



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 31 października 2023 r.

Poz. 6602

### UCHWAŁA Nr LXVIII/495/2023 RADY MIASTA CHEŁMNA

z dnia 25 października 2023 r.

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

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

§ 1. W uchwale Nr LVIII/418/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2023, zmienionej:

- uchwałą nr LX/436/2023 Rady Miasta Chełmna z dnia 22 lutego 2023 r.,
- uchwałą nr LXII/446/2023 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 marca 2023 r.,
- uchwałą nr LXIII/459/2023 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 kwietnia 2023 r.,
- uchwałą nr LXIV/464/2023 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 maja 2023 r.,
- uchwałą nr LXV/475/2023 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 czerwca 2023 r.,
- uchwałą nr LXVI/487/2023 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 sierpnia 2023 r.,
- uchwałą nr LXVII/492/2023 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 września 2023 r. oraz
- zarządzeniem nr 17/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 23 stycznia 2023 r.,
- zarządzeniem nr 53/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 13 marca 2023 r.,
- zarządzeniem nr 71/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 12 maja 2023 r.,
- zarządzeniem nr 86/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 12 czerwca 2023 r.,
- zarządzeniem nr 94/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 12 lipca 2023 r.,
- zarządzeniem nr 105/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 21 lipca 2023 r.,
- zarządzeniem nr 108/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 31 lipca 2023 r.,
- zarządzeniem nr 113/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 17 sierpnia 2023 r.,
- zarządzeniem nr 124/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 7 września 2023 r.,
- zarządzeniem nr 128/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 13 września 2023 r.,
- zarządzeniem nr 133/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 9 października 2023 r.,
- zarządzeniem nr 136/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 23 października 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

- |     |  |                    |
|-----|--|--------------------|
| 1)  | Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę w związku z tym §1 otrzymuje brzmienie:  | 451 871,06 zł,     |
|     | „§ 1. Dochody budżetu w wysokości z tego:  | 103 587 964,50 zł, |
|     | 1)bieżące w wysokości  | 81 035 902,29 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)  | Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę w związku z tym §2 otrzymuje brzmienie:   | 578 358,69 zł,     |
|     | „§ 2. Wydatki budżetu w wysokości z tego:  | 115 953 393,51 zł, |
|     | 1)bieżące w wysokości  | 83 445 749,09 zł,  |
|     | 2)majątkowe w wysokości  | 32 507 644,42 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:   | 1 030 229,75 zł,   |
| 6)  | Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę:   | 1 030 229,75 zł,   |
|     | w tym:   |                    |
|     | - zmniejsza się przychody z kredytów i pożyczek o kwotę:   | 3 000 000,00 zł,   |
|     | - zwiększa się przychody z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę:   | 1 969 770,25 zł.   |
| 7)  | W związku punktem 5 i 6 niniejszej uchwały § 4 budżetu otrzymuje brzmienie:  |                    |
|     | „§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości:  | 12 365 429,01 zł,  |
|     | Źródłem pokrycia deficytu będą:  |                    |
|     | - przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp., w kwocie: | 2 070 760,43 zł,   |
|     | - przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek, w kwocie:   | 1 000 000,00 zł,   |
|     | - przychody ze skumulowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, w kwocie:   | 10 274 668,58 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)  | Zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w roku 2023 na sfinansowanie planowanego deficytu o kwotę:   | 3 000 000,00 zł    |
| 10) | W związku punktem 8 niniejszej uchwały § 6 budżetu otrzymuje brzmienie:  |                    |
|     | „§ 6 . Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w 2023 roku na sfinansowanie:  |                    |
|     | 1) przejściowego deficytu:   | 1 000 000,00 zł,   |

- 2) planowanego deficytu budżetu 0,00 zł  
„
- 11) W związku z punktem 10, §17 budżetu otrzymuje brzmienie:  
„§ 17. Upoważnia się Burmistrza do :
- 1) zaciągania kredytów, pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty: 1 000 000,00 zł,
- 2) zaciągania długoterminowych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty: 0,00 zł  
„
- 12) 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.
- 13) 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.
- 14) 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 10 do niniejszej uchwały.
- 15) 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 11 do niniejszej uchwały.
- 16) Zmienia się plan przychodów, dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na 2023 rok, określony w załączniku nr 16 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 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 LXVIII/495/2023  
Rady Miasta Chełmna  
z dnia 25 października 2023 r.

## DOCHODY 2023 ROK

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |                   |              |             |                             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 9 333,56          | 0,00         | 8 892,97    | 18 226,53                   |
|                |          |      | 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                        |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność   | 9 333,56          | 0,00         | 8 892,97    | 18 226,53                   |
|                |          |      | 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 | 9 333,56          | 0,00         | 8 892,97    | 18 226,53                   |
| 750            |          |      | Administracja publiczna   | 472 406,73        | 0,00         | 33 497,14   | 505 903,87                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 419 663,24        | 0,00         | 33 497,14   | 453 160,38                  |
|                |          |      | 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 | 418 170,04        | 0,00         | 33 370,00   | 451 540,04                  |
|                |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 1 493,20          | 0,00         | 127,14      | 1 620,34                    |
| 751            |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 145 228,00        | 0,00         | 8 160,00    | 153 388,00                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 75108    |      | Wybory do Sejmu i Senatu  | 140 652,00        | 0,00         | 8 160,00    | 148 812,00                  |
|                |          |      | 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 | 140 652,00        | 0,00         | 8 160,00    | 148 812,00                  |
| 754            |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 316 712,00        | 0,00         | 48,00       | 316 760,00                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 75495    |      | Pozostała działalność   | 245 712,00        | 0,00         | 48,00       | 245 760,00                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 245 712,00        | 0,00         | 48,00       | 245 760,00                  |
| 758            |          |      | Różne rozliczenia   | 27 825 305,00     | 0,00         | 279 597,95  | 28 104 902,95               |
|                |          |      | 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   | 4 917 698,00      | 0,00         | 243 616,95  | 5 161 314,95                |
|                |          |      | 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  | 4 917 698,00      | 0,00         | 243 616,95  | 5 161 314,95                |
|                | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe   | 740 031,00        | 0,00         | 35 981,00   | 776 012,00                  |
|                |          |      | 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  | 545 031,00        | 0,00         | 35 981,00   | 581 012,00                  |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna   | 2 752 120,76      | 0,00         | 46 633,00   | 2 798 753,76                |
|                |          |      | 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    |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 294 416,00        | 0,00         | 27 716,00   | 322 132,00                  |
|                |          |      | 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 | 20 216,00         | 0,00         | 4 574,00    | 24 790,00                   |
|                |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)  | 274 200,00        | 0,00         | 23 142,00   | 297 342,00                  |
|                | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 166 228,00        | 0,00         | 18 917,00   | 185 145,00                  |

