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00	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	Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 976 980,56	28 190 367,08	22 678 269,64	18 702 750,43	3 975 519,21	5 083 002,42	111 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 613,48	786 613,48	228 641,48	0,00	0,00
		zmniejszenie	-768 908,50	-363 185,02	-354 331,07	-301 811,57	-52 519,50	-153 396	-8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-405 723,48	-405 723,48	-228 641,48	0,00	0,00
		zwiększenie	1 972 699,30	1 568 965,32	1 287 785,04	1 124 759,81	10 123,43	116 833,79	164 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 723,48	405 723,48	233 532,65	0,00	0,00
80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	30 190 661,36	29 384 047,88	23 609 723,61	19 525 098,47	4 084 025,14	5 198 789,25	298 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 613,48	796 613,48	233 532,65	0,00	0,00
		zmniejszenie	-17 487 710,85	-17 116 820,85	-15 338 427,63	-12 872 254,00	-2 464 173,83	-1 408 440,00	-56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 890,00	370 890,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-92 000,00	-92 000,00	-92 000,00	-92 000,00	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
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 409 440,00	1 409 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 440,00	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	60 227,10	60 227,10	0,00	0,00	0,00	0,00	60 227,10	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	1 978																

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe										Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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			
80103	4010		Odszady przedszkole w szkołach podstawowych	przed zmianą	256 613,32	256 613,32	256 613,32	189 204,00	76 409,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-66 800,00	-66 800,00	-66 800,00	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	
				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
				po zmianach	189 813,32	189 813,32	189 813,32	113 404,00	76 409,32	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	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
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	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	0,00
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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
				przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00				
po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	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	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	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				
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				
po zmianach	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	93 200,00	93 200,00	93 200,00	93 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
po zmianach	73 200,00	73 200,00	73 200,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	6 084 332,93	6 084 332,93	2 732 059,49	2 386 463,27	346 195,92	3 349 273,44	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Zwiększenie	106 603,68	106 603,68	55 000,00	35 000,00	20 000,00	51 603,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	6 182 936,61	6 182 936,61	2 779 059,49	2 413 463,27	366 195,92	3 401 177,12	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	52 273,44	52 273,44	0,00	0,00	0,00	52 273,44	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	24 684,68	24 684,68	0,00	0,00	0,00	24 684,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	76 958,12	76 958,12	0,00	0,00	0,00	76 958,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	3 297 300,00	3 297 300,00	0,00	0,00	0,00	3 297 300,00	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	26 919,00	26 919,00	0,00	0,00	0,00	26 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	3 324 219,00	3 324 219,00	0,00	0,00	0,00	3 324 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	501 745,00	501 745,00	501 745,00	501 745,00	0,00	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	10 000,00	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				
po zmianach	511 745,00	511 745,00	511 745,00	511 745,00	0,00	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	48 000,00	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	0,00				
zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	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	0,00				
po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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				
przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	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	10 000,00	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				
po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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				
przed zmianą	41 800,00	41 800,00	41 800,00	41 800,00	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				
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	10 000,00	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				
po zmianach	51 800,00	51 800,00	51 800,00	51 800,00	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				

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe										Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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			
80107	4110		Świećca szkolne	przed zmianą	1 314 451,57	1 314 451,57	1 314 451,57	1 314 451,57	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 339 451,57	1 339 451,57	1 339 451,57	1 339 451,57	0,00	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	646 711,28	646 711,28	646 711,28	621 677,00	25 034,28	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	-66 500,00	-66 500,00	-66 500,00	-66 500,00	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	51 500,00	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

Dział	Rozdział	5 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki budżetowe	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	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				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	705 242,00	705 242,00	705 242,00	705 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-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	
				zwiększenie	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	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	719 242,00	719 242,00	719 242,00	719 242,00	0,00	0,00	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	Składowi na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	127 700,00	127 700,00	127 700,00	127 700,00	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	-10 000,00	-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	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	118 200,00	118 200,00	118 200,00	118 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składowi na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą	18 550,00	18 550,00	18 550,00	18 550,00	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	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	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	
				po zmianach	17 050,00	17 050,00	17 050,00	17 050,00	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	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających absolwenta specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		przed zmianą	476 998,49	476 998,49	476 998,49	476 998,49	4 924,49	311 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-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	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	469 998,49	469 998,49	469 998,49	469 998,49	4 924,49	311 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	114 946,00	114 946,00	114 946,00	114 946,00	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	-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	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	
				po zmianach	100 946,00	100 946,00	100 946,00	100 946,00	0,00	0,00	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	Składowi na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	23 178,00	23 178,00	23 178,00	23 178,00	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	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				po zmianach	22 178,00	22 178,00	22 178,00	22 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		przed zmianą	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	23 300,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających absolwenta specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w oddziałach podstaowych		przed zmianą	1 222 681,51	1 222 681,51	1 222 681,51	1 222 681,51	1 199 193,00	53 488,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	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	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	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	1 317 681,51	1 317 681,51	1 317 681,51	1 317 681,51	1 199 193,00	53 488,51	0,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	45 730,00	45 730,00	45 730,00	45 730,00	0,00	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	167 500,00	167 500,00	167 500,00	167 500,00	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	
4110	Składowi 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		
				zwiększenie	22 000,00	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		
				po zmianach	189 500,00	189 500,00	189 500,00	189 500,00	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	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		przed zmianą	940 512,00	940 512,00	940 512,00	940 512,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	940 512,00	940 512,00	940 512,00	940 512,00	0,00	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	5 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki budżetowe	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	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			
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		przed zmianą	172 754,80	172 754,80	156 875,82	1 630,83	155 245,18	15 878,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 504,80	-1 504,80	-1 350,85	-11,57	-1 339,28	-153,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 504,80	1 504,80	1 504,80	0,00	1 504,80	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	172 754,80	172 754,80	157 029,77	1 619,06	155 410,71	15 725,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na Fundusze i do dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez jednostki nie zaliczonym do sektora finansów publicznych		przed zmianą	15 878,98	15 878,98	0,00	0,00	0,00	0,00	15 878,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-153,95	-153,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-153,95	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	15 725,03	15 725,03	0,00	0,00	0,00	0,00	15 725,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	1 185,57	1 185,57	1 185,57	1 185,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-11,57	-11,57	-11,57	-11,57	0,00	0,00	0,00	0,00									

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	z tego:	z tego:	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				
85415	3260		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	251 881,60	251 881,60	0,00	0,00	0,00	0,00	251 881,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-124,00	-124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	257 357,60	257 357,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 357,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	20 364,00	20 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-124,00	-124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124,00	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	20 240,00	20 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	13 317,60	13 317,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 317,60	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	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 917,60	18 917,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 917,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	3390		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	8 927 634,94	8 927 634,94	2 176 933,12	929 821,46	1 247 111,68	59 000,00	6 700 701,82	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	105 880,08	105 880,08	1 011 111,08	1 111,08	100 000,00	0,00	4 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 033 515,02	9 033 515,02	3 178 044,20	930 932,54	1 347 111,68	59 000,00	6 705 479,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	77 313,94	77 313,94	76 724,47	72 812,05	3 916,42	0,00	585,47	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	1 111,08	1 111,08	1 111,08	1 111,08	0,00	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	78 425,02	78 425,02	77 835,55	73 923,13	3 916,42	0,00	585,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	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	
				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	926,60	926,60	926,60	926,60	0,00	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	56 926,60	56 926,60	56 926,60	56 926,60	0,00	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	10 525,59	10 525,59	10 525,59	10 525,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	161,76	161,76	161,76	161,76	0,00	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	10 687,37	10 687,37	10 687,37	10 687,37	0,00	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	1 476,96	1 476,96	1 476,96	1 476,96	0,00	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	22,70	22,70	22,70	22,70	0,00	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	1 499,66	1 499,66	1 499,66	1 499,66	0,00	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	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	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					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	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					
przed zmianą	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	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					
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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	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					
przed zmianą	65 469,00	65 469,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	65 436,00	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	4 769,00	4 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	70 238,00	70 238,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	70 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	69 436,00	69 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 436,00	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	4 769,00	4 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	70 205,00	70 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	z tego:	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	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 636 862,97	7 449 110,97	7 447 432,97	372 463,82	7 074 969,18	0,00	1 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 187 752,00	5 187 752,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 251,37	-15 251,37	-15 251,37	-251,37	-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	
				zwiększenie	66 171,87	66 171,87	7 498 353,47	372 212,45	7 126 141,02	0,00	1 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 187 752,00	5 187 752,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 687 783,47	7 500 031,47	7 498 353,47	372 212,45	7 126 141,02	0,00	1 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 187 752,00	5 187 752,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 385 636,82	5 385 636,82	5 385 636,82	245 316,82	5 140 320,00	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	-251,37	-251,37	-251,37	0,00	-251,37	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	5 385 636,82	5 385 636,82	5 385 636,82	245 065,45	5 140 571,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 519,27	10 519,27	10 519,27														