|                         |       |  |   |                       |                |                   |                       |
|-------------------------|-------|--|---|-----------------------|----------------|-------------------|-----------------------|
|                         |       |  | 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 | 46 554,00             | 0,00           | 8 821,00          | 55 375,00             |
|                         | 2030  |  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 39 674,00             | 0,00           | 10 096,00         | 49 770,00             |
| 853                     |       |  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 160 142,20            | 0,00           | 306,00            | 160 448,20            |
|                         |       |  | 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   | 160 142,20            | 0,00           | 306,00            | 160 448,20            |
|                         |       |  | 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                |
|                         | 2100  |  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 612,00                | 0,00           | 306,00            | 918,00                |
| 854                     |       |  | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 216 241,60            | -124,00        | 66 200,00         | 282 317,60            |
|                         |       |  | 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  | 216 241,60            | -124,00        | 66 200,00         | 282 317,60            |
|                         |       |  | 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                  |
|                         | 2030  |  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 178 200,00            | 0,00           | 66 200,00         | 244 400,00            |
|                         | 2040  |  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 19 124,00             | -124,00        | 0,00              | 19 000,00             |
| 855                     |       |  | Rodzina   | 7 882 370,00          | 0,00           | 8 660,00          | 7 891 030,00          |
|                         |       |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                  |
|                         | 85595 |  | Pozostała działalność   | 70 238,00             | 0,00           | 8 660,00          | 78 898,00             |
|                         |       |  | 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  | 70 238,00             | 0,00           | 8 660,00          | 78 898,00             |
| <b>bieżące razem:</b>   |       |  |   | <b>80 584 031,23</b>  | <b>-124,00</b> | <b>451 995,06</b> | <b>81 035 902,29</b>  |
|                         |       |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 6 898,74              | 0,00           | 0,00              | 6 898,74              |
| <b>majątkowe</b>        |       |  |   |                       |                |                   |                       |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |  |   | <b>22 552 062,21</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>22 552 062,21</b>  |
|                         |       |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 747 467,71          | 0,00           | 0,00              | 1 747 467,71          |
| <b>Ogółem:</b>          |       |  |   | <b>103 136 093,44</b> | <b>-124,00</b> | <b>451 995,06</b> | <b>103 587 964,50</b> |
|                         |       |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 754 366,45          | 0,00           | 0,00              | 1 754 366,45          |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVIII/495/2023  
Rady Miasta Chełmna  
z dnia 25 października 2023 r.

## DOCHODY 2023 R.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>9 333,56</b>      | <b>8 892,97</b>   | <b>18 226,53</b>     |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 9 333,56             | 8 892,97          | 18 226,53            |
|            |          | 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 | 9 333,56             | 8 892,97          | 18 226,53            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>472 406,73</b>    | <b>33 497,14</b>  | <b>505 903,87</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 419 663,24           | 33 497,14         | 453 160,38           |
|            |          | 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 | 418 170,04           | 33 370,00         | 451 540,04           |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 1 493,20             | 127,14            | 1 620,34             |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>145 228,00</b>    | <b>8 160,00</b>   | <b>153 388,00</b>    |
|            | 75108    |          | Wybory do Sejmu i Senatu  | 140 652,00           | 8 160,00          | 148 812,00           |
|            |          | 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 | 140 652,00           | 8 160,00          | 148 812,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>316 712,00</b>    | <b>48,00</b>      | <b>316 760,00</b>    |
|            | 75495    |          | Pozostała działalność   | 245 712,00           | 48,00             | 245 760,00           |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 245 712,00           | 48,00             | 245 760,00           |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>27 825 305,00</b> | <b>279 597,95</b> | <b>28 104 902,95</b> |
|            | 75802    |          | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 4 917 698,00         | 243 616,95        | 5 161 314,95         |
|            |          | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 4 917 698,00         | 243 616,95        | 5 161 314,95         |
|            | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe   | 740 031,00           | 35 981,00         | 776 012,00           |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 545 031,00           | 35 981,00         | 581 012,00           |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 752 120,76</b>  | <b>46 633,00</b>  | <b>2 798 753,76</b>  |

|               |       |      |   |                       |                   |                       |
|---------------|-------|------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
|               | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 294 416,00            | 27 716,00         | 322 132,00            |
|               |       | 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 | 20 216,00             | 4 574,00          | 24 790,00             |
|               |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 274 200,00            | 23 142,00         | 297 342,00            |
|               | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 166 228,00            | 18 917,00         | 185 145,00            |
|               |       | 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 | 46 554,00             | 8 821,00          | 55 375,00             |
|               |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 39 674,00             | 10 096,00         | 49 770,00             |
| <b>853</b>    |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>1 253 297,02</b>   | <b>306,00</b>     | <b>1 253 603,02</b>   |
|               | 85395 |      | Pozostała działalność   | 1 253 297,02          | 306,00            | 1 253 603,02          |
|               |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 612,00                | 306,00            | 918,00                |
| <b>854</b>    |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>216 241,60</b>     | <b>66 076,00</b>  | <b>282 317,60</b>     |
|               | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 216 241,60            | 66 076,00         | 282 317,60            |
|               |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 178 200,00            | 66 200,00         | 244 400,00            |
|               |       | 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 19 124,00             | -124,00           | 19 000,00             |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>7 882 370,00</b>   | <b>8 660,00</b>   | <b>7 891 030,00</b>   |
|               | 85595 |      | Pozostała działalność   | 70 238,00             | 8 660,00          | 78 898,00             |
|               |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 70 238,00             | 8 660,00          | 78 898,00             |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>103 136 093,44</b> | <b>451 871,06</b> | <b>103 587 964,50</b> |



| Dział | Rozdział   | §<br>grupa | Nazwa        | Plan        | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                    |   |                                  |   |      |      |      |
|-------|--|------------|--------------|-------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|------------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|
|       |  |            |              |             | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycyjne 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  |      |      |      |
| 4280  | Zakup energii  |            | przed zmianą | 362 500,00  | 362 500,00      | 362 500,00                    | 0,00                                      | 362 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |  |            | zmniejszenie | -30 000,00  | -30 000,00      | -30 000,00                    | 0,00                                      | -30 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |            | zwiększenie  | 0,00        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  |            | przed zmianą | 332 500,00  | 332 500,00      | 332 500,00                    | 0,00                                      | 332 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |  |            | zmniejszenie | -488 703,83 | -488 703,83     | -488 703,83                   | 0,00                                      | -488 703,83  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |            | zwiększenie  | 0,00        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                            |            | przed zmianą | 47 985,78   | 47 985,78       | 47 985,78                     | 0,00                                      | 47 985,78  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |  |            | zmniejszenie | -7 985,78   | -7 985,78       | -7 985,78                     | 0,00                                      | -7 985,78  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |            | zwiększenie  | 0,00        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  |            | przed zmianą | 50 000,00   | 50 000,00       | 50 000,00                     | 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  | 0,00 |      |      |
|       |  |            | zmniejszenie | -10 000,00  | -10 000,00      | -10 000,00                    | 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  | 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 |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |            | przed zmianą | 40 000,00   | 40 000,00       | 40 000,00                     | 0,00                                      | 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 |      |      |
|       |  |            | zmniejszenie | -5 286,34   | -5 286,34       | -5 286,34                     | 0,00                                      | -5 286,34  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |            | zwiększenie  | 13 446,34   | 13 446,34       | 13 446,34                     | 96,75                                     | 13 446,34  | 5 189,59                   | 0,00                                  | 8 160,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu   |            | przed zmianą | 153 388,00  | 153 388,00      | 153 388,00                    | 0,00                                      | 153 388,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |  |            | zmniejszenie | -149 652,00 | -149 652,00     | -149 652,00                   | 0,00                                      | -149 652,00  | 0,00                       | 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  | -5 286,34   | -5 286,34       | -5 286,34                     | 0,00                                      | -5 286,34  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   |            | przed zmianą | 89 700,00   | 89 700,00       | 89 700,00                     | 0,00                                      | 89 700,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |  |            | zmniejszenie | 0,00        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |            | zwiększenie  | 8 160,00    | 8 160,00        | 8 160,00                      | 0,00                                      | 8 160,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   |            | przed zmianą | 8 876,00    | 8 876,00        | 8 876,00                      | 0,00                                      | 8 876,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |  |            | zmniejszenie | -2 037,00   | -2 037,00       | -2 037,00                     | 0,00                                      | -2 037,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |            | zwiększenie  | 0,00        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                  |            | przed zmianą | 4 839,00    | 4 839,00        | 4 839,00                      | 0,00                                      | 4 839,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |  |            | zmniejszenie | -960,00     | -960,00         | -960,00                       | 0,00                                      | -960,00  | 0,00                       | 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  | -399,34     | -399,34         | -399,34                       | 0,00                                      | -399,34  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   |            | przed zmianą | 40 000,00   | 40 000,00       | 40 000,00                     | 0,00                                      | 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 |      |      |
|       |  |            | zmniejszenie | -2 850,00   | -2 850,00       | -2 850,00                     | 0,00                                      | -2 850,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |            | zwiększenie  | 0,00        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   |            | przed zmianą | 2 093,00    | 2 093,00        | 2 093,00                      | 0,00                                      | 2 093,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |  |            | zmniejszenie | 0,00        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |            | zwiększenie  | 2 040,59    | 2 040,59        | 2 040,59                      | 0,00                                      | 2 040,59   | 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 |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  |            | przed zmianą | 4 153,59    | 4 153,59        | 4 153,59                      | 0,00                                      | 4 153,59   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |  |            | zmniejszenie | 1 003,00    | 1 003,00        | 1 003,00                      | 0,00                                      | 1 003,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |            | 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 |

| Dział | Rozdział  | §<br>grupa | Nazwa        | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                    |   |                                  |   |      |      |
|-------|---|------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|------------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|
|       |   |            |              |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycyjne 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  |      |      |
| 4710  | Wpłaty na PKK finansowane przez podmiot zatrudniającego                     |            | przed zmianą | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |   |            | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |   |            | zwiększenie  | 96,75        | 96,75           | 96,75                         | 0,00                                      | 96,75  | 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 | 1 589 556,78 | 1 589 556,78    | 1 208 607,78                  | 504 459,88                                | 284 147,90   | 60 000,00                  | 300 949,00                            | 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  | 3 548,00     | 3 548,00        | 3 548,00                      | 48,00                                     | 3 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 75416 | Straż gminna (miejska)  |            | przed zmianą | 1 033 944,78 | 1 033 944,78    | 1 033 944,78                  | 987 475,78                                | 62 247,90  | 60 000,00                  | 300 949,00                            | 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  | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00                      | 0,00                                      | 3 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  |            | przed zmianą | 20 862,00    | 20 862,00       | 20 862,00                     | 0,00                                      | 20 862,00  | 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  | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00                      | 0,00                                      | 3 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 75495 | Pozostała działalność   |            | przed zmianą | 459 112,00   | 459 112,00      | 214 632,00                    | 1 232,00                                  | 213 400,00   | 0,00                       | 244 480,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |   |            | 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  | 48,00        | 48,00           | 48,00                         | 48,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukraińcy |            | przed zmianą | 459 160,00   | 459 160,00      | 214 680,00                    | 1 280,00                                  | 213 400,00</   |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                    |   |                                  |   |      |      |



| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |      |      |      |      |
|-------|----------|------------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|------|------|
|       |          |            |  |              | Wydatki budżete | z tego:                       |   |  | dotacje na zadania budżete | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | z tego:  |                                       |               | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                                  |   |      |      |      |      |      |
|       |          |            |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       | 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  |      |      |      |      |      |
| 80104 | 2540     |            | Przedzkoła   | przed zmianą | 6 208 509,66    | 6 208 509,66                  | 2 762 078,49                              | 2 415 807,20   | 366 271,29                 | 3 399 831,17                          | 26 600,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|       |          |            |  | zmniejszenie | -100 000,00     | -100 000,00                   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | -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 |      |      |
|       |          |            |  | 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  | 6 108 509,66    | 6 108 509,66                  | 2 762 078,49                              | 2 415 807,20   | 366 271,29                 | 3 299 831,17                          | 26 600,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 80107 |          |            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla republikanckiej jednostki systemu oświaty   | przed zmianą | 3 207 300,00    | 3 207 300,00                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 3 207 300,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |            |  | zmniejszenie | -100 000,00     | -100 000,00                   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | -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 |      |
|       |          |            |  | 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  | 3 107 300,00    | 3 107 300,00                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 3 107 300,00                          | 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 |
| 80107 |          |            | Świetlice szkolne  | przed zmianą | 640 197,35      | 640 197,35                    | 633 038,76                                | 608 004,48   | 25 034,28                  | 0,00                                  | 7 158,59   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |            |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |            |  | zwiększenie  | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 1 000,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |            |  | po zmianach  | 641 197,35      | 641 197,35                    | 633 038,76                                | 608 004,48   | 25 034,28                  | 0,00                                  | 8 158,59   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80148 |          |            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |            |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |            |  | zwiększenie  | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |            |  | po zmianach  | 1 438 929,34    | 1 438 929,34                  | 1 438 929,34                              | 899 877,00   | 535 352,34                 | 0,00                                  | 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 |
| 80148 |          |            | Stołeczki szkolne i przedszkolne   | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |            |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |            |  | zwiększenie  | 3 500,00        | 3 500,00                      | 3 500,00                                  | 0,00   | 3 500,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |            |  | po zmianach  | 1 442 429,34    | 1 442 429,34                  | 1 438 929,34                              | 899 877,00   | 538 852,34                 | 0,00                                  | 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 |
| 4210  |          |            | Zakup materiałów i wyposażenia   | przed zmianą | 21 500,00       | 21 500,00                     | 21 500,00                                 | 0,00   | 21 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |            |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |            |  | zwiększenie  | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                                  | 0,00   | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |            |  | po zmianach  | 23 500,00       | 23 500,00                     | 23 500,00                                 | 0,00   | 23 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300  |          |            | Zakup usług pozostałych  | przed zmianą | 43 600,00       | 43 600,00                     | 43 600,00                                 | 0,00   | 43 600,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |            |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |            |  | zwiększenie  | 1 500,00        | 1 500,00                      | 1 500,00                                  | 0,00   | 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 |      |
|       |          |            |  | po zmianach  | 45 100,00       | 45 100,00                     | 45 100,00                                 | 0,00   | 45 100,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80149 |          |            | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 469 998,49      | 469 998,49                    | 158 798,49                                | 153 874,00   | 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 |      |
|       |          |            |  | zmniejszenie | -4 794,00       | -4 794,00                     | -4 794,00                                 | -4 794,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 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                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 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  | 565 204,49      | 565 204,49                    | 154 004,49                                | 149 080,00   | 4 924,49                   | 411 200,00                            | 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 |
| 2540  |          |            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla republikanckiej jednostki systemu oświaty   | przed zmianą | 311 200,00      | 311 200,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 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 |      |
|       |          |            |  | 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  | 100 000,00      | 100 000,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 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  | 411 200,00      | 411 200,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 411 200,00                            | 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 |
| 4010  |          |            | Wynagrodzenia osobne pracownicze   | przed zmianą | 100 948,00      | 100 948,00                    | 100 948,00                                | 0,00   | 100 948,00                 | 0,00                                  | 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 | -1 890,00       | -1 890,00                     | -1 890,00                                 | -1 890,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |            |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |            |  | po zmianach  | 99 058,00       | 99 058,00                     | 99 058,00                                 | 99 058,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110  |          |            | Składki na ubezpieczenia społeczne   | przed zmianą | 22 178,00       | 22 178,00                     | 22 178,00                                 | 0,00   | 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 |      |
|       |          |            |  | zmniejszenie | -786,00         | -786,00                       | -786,00                                   | -786,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |            |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |            |  | po zmianach  | 21 392,00       | 21 392,00                     | 21 392,00                                 | 21 392,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 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 | §<br>grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |      |      |      |
|-------|----------|------------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|------|
|       |          |            |   |              | Wydatki budżete | z tego:                       |   |  | dotacje na zadania budżete | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | z tego:  |                                       |               | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                                  |   |      |      |      |      |
|       |          |            |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       | 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  |      |      |      |      |
| 4120  |          |            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 3 350,00        | 3 350,00                      | 3 350,00                                  | 3 350,00   | 0,00                       | 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 | -140,00         | -140,00                       | -140,00                                   | -140,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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  | 3 210,00        | 3 210,00                      | 3 210,00                                  | 3 210,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700  |          |            | Wynagrodzenia osobne nauczycieli                      | przed zmianą | 23 300,00       | 23 300,00                     | 23 300,00                                 | 0,00   | 23 300,00                  | 0,                                    |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |      |      |      |





Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVIII/495/2023  
Rady Miasta Chełmna  
z dnia 25 października 2023 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>24 328 412,11</b> | <b>35 981,00</b> | <b>24 364 393,11</b> |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 16 910 430,28        | -4 500,00        | 16 905 930,28        |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 58 200,00            | -1 000,00        | 57 200,00            |
|       |          |          | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA   | 43 000,00            | -1 000,00        | 42 000,00            |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 16 000,00            | 9 000,00         | 25 000,00            |
|       |          |          | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO  | 6 000,00             | 9 000,00         | 15 000,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 288 200,00           | -12 500,00       | 275 700,00           |
|       |          |          | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA   | 95 000,00            | -1 500,00        | 93 500,00            |
|       |          |          | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO  | 83 200,00            | -11 000,00       | 72 200,00            |
|       | 80107    |          | Świetlice szkolne  | 640 197,35           | 1 000,00         | 641 197,35           |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00                 | 1 000,00         | 1 000,00             |
|       |          |          | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA   | 0,00                 | 1 000,00         | 1 000,00             |
|       | 80148    |          | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 1 438 929,34         | 3 500,00         | 1 442 429,34         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 21 500,00            | 2 000,00         | 23 500,00            |
|       |          |          | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO  | 2 000,00             | 2 000,00         | 4 000,00             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 43 600,00            | 1 500,00         | 45 100,00            |
|       |          |          | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA   | 13 000,00            | 1 500,00         | 14 500,00            |
|       | 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 | 158 798,49           | -4 794,00        | 154 004,49           |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 100 946,00           | -1 890,00        | 99 056,00            |
|       |          |          | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO  | 2 100,00             | -1 890,00        | 210,00               |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 22 178,00            | -786,00          | 21 392,00            |

|  |       |      |  |              |           |              |
|--|-------|------|--|--------------|-----------|--------------|
|  |       |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO  | 1 178,00     | -786,00   | 392,00       |
|  | 4120  |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 3 350,00     | -140,00   | 3 210,00     |
|  |       |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO  | 150,00       | -140,00   | 10,00        |
|  | 4790  |      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 23 300,00    | -1 978,00 | 21 322,00    |
|  |       |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO  | 3 800,00     | -1 978,00 | 1 822,00     |
|  | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 334 004,23 | 4 794,00  | 1 338 798,23 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 940 512,00   | 4 794,00  | 945 306,00   |
|  |       |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO  | 707 200,00   | 4 794,00  | 711 994,00   |
|  | 80195 |      | Pozostała działalność  | 512 864,88   | 35 981,00 | 548 845,88   |
|  |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                  | 3 276,26     | 100,28    | 3 376,54     |
|  |       |      | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TECZOWY ZAKĄTEK"   | 400,00       | -118,47   | 281,53       |
|  |       |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH  | 799,68       | 37,43     | 837,11       |
|  |       |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA   | 604,12       | 78,57     | 682,69       |
|  |       |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO  | 972,46       | 102,75    | 1 075,21     |
|  |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 6 268,76     | 157,04    | 6 425,80     |
|  |       |      | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TECZOWY ZAKĄTEK"   | 850,00       | -259,45   | 590,55       |
|  |       |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH  | 2 145,22     | 215,14    | 2 360,36     |
|  |       |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA   | 1 861,49     | 105,13    | 1 966,62     |
|  |       |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO  | 912,05       | 96,22     | 1 008,27     |
|  |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 136 211,09   | 15 480,00 | 151 691,09   |
|  |       |      | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TECZOWY ZAKĄTEK"   | 24 788,06    | 3 600,00  | 28 388,06    |
|  |       |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH  | 44 459,62    | 4 320,00  | 48 779,62    |
|  |       |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA   | 36 578,90    | 3 960,00  | 40 538,90    |
|  |       |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO  | 30 384,51    | 3 600,00  | 33 984,51    |