Dział	Rozdział	§ i grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 41 774,00	41 774,00	41 774,00	0,00	0,00	41 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 774,00	26 774,00	26 774,00	0,00	0,00	26 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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
		926	Kultura fizyczna	przed zmianą 966 520,00	898 520,00	162 520,00	58 120,00	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
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	978 520,00	898 520,00	174 520,00	58 120,00	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
		92655	Pozostała działalność	przed zmianą 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
			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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	183 620,00	183 620,00	129 620,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	przed zmianą 55 000,00	55 000,00	55 000,00	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
			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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	67 000,00	67 000,00	67 000,00	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 114 134 598,92	80 995 339,50	87 550 873,25	34 233 876,19	33 216 997,06	12 218 791,42	10 855 460,57	330 524,26	0,00	10 000,00	33 189 239,42	20 195 139,81	458 880,08	12 971 099,61	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 949 935,87	-377 352,39	-503 008,44	-328 682,94	-178 223,50	-38 653,95	-27 292,00	0,00	0,00	0,00	-469 883,48	469 883,48	-239 641,48	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 268 277,56	2 539 754,08	1 998 567,60	1 210 765,59	787 802,01	163 338,78	377 855,70	0,00	0,00	0,00	728 523,48	728 523,48	233 532,65	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	116 353 940,61	82 928 061,19	89 048 234,41	35 117 758,84	23 928 475,57	12 945 378,25	11 195 924,27	330 524,26	0,00	10 000,00	33 425 879,42	20 454 779,81	463 771,25	12 971 099,61	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVII/492/2023
Rady Miasta Chełmna
z dnia 27 września 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	1 305 559,99	73 200,00	1 378 759,99
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 305 559,99	73 200,00	1 378 759,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 050,00	-800,00	2 250,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	3 050,00	-800,00	2 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 000,00	23 000,00	922 000,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	899 000,00	23 000,00	922 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000,00	2 000,00	164 000,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	162 000,00	2 000,00	164 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	-3 000,00	20 000,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	23 000,00	-3 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 000,00	46 000,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	25 000,00	21 000,00	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 600,00	31 000,00	104 600,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	73 600,00	31 000,00	104 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	-500,00	7 500,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	8 000,00	-500,00	7 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	500,00	700,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	200,00	500,00	700,00
801			Oświata i wychowanie	23 241 230,60	1 087 003,97	24 328 234,57
	80101		Szkoły podstawowe	15 914 336,79	851 284,00	16 765 620,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 978 900,00	3 000,00	1 981 900,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	924 400,00	-18 000,00	906 400,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	555 500,00	30 000,00	585 500,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	499 000,00	-9 000,00	490 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920 200,00	-20 000,00	1 900 200,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	575 400,00	-10 000,00	565 400,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	662 800,00	-10 000,00	652 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270 000,00	-45 000,00	225 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	80 000,00	-20 000,00	60 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	95 000,00	-15 000,00	80 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	95 000,00	-10 000,00	85 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 500,00	10 000,00	171 500,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	55 500,00	10 000,00	65 500,00
		4260	Zakup energii	899 500,00	100 000,00	999 500,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	450 000,00	100 000,00	550 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	375 274,68	23 284,00	398 558,68
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	192 000,00	23 284,00	215 284,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 893 611,00	780 000,00	8 673 611,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	2 143 905,00	130 000,00	2 273 905,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	2 843 284,00	400 000,00	3 243 284,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	2 906 422,00	250 000,00	3 156 422,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206 613,32	-66 800,00	139 813,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	-40 000,00	12 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	52 000,00	-40 000,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	-1 800,00	1 900,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	3 700,00	-1 800,00	1 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 200,00	-20 000,00	63 200,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	93 200,00	-20 000,00	73 200,00
80104		Przedszkola	2 714 759,49	47 000,00	2 761 759,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 745,00	10 000,00	511 745,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	501 745,00	10 000,00	511 745,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00	-8 000,00	40 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	48 000,00	-8 000,00	40 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	80 000,00	10 000,00	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 800,00	10 000,00	51 800,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	41 800,00	10 000,00	51 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 374 451,57	25 000,00	1 399 451,57
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	1 374 451,57	25 000,00	1 399 451,57
80107		Świetlice szkolne	646 711,28	-15 000,00	631 711,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 200,00	-5 000,00	77 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	27 700,00	-2 000,00	25 700,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	28 500,00	-3 000,00	25 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 400,00	0,00	11 400,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	4 100,00	-1 500,00	2 600,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	3 500,00	1 500,00	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	502 687,00	-10 000,00	492 687,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	151 551,00	-10 000,00	141 551,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	208 636,00	-50 000,00	158 636,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	142 500,00	50 000,00	192 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	211 000,00	-52 000,00	159 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 000,00	-8 700,00	7 300,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHELMNIE	16 000,00	-8 700,00	7 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	-43 300,00	151 700,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHELMNIE	195 000,00	-43 300,00	151 700,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 517,00	0,00	88 517,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 623,00	3 876,00	25 499,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	7 412,00	3 876,00	11 288,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 894,00	-3 876,00	63 018,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	18 728,00	-3 876,00	14 852,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 435 929,34	3 000,00	1 438 929,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 242,00	14 000,00	719 242,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	262 000,00	28 000,00	290 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	329 396,00	-15 000,00	314 396,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	60 650,00	1 000,00	61 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 700,00	-9 500,00	118 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	10 000,00	500,00	10 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 550,00	-1 500,00	17 050,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	8 600,00	-1 500,00	7 100,00
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	165 798,49	-7 000,00	158 798,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 946,00	-14 000,00	100 946,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	112 846,00	-14 000,00	98 846,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 178,00	-1 000,00	22 178,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	22 000,00	-1 000,00	21 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 300,00	8 000,00	23 300,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	11 500,00	8 000,00	19 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 222 681,51	95 000,00	1 317 681,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 730,00	-27 000,00	45 730,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	47 730,00	-27 000,00	20 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 500,00	22 000,00	189 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	17 500,00	5 000,00	22 500,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	28 000,00	7 000,00	35 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	122 000,00	10 000,00	132 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	840 512,00	100 000,00	940 512,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	78 150,00	20 000,00	98 150,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	105 162,00	30 000,00	135 162,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	657 200,00	50 000,00	707 200,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	156 875,82	153,95	157 029,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185,57	-11,57	1 174,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	1 185,57	-11,57	1 174,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150 185,60	165,52	150 351,12
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	46 441,07	767,73	47 208,80
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	51 395,74	737,07	52 132,81
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	52 348,79	-1 339,28	51 009,51
	80195	Pozostała działalność	478 007,56	231 366,02	709 373,58
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	164 250,00	164 250,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TECZOWY ZAKĄTEK"	0,00	22 500,00	22 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	0,00	36 000,00	36 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	0,00	52 875,00	52 875,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	0,00	52 875,00	52 875,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,00	28 145,30	28 420,30
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TECZOWY ZAKĄTEK"	0,00	3 860,00	3 860,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	0,00	6 156,00	6 156,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	0,00	9 064,65	9 064,65

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	0,00	9 064,65	9 064,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 974,90	3 974,90
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TECZOWY ZAKĄTEK"	0,00	559,00	559,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	0,00	846,90	846,90
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	0,00	1 300,00	1 300,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	0,00	1 269,00	1 269,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 725,00	800,00	2 525,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	1 725,00	800,00	2 525,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 100,00	-1 823,74	3 276,26
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	1 000,00	-200,32	799,68
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	1 500,00	-895,88	604,12
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	1 700,00	-727,54	972,46
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 235,75	-966,99	6 268,76
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	1 578,27	566,95	2 145,22
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	2 007,48	-145,99	1 861,49
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	2 300,00	-1 387,95	912,05
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	138,50	138,50
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	0,00	67,50	67,50
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	0,00	20,00	20,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	0,00	51,00	51,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132 405,70	3 805,39	136 211,09
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	42 314,44	2 145,18	44 459,62
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	36 122,53	456,37	36 578,90

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	29 180,67	1 203,84	30 384,51
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	213 539,80	26 997,68	240 537,48
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	70 130,93	9 809,77	79 940,70
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	70 765,83	7 122,67	77 888,50
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	65 643,04	10 065,24	75 708,28
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 116,73	5 697,84	69 814,57
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	20 660,47	2 181,64	22 842,11
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	19 070,28	2 021,69	21 091,97
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	17 700,24	1 494,51	19 194,75
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 617,58	347,14	11 964,72
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	3 396,67	723,05	4 119,72
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	4 407,67	270,63	4 678,30
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	2 700,00	-646,54	2 053,46
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	269 238,03	5 476,00	274 714,03
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	251 881,60	5 476,00	257 357,60
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 364,00	-124,00	20 240,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHELMNIE	20 364,00	-124,00	20 240,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 317,60	5 600,00	18 917,60
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHELMNIE	13 317,60	5 600,00	18 917,60
Razem:			24 816 028,62	1 165 679,97	25 981 708,59

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVII/492/2023
Rady Miasta Chełmna
z dnia 27 września 2023 r.