|               |       |  |                   |                  |                   |
|---------------|-------|--|-------------------|------------------|-------------------|
|               | 4750  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 240 537,48        | 15 780,41        | 256 317,89        |
|               |       | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH  | 79 940,70         | 5 518,05         | 85 458,75         |
|               |       | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA   | 77 888,50         | 5 464,08         | 83 352,58         |
|               |       | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO  | 75 708,28         | 4 798,28         | 80 506,56         |
|               | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 69 814,57         | 5 446,30         | 75 260,87         |
|               |       | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"   | 6 685,74          | -557,31          | 6 128,43          |
|               |       | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH  | 22 842,11         | 2 342,93         | 25 185,04         |
|               |       | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA   | 21 091,97         | 1 903,98         | 22 995,95         |
|               |       | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO  | 19 194,75         | 1 756,70         | 20 951,45         |
|               | 4860  | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 11 964,72         | -983,03          | 10 981,69         |
|               |       | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"   | 1 113,24          | -604,44          | 508,80            |
|               |       | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH  | 4 119,72          | -278,70          | 3 841,02          |
|               |       | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA   | 4 678,30          | -165,40          | 4 512,90          |
|               |       | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO  | 2 053,46          | 65,51            | 2 118,97          |
| <b>854</b>    |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>274 714,03</b> | <b>66 200,00</b> | <b>340 914,03</b> |
|               | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 257 357,60        | 66 200,00        | 323 557,60        |
|               | 3240  | Stypendia dla uczniów  | 218 200,00        | 66 200,00        | 284 400,00        |
|               |       | CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE  | 218 200,00        | 66 200,00        | 284 400,00        |
| <b>Razem:</b> |       |  | 25 981 886,13     | 102 181,00       | 26 084 067,13     |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVIII/495/2023  
Rady Miasta Chełmna  
z dnia 25 października 2023 r.

## WYDATKI 2023 ROK

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>10 833,66</b>     | <b>8 892,97</b>    | <b>19 726,53</b>     |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność  | 9 333,66             | 8 892,97           | 18 226,53            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 183,01               | 174,37             | 357,38               |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 9 150,55             | 8 718,60           | 17 869,15            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>16 405 944,93</b> | <b>-849 000,00</b> | <b>15 556 944,93</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 15 614 999,93        | -849 000,00        | 14 765 999,93        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 13 946 134,33        | -849 000,00        | 13 097 134,33        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>13 194 445,43</b> | <b>43 497,14</b>   | <b>13 237 942,57</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie   | 419 663,24           | 33 497,14          | 453 160,38           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 310 974,44           | 27 720,66          | 338 695,10           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 62 793,85            | 4 970,20           | 67 764,05            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 13 101,75            | 679,14             | 13 780,89            |
|            |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 87,19                | 3,73               | 90,92                |
|            |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 853,95               | 78,71              | 932,66               |
|            |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 458,61               | 37,13              | 495,74               |
|            |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 93,45                | 7,57               | 101,02               |
|            | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 311 000,00           | 0,00               | 311 000,00           |
|            |          | 4190     | Nagrody konkursowe   | 3 000,00             | -1 000,00          | 2 000,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 000,00            | -1 500,00          | 13 500,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00            | 3 500,00           | 23 500,00            |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 500,00             | -1 000,00          | 1 500,00             |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 10 877 822,20        | 10 000,00          | 10 887 822,20        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 89 194,00            | 10 000,00          | 99 194,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 362 500,00           | -30 000,00         | 332 500,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 485 793,83           | 47 985,76          | 533 779,59           |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 73 872,00            | -7 985,76          | 65 886,24            |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 50 000,00            | -10 000,00         | 40 000,00            |

|            |       |      |  |                      |                  |                      |
|------------|-------|------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>145 228,00</b>    | <b>8 160,00</b>  | <b>153 388,00</b>    |
|            | 75108 |      | Wybory do Sejmu i Senatu   | 140 652,00           | 8 160,00         | 148 812,00           |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 89 700,00            | 8 160,00         | 97 860,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 876,00             | -2 037,00        | 4 839,00             |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 980,00               | -399,34          | 580,66               |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 40 000,00            | -2 850,00        | 37 150,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 093,00             | 2 040,59         | 4 133,59             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 003,00             | 3 149,00         | 4 152,00             |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 0,00                 | 96,75            | 96,75                |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>1 589 556,78</b>  | <b>3 548,00</b>  | <b>1 593 104,78</b>  |
|            | 75416 |      | Straż gminna (miejska)   | 1 030 444,78         | 3 500,00         | 1 033 944,78         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 862,00            | 3 500,00         | 24 362,00            |
|            | 75495 |      | Pozostała działalność  | 459 112,00           | 48,00            | 459 160,00           |
|            |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 1 144,98             | 40,00            | 1 184,98             |
|            |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 87,02                | 8,00             | 95,02                |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>30 179 492,95</b> | <b>35 981,00</b> | <b>30 215 473,95</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 18 544 031,44        | -4 500,00        | 18 539 531,44        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 58 200,00            | -1 000,00        | 57 200,00            |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 16 000,00            | 9 000,00         | 25 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 288 200,00           | -12 500,00       | 275 700,00           |
|            | 80104 |      | Przedszkola  | 6 208 509,66         | -100 000,00      | 6 108 509,66         |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 3 297 300,00         | -100 000,00      | 3 197 300,00         |
|            | 80107 |      | Świetlice szkolne  | 640 197,35           | 1 000,00         | 641 197,35           |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00                 | 1 000,00         | 1 000,00             |
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 1 438 929,34         | 3 500,00         | 1 442 429,34         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 21 500,00            | 2 000,00         | 23 500,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 43 600,00            | 1 500,00         | 45 100,00            |
|            | 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 | 469 998,49           | 95 206,00        | 565 204,49           |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 311 200,00           | 100 000,00       | 411 200,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 100 946,00           | -1 890,00        | 99 056,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 22 178,00            | -786,00          | 21 392,00            |