WYDATKI 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 146 566,33	257 378,60	16 403 944,93
	60016		Drogi publiczne gminne	15 357 621,33	257 378,60	15 614 999,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	738,60	250 738,60
		4270	Zakup usług remontowych	744 200,00	0,00	744 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 689 494,33	256 640,00	13 946 134,33
710			Działalność usługowa	123 000,00	25 000,00	148 000,00
	71035		Cmentarze	95 500,00	25 000,00	120 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	25 000,00	95 000,00
750			Administracja publiczna	13 109 164,22	85 281,21	13 194 445,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 865 740,99	12 081,21	10 877 822,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 194,00	5 000,00	89 194,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 932 086,35	-5 000,00	6 927 086,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 750,00	20 000,00	151 750,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	412 500,00	-50 000,00	362 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 793,83	35 000,00	485 793,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	-15 000,00	55 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 414,00	12 081,21	218 495,21
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 400,00	5 000,00	13 400,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 305 559,99	73 200,00	1 378 759,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 050,00	-800,00	2 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 000,00	23 000,00	922 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000,00	2 000,00	164 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	-3 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 000,00	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 600,00	31 000,00	104 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	-500,00	7 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	500,00	700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 539 369,88	50 186,90	1 589 556,78
	75412		Ochotnicze straża pożarne	70 000,00	10 000,00	80 000,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 029 313,88	1 130,90	1 030 444,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 967,00	1 130,90	16 097,90
	75495	Pozostała działalność	420 056,00	39 056,00	459 112,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	205 520,00	38 960,00	244 480,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 077,98	67,00	1 144,98
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58,02	29,00	87,02
801		Oświata i wychowanie	28 976 980,56	1 203 680,80	30 180 661,36
	80101	Szkoły podstawowe	17 487 710,85	911 511,10	18 399 221,95
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 440,00	60 227,10	1 460 667,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 978 900,00	3 000,00	1 981 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920 200,00	-20 000,00	1 900 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270 000,00	-45 000,00	225 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 500,00	10 000,00	171 500,00
	4260	Zakup energii	899 500,00	100 000,00	999 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	375 274,68	23 284,00	398 558,68
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 893 611,00	780 000,00	8 673 611,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	256 613,32	-66 800,00	189 813,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	-40 000,00	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	-1 800,00	1 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	93 200,00	-20 000,00	73 200,00
	80104	Przedszkola	6 084 332,93	98 603,68	6 182 936,61
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	52 273,44	24 684,68	76 958,12
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 297 300,00	26 919,00	3 324 219,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 745,00	10 000,00	511 745,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00	-8 000,00	40 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00	10 000,00	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 800,00	10 000,00	51 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 374 451,57	25 000,00	1 399 451,57
	80107	Świetlice szkolne	646 711,28	-15 000,00	631 711,28

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 200,00	-5 000,00	77 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 400,00	0,00	11 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	502 687,00	-10 000,00	492 687,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	211 000,00	-52 000,00	159 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 000,00	-8 700,00	7 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	-43 300,00	151 700,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 517,00	0,00	88 517,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 623,00	3 876,00	25 499,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 894,00	-3 876,00	63 018,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 435 929,34	3 000,00	1 438 929,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 242,00	14 000,00	719 242,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 700,00	-9 500,00	118 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 550,00	-1 500,00	17 050,00
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	476 998,49	-7 000,00	469 998,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 946,00	-14 000,00	100 946,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 178,00	-1 000,00	22 178,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 300,00	8 000,00	23 300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 222 681,51	95 000,00	1 317 681,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 730,00	-27 000,00	45 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 500,00	22 000,00	189 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	840 512,00	100 000,00	940 512,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	172 754,80	0,00	172 754,80
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 878,98	-153,95	15 725,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185,57	-11,57	1 174,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150 185,60	165,52	150 351,12
80195		Pozostała działalność	893 731,04	236 366,02	1 130 097,06
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	164 250,00	164 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,00	28 145,30	28 420,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 974,90	3 974,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 725,00	800,00	2 525,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 100,00	-1 823,74	3 276,26
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 235,75	-966,99	6 268,76
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	138,50	138,50
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132 405,70	3 805,39	136 211,09
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	213 539,80	26 997,68	240 537,48
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 116,73	5 697,84	69 814,57
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 617,58	347,14	11 964,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 082,00	-4 891,17	182 190,83
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 641,48	0,00	228 641,48
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 891,17	4 891,17
851		Ochrona zdrowia	1 201 819,35	200,00	1 202 019,35
	85195	Pozostała działalność	32 500,00	200,00	32 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 758,64	200,00	1 958,64
852		Pomoc społeczna	9 000 682,00	435 159,90	9 435 841,90
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 834 498,60	277 768,00	4 112 266,60
	3110	Świadczenia społeczne	1 161 500,00	27 768,00	1 189 268,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 650 000,00	250 000,00	2 900 000,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	705 000,00	120 000,00	825 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	705 000,00	120 000,00	825 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 364 766,24	44 050,90	2 408 817,14
	3110	Świadczenia społeczne	17 761,00	2 222,00	19 983,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 549 000,00	34 876,08	1 583 876,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 863,35	6 093,36	249 956,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 235,12	809,46	39 044,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 053,75	50,00	42 103,75
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	224 431,00	0,00	224 431,00

	4260	Zakup energii	5 490,00	3 294,00	8 784,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 294,00	-3 294,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	497 815,60	20 000,00	517 815,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 674,00	-3 900,00	305 774,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	23 900,00	73 900,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	194 999,00	-26 659,00	168 340,00
	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	36 500,00	36 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 500,00	-36 500,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	152 768,00	-27 768,00	125 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 731,00	1 109,00	6 840,00
85295		Pozostała działalność	159 024,06	0,00	159 024,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 111,12	820,00	15 931,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-2 720,00	5 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	1 900,00	6 700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	668 920,16	-11 822,30	657 097,86
	85395	Pozostała działalność	248 920,16	-11 822,30	237 097,86
	3110	Świadczenia społeczne	148 423,98	8 177,70	156 601,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 658,32	-6 800,00	1 858,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-3 200,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	602,34	10,00	612,34
	4300	Zakup usług pozostałych	20 036,55	-10 010,00	10 026,55
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	269 238,03	5 476,00	274 714,03
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	251 881,60	5 476,00	257 357,60
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 364,00	-124,00	20 240,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 317,60	5 600,00	18 917,60
855		Rodzina	8 927 634,94	105 880,08	9 033 515,02
	85504	Wspieranie rodziny	77 313,94	1 111,08	78 425,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	926,60	56 926,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 525,59	161,78	10 687,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 476,96	22,70	1 499,66
85508		Rodziny zastępcze	1 060 000,00	100 000,00	1 160 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 060 000,00	100 000,00	1 160 000,00
85595		Pozostała działalność	65 469,00	4 769,00	70 238,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	65 436,00	4 769,00	70 205,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 636 862,97	50 920,50	12 687 783,47
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 385 636,82	0,00	5 385 636,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 817,00	-251,37	16 565,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	251,37	3 577,31
90003		Oczyszczanie miast i wsi	212 828,00	40 000,00	252 828,00
	4300	Zakup usług pozostałych	208 620,00	40 000,00	248 620,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	741 800,00	840,00	742 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 200,00	224,00	196 424,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 400,00	616,00	159 016,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 289,00	10 080,50	42 369,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	10 080,50	17 580,50
90095		Pozostała działalność	4 497 522,00	0,00	4 497 522,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 774,00	-15 000,00	26 774,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	15 000,00	15 000,00
926		Kultura fizyczna	966 520,00	12 000,00	978 520,00
	92695	Pozostała działalność	171 620,00	12 000,00	183 620,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	12 000,00	67 000,00
Razem:			114 134 598,92	2 219 341,69	116 353 940,61

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVII/492/2023
Rady Miasta Chełmna
z dnia 27 września 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 498 933,16
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	8 304 898,33
Rozchody ogółem:			103 274,40
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	103 274,40

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXVII/492/2023
Rady Miasta Chełmna
z dnia 27 września 2023 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 689 494,33	256 640,00	13 946 134,33
	60016		Drogi publiczne gminne	13 689 494,33	256 640,00	13 946 134,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 689 494,33	256 640,00	13 946 134,33
			Budowa przejścia dla pieszych ul. Planty Kolejowe droga nr 050747C	0,00	100 300,00	100 300,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Dworcowa droga nr 060705C przy skrzyżowaniu z ul. Słowackiego	0,00	119 500,00	119 500,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Toruńska droga nr 060740C przy cmentarzu parafialnym w Chełmnie	0,00	101 000,00	101 000,00
			WTI - Przebudowa i modernizacja ul. Kilińskiego w Chełmnie	2 815 000,00	- 64 160,00	2 750 840,00
801			Oświata i wychowanie	786 613,48	0,00	786 613,48
	80195		Pozostała działalność	415 723,48	0,00	415 723,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 082,00	- 4 891,17	182 190,83
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w zakresie: wykonania instalacji fotowoltaicznej	0,00	10 108,83	10 108,83
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w zakresie: wykonania modernizacji dachu szkoły pod potrzeby instalacji fotowoltaicznej	0,00	162 082,00	162 082,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w zakresie wykonania instalacji fotowoltaicznej wraz z robotami towarzyszącymi	177 082,00	- 177 082,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 641,48	0,00	228 641,48
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w zakresie: wykonania instalacji fotowoltaicznej	0,00	228 641,48	228 641,48
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w zakresie wykonania instalacji fotowoltaicznej wraz z robotami towarzyszącymi	228 641,48	- 228 641,48	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 891,17	4 891,17
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w zakresie: wykonania instalacji fotowoltaicznej	0,00	4 891,17	4 891,17
Razem				33 169 239,42	256 640,00	33 425 879,42

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXVII/492/2023
Rady Miasta Chełmna
z dnia 27 września 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	2 500,00	200,00	2 700,00
	85195		Pozostała działalność	2 500,00	200,00	2 700,00
		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	2 500,00	200,00	2 700,00
852			Pomoc społeczna	64 548,00	2 222,00	66 770,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 994,00	2 222,00	20 216,00
		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	17 994,00	2 222,00	20 216,00
Razem:				8 389 626,81	2 422,00	8 392 048,81