|            |       |  |                     |                  |                     |
|------------|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 3 350,00            | -140,00          | 3 210,00            |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 23 300,00           | -1 978,00        | 21 322,00           |
| 80150      |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 334 004,23        | 4 794,00         | 1 338 798,23        |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 940 512,00          | 4 794,00         | 945 306,00          |
| 80195      |       | Pozostała działalność  | 933 588,36          | 35 981,00        | 969 569,36          |
|            | 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                  | 3 276,26            | 100,28           | 3 376,54            |
|            | 4370  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 6 288,76            | 157,04           | 6 425,80            |
|            | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 136 211,09          | 15 480,00        | 151 691,09          |
|            | 4750  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 240 537,48          | 15 780,41        | 256 317,89          |
|            | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                               | 69 814,57           | 5 446,30         | 75 260,87           |
|            | 4860  | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  | 11 964,72           | -983,03          | 10 981,69           |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>9 435 841,90</b> | <b>46 633,00</b> | <b>9 482 474,90</b> |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej  | 2 408 817,14        | 27 716,00        | 2 436 533,14        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 19 983,00           | 4 437,00         | 24 420,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 583 876,08        | 23 142,00        | 1 607 018,08        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 88 889,09           | 137,00           | 89 026,09           |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 517 815,60          | 18 917,00        | 536 732,60          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 305 774,00          | 10 096,00        | 315 870,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 47 713,96           | 321,00           | 48 034,96           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 44 754,00           | 8 500,00         | 53 254,00           |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>657 097,86</b>   | <b>306,00</b>    | <b>657 403,86</b>   |
|            | 85395 | Pozostała działalność  | 237 097,86          | 306,00           | 237 403,86          |
|            | 3290  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP  | 600,00              | 300,00           | 900,00              |
|            | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 12,00               | 6,00             | 18,00               |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>274 714,03</b>   | <b>66 200,00</b> | <b>340 914,03</b>   |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 257 357,60          | 66 200,00        | 323 557,60          |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów  | 218 200,00          | 66 200,00        | 284 400,00          |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>   | <b>9 120 795,02</b> | <b>8 660,00</b>  | <b>9 129 455,02</b> |
|            | 85595 | Pozostała działalność  | 70 238,00           | 8 660,00         | 78 898,00           |
|            | 3290  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP  | 70 205,00           | 8 660,00         | 78 865,00           |

|               |       |   |                      |                   |                      |
|---------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>900</b>    |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                    | <b>12 687 783,47</b> | <b>-44 236,80</b> | <b>12 643 546,67</b> |
|               | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                   | 7 000,00             | 50 000,00         | 57 000,00            |
|               | 4270  | Zakup usług remontowych   | 0,00                 | 50 000,00         | 50 000,00            |
|               | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                     | 5 385 636,82         | 0,00              | 5 385 636,82         |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 5 132 000,00         | -2 500,00         | 5 129 500,00         |
|               | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00                 | 2 500,00          | 2 500,00             |
|               | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                             | 742 640,00           | -103 235,00       | 639 405,00           |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 110 000,00           | -103 235,00       | 6 765,00             |
|               | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                         | 801 500,00           | 1 998,20          | 803 498,20           |
|               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 12 176,80            | 1 624,20          | 13 801,00            |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 2 250,00             | 331,00            | 2 581,00             |
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 325,00               | 43,00             | 368,00               |
|               | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                     | 851 800,00           | 7 000,00          | 858 800,00           |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 56 300,00            | 7 000,00          | 63 300,00            |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                     | <b>5 384 401,00</b>  | <b>60 000,00</b>  | <b>5 444 401,00</b>  |
|               | 92116 | Biblioteki  | 1 041 050,00         | 60 000,00         | 1 101 050,00         |
|               | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury    | 1 041 050,00         | 60 000,00         | 1 101 050,00         |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>978 520,00</b>    | <b>33 000,00</b>  | <b>1 011 520,00</b>  |
|               | 92601 | Obiekty sportowe  | 190 000,00           | 27 000,00         | 217 000,00           |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 80 000,00            | 27 000,00         | 107 000,00           |
|               | 92695 | Pozostała działalność   | 183 620,00           | 6 000,00          | 189 620,00           |
|               | 4270  | Zakup usług remontowych   | 0,00                 | 6 000,00          | 6 000,00             |
| <b>Razem:</b> |       |   | 116 531 752,20       | -578 358,69       | 115 953 393,51       |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVIII/495/2023  
Rady Miasta Chełmna  
z dnia 25 października 2023 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja<br>§ | Kwota                |
|--------------------------|---|-------------------|----------------------|
| 1                        | 2   | 3                 | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                   | <b>12 468 703,41</b> |
| 1                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905               | 1 838 061,83         |
| 2                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków   | 906               | 232 698,60           |
| 3                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy  | 950               | 123 274,40           |
| 4                        | Nadwyżki z lat ubiegłych  | 957               | 10 274 668,58        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                   | <b>103 274,40</b>    |
| 1                        | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | 992               | 103 274,40           |



Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXVIII/495/2023  
Rady Miasta Chełmna  
z dnia 25 października 2023 r.