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXVII/492/2023
Rady Miasta Chełmna
z dnia 27 września 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
801			Oświata i wychowanie	164 292,67	0,00	164 292,67
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	164 292,67	0,00	164 292,67
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 878,98	-153,95	15 725,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185,57	-11,57	1 174,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	146 783,06	165,52	146 948,58
851			Ochrona zdrowia	2 500,00	200,00	2 700,00
	85195		Pozostała działalność	2 500,00	200,00	2 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 758,64	200,00	1 958,64
852			Pomoc społeczna	64 548,00	2 222,00	66 770,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 994,00	2 222,00	20 216,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 761,00	2 222,00	19 983,00
			Razem:	8 389 224,27	2 422,00	8 391 646,27

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXVII/492/2023
Rady Miasta Chełmna
z dnia 27 września 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe	Wydatki budżetowe		z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	wyrównodzenia i świadczeń od nich realizowane	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:			
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
				zwiększenie	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
75412			Ochotnicze strażki pożarne	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
				zwiększenie	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
2710			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	
				zwiększenie	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	520 000,00	520 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	
				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	
Wydatki razem:				przed zmianą	675 000,00	675 000,00	0,00	1 452 700,00	452 700,00	0,00	0,00	0,00	452 700,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	685 000,00	685 000,00	0,00	1 457 700,00	457 700,00	0,00	0,00	0,00	457 700,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXVII/492/2023
Rady Miasta Chełmna
z dnia 27 września 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO 2023 ROK

			Stan środków obrotowych na początek roku	443 044,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	443 044,00
	40002		Dostarczanie wody	443 044,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	555 242,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	555 242,00
	40002		Dostarczanie wody	555 242,00
			Przychody	7 954 772,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 461 157,00
	40002		Dostarczanie wody	3 461 157,00
		0830	Wpływy z usług	3 319 669,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	136 488,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 493 615,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 493 615,00
		0830	Wpływy z usług	4 430 795,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	47 820,00
			Koszty	7 842 574,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 730 783,50
	40002		Dostarczanie wody	1 730 783,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 775,00
		4260	Zakup energii	753 274,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 631,27
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	144 423,00
		4480	Podatek od nieruchomości	277 194,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	93 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 358,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	628,23
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 111 790,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 608 574,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	502 345,00
		4260	Zakup energii	782 946,00
		4270	Zakup usług remontowych	156 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 605,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 174,00
		4480	Podatek od nieruchomości	653 892,00

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 358,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 244,68
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 909,82
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	133 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 503 216,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 383,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 574 557,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 945,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 401,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 548,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 575,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 610,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 457,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LXVII/492/2023
Rady Miasta Chełmna
z dnia 27 września 2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2023 r.**

Rozdział	Paragraf	<i>Dział: 801 Oświata i wychowanie. Rozdział: 80101 Szkoły podstawowe</i>	Plan 2023 r.	zmiana	Plan 2023 r. po zmianie
DOCHODY			759 150,00	58 000,00	817 150,00
		<i>SP1</i>	679 950,00	58 000,00	737 950,00
		<i>SP2</i>	32 550,00	-	32 550,00
		<i>SP4</i>	46 650,00	-	46 650,00
80101	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00	-	450,00
		<i>SP1</i>	150,00	-	150,00
		<i>SP2</i>	150,00	-	150,00
		<i>SP4</i>	150,00	-	150,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	450,00	-	450,00
		<i>SP1</i>	150,00	-	150,00
		<i>SP2</i>	150,00	-	150,00
		<i>SP4</i>	150,00	-	150,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	-	900,00
		<i>SP1</i>	900,00	-	900,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 250,00	-	120 250,00
		<i>SP1</i>	45 250,00	-	45 250,00
		<i>SP2</i>	30 000,00	-	30 000,00
		<i>SP4</i>	45 000,00	-	45 000,00
	0830	Wpływy z usług	630 000,00	57 000,00	687 000,00
		<i>SP1</i>	630 000,00	57 000,00	687 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	1 000,00	1 900,00
		<i>SP1</i>	500,00	1 000,00	1 500,00
		<i>SP2</i>	250,00	-	250,00
		<i>SP4</i>	150,00	-	150,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	-	3 500,00
		<i>SP1</i>	2 000,00	-	2 000,00
		<i>SP2</i>	1 000,00	-	1 000,00
		<i>SP4</i>	500,00	-	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	-	2 700,00
		<i>SP1</i>	1 000,00	-	1 000,00
		<i>SP2</i>	1 000,00	-	1 000,00
		<i>SP4</i>	700,00	-	700,00

		WYDATKI	759 150,00	58 000,00	817 150,00
		<i>SP1</i>	679 950,00	58 000,00	737 950,00
		<i>SP2</i>	32 550,00	-	32 550,00
		<i>SP4</i>	46 650,00	-	46 650,00
80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 150,00	- 9 000,00	144 150,00
		<i>SP1</i>	<i>120 000,00</i>	- <i>9 000,00</i>	<i>111 000,00</i>
		<i>SP2</i>	<i>12 000,00</i>	-	<i>12 000,00</i>
		<i>SP4</i>	<i>21 150,00</i>	-	<i>21 150,00</i>
	4220	Zakup środków żywności	480 000,00	57 000,00	537 000,00
		<i>SP1</i>	<i>480 000,00</i>	<i>57 000,00</i>	<i>537 000,00</i>
	4240	Zakup pomocy naukowych	-	10 000,00	10 000,00
		<i>SP1</i>	-	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
	4270	Zakup usług remontowych	52 100,00	-	52 100,00
		<i>SP1</i>	<i>25 000,00</i>	-	<i>25 000,00</i>
		<i>SP2</i>	<i>10 000,00</i>	-	<i>10 000,00</i>
		<i>SP4</i>	<i>17 100,00</i>	-	<i>17 100,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	-	68 000,00
		<i>SP1</i>	<i>50 950,00</i>	-	<i>50 950,00</i>
		<i>SP2</i>	<i>9 050,00</i>	-	<i>9 050,00</i>
		<i>SP4</i>	<i>8 000,00</i>	-	<i>8 000,00</i>
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	-	3 400,00
		<i>SP1</i>	<i>2 000,00</i>	-	<i>2 000,00</i>
		<i>SP2</i>	<i>1 000,00</i>	-	<i>1 000,00</i>
		<i>SP4</i>	<i>400,00</i>	-	<i>400,00</i>
	4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	2 500,00	-	2 500,00
		<i>SP1</i>	<i>2 000,00</i>	-	<i>2 000,00</i>
		<i>SP2</i>	<i>500,00</i>	-	<i>500,00</i>
STAN KOŃCOWY			-	-	-
		<i>SP1</i>	-	-	-
		<i>SP2</i>	-	-	-
		<i>SP4</i>	-	-	-

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LXVII/492/2023
Rady Miasta Chełmna
z dnia 27 września 2023 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 000,00	5 000,00	11 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				6 490 959,00	5 000,00	6 495 959,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr LXVII/492/2023
Rady Miasta Chełmna
z dnia 27 września 2023 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIEZALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	10 000,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 077 092,42	111 676,83	5 188 769,25
	80101		Szkoły podstawowe	1 400 440,00	60 227,10	1 460 667,10
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 440,00	60 227,10	1 460 667,10
	80104		Przedszkola	3 349 573,44	51 603,68	3 401 177,12
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	52 273,44	24 684,68	76 958,12
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 297 300,00	26 919,00	3 324 219,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 878,98	-153,95	15 725,03
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 878,98	-153,95	15 725,03
852			Pomoc społeczna	51 500,00	0,00	51 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 500,00	0,00	36 500,00
		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	36 500,00	36 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 500,00	-36 500,00	0,00
Razem:				7 495 242,42	121 676,83	7 616 919,25

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr LXVII/492/2023
Rady Miasta Chełmna
z dnia 27 września 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:	895 192,39
750			Administracja publiczna	1 493,20
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1 493,20
			UM	1 493,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 493,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 712,00
	75495		Pozostała działalność	245 712,00
			MOPS	245 712,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	245 712,00
758			Różne rozliczenia	545 031,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	545 031,00
			Oświata	545 031,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	545 031,00
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	8 129,00
	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	6 840,00
			MOPS	6 840,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 840,00
	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	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	70 238,00
	85595		Pozostała działalność	70 238,00
			MOPS	70 238,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 238,00
Wydatki ogółem:				895 192,39
750			Administracja publiczna	1 493,20
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1 493,20
			UM	1 493,20
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87,19
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	853,95
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	458,61
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 712,00
	75495		Pozostała działalność	245 712,00
			MOPS	245 712,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	244 480,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 144,98
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87,02
801			Oświata i wychowanie	550 090,59
	80104		Przedszkola	76 958,12
			Przedszkole Calineczka	18 876,52
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 876,52
			Przedszkole Bajka	6 534,18
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 534,18
			Przedszkole Brzdąc	37 753,04
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	37 753,04
			Przedszkole Pinokio	13 794,38
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 794,38

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 059,59
			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	468 072,88
			SP1	154 307,05
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	799,68
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 145,22
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 459,62
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 940,70
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 842,11
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 119,72
			SP2	142 703,28
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	604,12
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 861,49
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 578,90
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 888,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 091,97
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 678,30
			SP4	129 225,51
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	972,46
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	912,05
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 384,51
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 708,28
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 194,75
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 053,46
			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	8 129,00
	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	6 840,00
			MOPS	6 840,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 840,00
	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	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	70 238,00
	85595		Pozostała działalność	70 238,00
			MOPS	70 238,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	70 205,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33,00