## ZADANIA INWESTYCYJNE 2023 ROK

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|--------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>600</b>   |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>13 946 134,33</b> | <b>- 849 000,00</b> | <b>13 097 134,33</b> |
|              | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 13 946 134,33        | - 849 000,00        | 13 097 134,33        |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 13 946 134,33        | - 849 000,00        | 13 097 134,33        |
|              |          |          | Przebudowa drogi dojazdowej do drogi powiatowej przy ul. Łunawskiej od nr 20 do nr 24 w pasie drogi powiatowej nr 1622C w Chełmnie | 490 000,00           | 13 000,00           | 503 000,00           |
|              |          |          | WGMOS -Przebudowa zespołu przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Polnej i centrum handlowego                              | 840 000,00           | - 840 000,00        | 0,00                 |
|              |          |          | WTI - Przebudowa i modernizacja ul. Kilińskiego w Chełmnie   | 2 750 840,00         | - 27 000,00         | 2 723 840,00         |
|              |          |          | Wykonanie dokumentacji projektowej uporządkowania kanalizacji deszczowej ul. Kolibrowej  | 0,00                 | 5 000,00            | 5 000,00             |
| <b>801</b>   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>786 613,48</b>    | <b>0,00</b>         | <b>786 613,48</b>    |
|              | 80195    |          | Pozostała działalność  | 415 723,48           | 0,00                | 415 723,48           |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 182 190,83           | 0,00                | 182 190,83           |
|              |          |          | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w zakresie wykonania instalacji fotowoltaicznej wraz z robotami towarzyszącymi           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
|              |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 228 641,48           | 0,00                | 228 641,48           |
|              |          |          | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w zakresie wykonania instalacji fotowoltaicznej wraz z robotami towarzyszącymi           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| <b>900</b>   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>5 187 752,00</b>  | <b>- 96 235,00</b>  | <b>5 091 517,00</b>  |
|              | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 110 000,00           | - 103 235,00        | 6 765,00             |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 110 000,00           | - 103 235,00        | 6 765,00             |
|              |          |          | Rewaloryzacja parku miejskiego Stare Planty  | 110 000,00           | - 103 235,00        | 6 765,00             |
|              | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 56 300,00            | 7 000,00            | 63 300,00            |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 56 300,00            | 7 000,00            | 63 300,00            |
|              |          |          | Oświetlenie drogi dojazdowej przy ul. Łożyńskiego  | 0,00                 | 2 000,00            | 2 000,00             |
|              |          |          | Oświetlenie fragmentu ul. Toruńskiej   | 0,00                 | 3 000,00            | 3 000,00             |
|              |          |          | Oświetlenie placu zabaw i zieleńca przy ul. Danielewskiego   | 0,00                 | 2 000,00            | 2 000,00             |
| <b>926</b>   |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>80 000,00</b>     | <b>27 000,00</b>    | <b>107 000,00</b>    |
|              | 92601    |          | Obiekty sportowe   | 80 000,00            | 27 000,00           | 107 000,00           |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 80 000,00            | 27 000,00           | 107 000,00           |
|              |          |          | Modernizacja kompleksu sportowego - stadion miejski wraz z boiskiem bocznym w Chełmnie   | 80 000,00            | 27 000,00           | 107 000,00           |
| <b>Razem</b> |          |          |  | <b>33 425 879,42</b> | <b>- 918 235,00</b> | <b>32 507 644,42</b> |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXVIII/495/2023  
Rady Miasta Chełmna  
z dnia 25 października 2023 r.

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

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>010</b>    |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>9 333,56</b>     | <b>8 892,97</b>  | <b>18 226,53</b>    |
|               | 01095    |          | Pozostała działalność   | 9 333,56            | 8 892,97         | 18 226,53           |
|               |          | 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 | 9 333,56            | 8 892,97         | 18 226,53           |
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>418 170,04</b>   | <b>33 370,00</b> | <b>451 540,04</b>   |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 418 170,04          | 33 370,00        | 451 540,04          |
|               |          | 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 | 418 170,04          | 33 370,00        | 451 540,04          |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>145 228,00</b>   | <b>8 160,00</b>  | <b>153 388,00</b>   |
|               | 75108    |          | Wybory do Sejmu i Senatu  | 140 652,00          | 8 160,00         | 148 812,00          |
|               |          | 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 | 140 652,00          | 8 160,00         | 148 812,00          |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>66 770,00</b>    | <b>13 395,00</b> | <b>80 165,00</b>    |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 20 216,00           | 4 574,00         | 24 790,00           |
|               |          | 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 | 20 216,00           | 4 574,00         | 24 790,00           |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 46 554,00           | 8 821,00         | 55 375,00           |
|               |          | 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 | 46 554,00           | 8 821,00         | 55 375,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>8 569 860,40</b> | <b>63 817,97</b> | <b>8 633 678,37</b> |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXVIII/495/2023  
Rady Miasta Chełmna  
z dnia 25 października 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          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>9 333,56</b>     | <b>8 892,97</b>  | <b>18 226,53</b>    |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 9 333,56            | 8 892,97         | 18 226,53           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 183,01              | 174,37           | 357,38              |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 9 150,55            | 8 718,60         | 17 869,15           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>418 170,04</b>   | <b>33 370,00</b> | <b>451 540,04</b>   |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 418 170,04          | 33 370,00        | 451 540,04          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 310 974,44          | 27 720,66        | 338 695,10          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 62 793,85           | 4 970,20         | 67 764,05           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 13 101,75           | 679,14           | 13 780,89           |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>145 228,00</b>   | <b>8 160,00</b>  | <b>153 388,00</b>   |
|            | 75108    |          | Wybory do Sejmu i Senatu  | 140 652,00          | 8 160,00         | 148 812,00          |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 89 700,00           | 8 160,00         | 97 860,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 876,00            | -2 037,00        | 4 839,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 980,00              | -399,34          | 580,66              |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 40 000,00           | -2 850,00        | 37 150,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 093,00            | 2 040,59         | 4 133,59            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 003,00            | 3 149,00         | 4 152,00            |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 0,00                | 96,75            | 96,75               |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>66 770,00</b>    | <b>13 395,00</b> | <b>80 165,00</b>    |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 20 216,00           | 4 574,00         | 24 790,00           |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 19 983,00           | 4 437,00         | 24 420,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 233,00              | 137,00           | 370,00              |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 46 554,00           | 8 821,00         | 55 375,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 500,00            | 321,00           | 1 821,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 44 754,00           | 8 500,00         | 53 254,00           |
|            |          |          | <b>Razem:</b>   | <b>8 569 457,86</b> | <b>63 817,97</b> | <b>8 633 275,83</b> |

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXVIII/495/2023  
Rady Miasta Chełmna  
z dnia 25 października 2023 r.

## DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2023 ROK

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 921           |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                  | <b>4 856 151,00</b> | <b>60 000,00</b> | <b>4 916 151,00</b> |
|               | 92116    |          | Biblioteki   | 1 041 050,00        | 60 000,00        | 1 101 050,00        |
|               |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 041 050,00        | 60 000,00        | 1 101 050,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | 6 495 959,00        | 60 000,00        | 6 555 959,00        |

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXVIII/495/2023  
Rady Miasta Chełmna  
z dnia 25 października 2023 r.

## DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2023 ROK

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 801           |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>5 187 423,30</b> | <b>0,00</b> | <b>5 187 423,30</b> |
|               | 80104    |          | Przedszkola  | 3 399 831,17        | -100 000,00 | 3 299 831,17        |
|               |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 3 297 300,00        | -100 000,00 | 3 197 300,00        |
|               | 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 | 311 200,00          | 100 000,00  | 411 200,00          |
|               |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 311 200,00          | 100 000,00  | 411 200,00          |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>7 615 573,30</b> | <b>0,00</b> | <b>7 615 573,30</b> |

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LXVIII/495/2023  
Rady Miasta Chełmna  
z dnia 25 października 2023 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan              |
|-------|----------|----------|--|-------------------|
| 1     | 2        | 3        | 4  | 5                 |
|       |          |          | <b>Przychody</b>   | <b>0,00</b>       |
|       |          |          | <b>Dochody ogółem:</b>   | <b>940 314,53</b> |
| 750   |          |          | Administracja publiczna  | <b>1 620,34</b>   |
|       | 75011    |          | Urzędy Wojewódzkie   | 1 620,34          |
|       |          |          | <b>UM</b>  | 1 620,34          |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 1 620,34          |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | <b>245 760,00</b> |
|       | 75495    |          | Pozostała działalność  | 245 760,00        |
|       |          |          | <b>MOPS</b>  | 245 760,00        |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 245 760,00        |
| 758   |          |          | Różne rozliczenia  | <b>581 012,00</b> |
|       | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe  | 581 012,00        |
|       |          |          | <b>Oświata</b>   | 581 012,00        |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 581 012,00        |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie   | <b>5 059,59</b>   |
|       | 80153    |          | zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 5 059,59          |
|       |          |          | <b>Oświata</b>   | 5 059,59          |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 5 059,59          |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna  | <b>8 129,00</b>   |
|       | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                          | 1 200,00          |
|       |          |          | <b>MOPS</b>  | 1 200,00          |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 1 200,00          |
|       | 85230    |          | Pomoc w zakresie dożywiania  | 6 840,00          |
|       |          |          | <b>MOPS</b>  | 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  | <b>918,00</b>     |
|       | 85395    |          | Pozostała działalność  | 918,00            |
|       |          |          | <b>MOPS</b>  | 918,00            |

|                        |       |      |   |                   |
|------------------------|-------|------|---|-------------------|
|                        |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 918,00            |
| 854                    |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | <b>18 917,60</b>  |
|                        | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 18 917,60         |
|                        |       |      | <b>Oświata</b>  | 18 917,60         |
|                        |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 18 917,60         |
| 855                    |       |      | Rodzina   | <b>78 898,00</b>  |
|                        | 85595 |      | Pozostała działalność   | 78 898,00         |
|                        |       |      | <b>MOPS</b>   | 78 898,00         |
|                        |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 78 898,00         |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |       |      |   | <b>940 314,53</b> |
| 750                    |       |      | Administracja publiczna   | <b>1 620,34</b>   |
|                        | 75011 |      | Urzędy Wojewódzkie  | 1 620,34          |
|                        |       |      | <b>UM</b>   | 1 620,34          |
|                        |       | 4350 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 90,92             |
|                        |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 932,66            |
|                        |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 495,74            |
|                        |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 101,02            |
| 754                    |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | <b>245 760,00</b> |
|                        | 75495 |      | Pozostała działalność   | 245 760,00        |
|                        |       |      | <b>MOPS</b>   | 245 760,00        |
|                        |       | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy  | 244 480,00        |
|                        |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 1 184,98          |
|                        |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 95,02             |
| 801                    |       |      | Oświata i wychowanie  | <b>586 071,59</b> |
|                        | 80104 |      | Przedszkola   | 76 958,12         |
|                        |       |      | <b>Przedszkole Calineczka</b>   | 18 876,52         |
|                        |       | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 18 876,52         |
|                        |       |      | <b>Przedszkole Bajka</b>  | 6 534,18          |
|                        |       | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 534,18          |
|                        |       |      | <b>Przedszkole Brzdać</b>   | 37 753,04         |
|                        |       | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 37 753,04         |
|                        |       |      | <b>Przedszkole Pinokio</b>  | 13 794,38         |
|                        |       | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 13 794,38         |

|  |       |      |  |            |
|--|-------|------|--|------------|
|  | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 5 059,59   |
|  |       |      | <b>SP1</b>   | 1 905,29   |
|  |       | 486  | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  | 1 905,29   |
|  |       |      | <b>SP2</b>   | 1 588,99   |
|  |       | 486  | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  | 1 588,99   |
|  |       |      | <b>SP4</b>   | 1 515,23   |
|  |       | 486  | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  | 1 515,23   |
|  |       |      | <b>COPO</b>  | 50,08      |
|  |       | 486  | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  | 50,08      |
|  | 80195 |      | Pozostała działalność  | 504 053,88 |
|  |       |      | <b>SP1</b>   | 166 461,90 |
|  |       | 4350 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 837,11     |
|  |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 2 360,36   |
|  |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 48 779,62  |
|  |       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 85 458,75  |
|  |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                   | 25 185,04  |
|  |       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  | 3 841,02   |
|  |       |      | <b>SP2</b>   | 154 049,64 |
|  |       | 4350 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 682,69     |
|  |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 1 966,62   |
|  |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 40 538,90  |
|  |       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 83 352,58  |
|  |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                   | 22 995,95  |
|  |       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  | 4 512,90   |
|  |       |      | <b>SP4</b>   | 139 644,97 |
|  |       | 4350 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 1 075,21   |
|  |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 1 008,27   |
|  |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 33 984,51  |
|  |       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 80 506,56  |
|  |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                   | 20 951,45  |
|  |       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  | 2 118,97   |
|  |       |      | <b>Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek</b>  | 42 897,37  |
|  |       | 4350 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 281,53     |
|  |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 590,55     |
|  |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 28 388,06  |



|     |       |      |  |                  |
|-----|-------|------|--|------------------|
|     |       | 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 | 6 128,43         |
|     |       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 508,80           |
|     |       |      | <b>COPO</b>  | 1 000,00         |
|     |       | 4350 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 500,00           |
|     |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 500,00           |
|     |       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00             |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna  | <b>8 129,00</b>  |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe        | 1 200,00         |
|     |       |      | <b>MOPS</b>  | 1 200,00         |
|     |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 1 200,00         |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania  | 6 840,00         |
|     |       |      | <b>MOPS</b>  | 6 840,00         |
|     |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 6 840,00         |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność  | 89,00            |
|     |       |      | <b>MOPS</b>  | 89,00            |
|     |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 89,00            |
| 853 |       |      | Pomoc społeczna  | <b>918,00</b>    |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność  | 918,00           |
|     |       |      | <b>MOPS</b>  | 918,00           |
|     |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 900,00           |
|     |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 18,00            |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza  | <b>18 917,60</b> |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 18 917,60        |
|     |       |      | <b>COPO</b>  | 18 917,60        |
|     |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 18 917,60        |
| 855 |       |      | Rodzina  | 78 898,00        |
|     | 85595 |      | Pozostała działalność  | 78 898,00        |
|     |       |      | <b>MOPS</b>  | 78 898,00        |
|     |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 78 865,00        |
|     |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 33,00            |