



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 5 grudnia 2023 r.

Poz. 7672

UCHWAŁA Nr LXIX/505/2023 RADY MIASTA CHEŁMNA

z dnia 29 listopada 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.
- uchwałą nr LXVIII/495/2023 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 października 2023 r. oraz
- zarządzeniem nr 17/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 23 stycznia 2023 r.,
- zarządzeniem nr 53/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 13 marca 2023 r.,
- zarządzeniem nr 71/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 12 maja 2023 r.,
- zarządzeniem nr 86/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 12 czerwca 2023 r.,
- zarządzeniem nr 94/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 12 lipca 2023 r.,
- zarządzeniem nr 105/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 21 lipca 2023 r.,
- zarządzeniem nr 108/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 31 lipca 2023 r.,
- zarządzeniem nr 113/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 17 sierpnia 2023 r.,
- zarządzeniem nr 124/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 7 września 2023 r.,
- zarządzeniem nr 128/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 13 września 2023 r.,
- zarządzeniem nr 133/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 9 października 2023 r.,
- zarządzeniem nr 136/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 23 października 2023 r.,

- zarządzeniem nr 141/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 6 listopada 2023 r.,
- zarządzeniem nr 151/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 21 listopada 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:
- 1) Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 850 927,06 zł, w związku z tym §1 otrzymuje brzmienie:
 - „§ 1. Dochody budżetu w wysokości 104 017 300,18 zł, z tego:
 - 1)bieżące w wysokości 82 217 272,97 zł,
 - 2)majątkowe w wysokości 21 800 027,21 zł,
 zgodnie z załącznikiem nr 1, 2.”
 - 2) W planie dochodów w załączniku 1, 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
 - 3) Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 940 521,78 zł, w związku z tym §2 otrzymuje brzmienie:
 - „§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 116 293 134,47 zł, z tego:
 - 1)bieżące w wysokości 84 789 075,05 zł,
 - 2)majątkowe w wysokości 31 504 059,42 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: 89 594,72 zł,
 - 6) Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę: 89 594,72 zł, w tym:
 - zmniejsza się przychody z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę: 89 594,72 zł.
 - 7) W związku punktem 5 i 6 niniejszej uchwały § 4 budżetu otrzymuje brzmienie:
 - „§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości: 12 275 834,29 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: 0,00 zł,
 - przychody ze skumulowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, w kwocie: 10 185 073,86 zł,
 - przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy : 20 000,00 zł,
 zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”
 - 8) Przychody i rozchody, określone w załączniku nr 6 do budżetu, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
 - 9) W § 5 Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 r. określone w załączniku nr 7 do budżetu, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
 - 10) Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określony w załączniku 8, 9 do budżetu, zgodnie z załącznikiem 8, 9 do niniejszej uchwały.

- 11) Zmienia się plan dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok, określony w załączniku 10 do budżetu, zgodnie z załącznikiem 10 do niniejszej uchwały.
- 12) Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok, określony w załączniku 11 do budżetu, zgodnie z załącznikiem 11 do niniejszej uchwały.
- 13) Zmienia się plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych na 2023 rok, określony w załączniku 12 do budżetu, zgodnie z załącznikiem 12 do niniejszej uchwały.
- 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 13 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 14 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 15 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodniczący
Rady Miasta
Wojciech Strzelecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIX/505/2023
Rady Miasta Chełmna
z dnia 29 listopada 2023 r.

DOCHODY 2023 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	1 060 336,00	-2 000,00	0,00	1 058 336,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	503 907,53	0,00	15 220,50	519 128,03
			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	451 164,04	0,00	0,50	451 164,54
			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	1 902,00	0,00	0,50	1 902,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 579,20	0,00	15 220,00	51 799,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 579,20	0,00	15 220,00	16 799,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	316 760,00	0,00	64,00	316 824,00
			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	245 760,00	0,00	64,00	245 824,00
			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	245 760,00	0,00	64,00	245 824,00
758			Różne rozliczenia	28 104 902,95	0,00	39 685,00	28 144 587,95
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	776 012,00	0,00	39 685,00	815 697,00
			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	581 012,00	0,00	39 685,00	620 697,00
801			Oświata i wychowanie	1 921 348,39	0,00	2 650,00	1 923 998,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	0,00	2 650,00	3 650,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 650,00	2 650,00
851			Ochrona zdrowia	31 120,00	0,00	280,00	31 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 120,00	0,00	280,00	3 400,00
			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	3 120,00	0,00	280,00	3 400,00
852			Pomoc społeczna	2 726 503,76	-165 040,00	0,00	2 561 463,76
			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
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00
			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

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	125 651,56	-5 040,00	0,00	120 611,56
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 800,00	-5 040,00	0,00	113 760,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 331,28	0,00	2 248,44	164 579,72
			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	162 331,28	0,00	2 248,44	164 579,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	136,18	0,00	0,00	136,18
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	161 277,10	0,00	2 248,44	163 525,54
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 452 369,50	0,00	8 000,00	5 460 369,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	77 369,50	0,00	8 000,00	85 369,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
bieżące razem:				82 316 165,03	-167 040,00	68 147,94	82 217 272,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 898,74	0,00	0,00	6 898,74
majątkowe							
	600		Transport i łączność	6 168 374,00	-752 035,00	0,00	5 416 339,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 168 374,00	-752 035,00	0,00	5 416 339,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 168 374,00	-752 035,00	0,00	1 416 339,00
majątkowe razem:				22 552 062,21	-752 035,00	0,00	21 800 027,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 747 467,71	0,00	0,00	1 747 467,71
Ogółem:				104 868 227,24	-919 075,00	68 147,94	104 017 300,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 754 366,45	0,00	0,00	1 754 366,45

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIX/505/2023
Rady Miasta Chełmna
z dnia 29 listopada 2023 r.

DOCHODY 2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 228 710,00	-754 035,00	6 474 675,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000,00	-2 000,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	-2 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 322 710,00	-752 035,00	5 570 675,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 168 374,00	-752 035,00	1 416 339,00
750			Administracja publiczna	503 907,53	15 220,50	519 128,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	451 164,04	0,50	451 164,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 902,00	0,50	1 902,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 579,20	15 220,00	51 799,20
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 579,20	15 220,00	16 799,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	316 760,00	64,00	316 824,00
	75495		Pozostała działalność	245 760,00	64,00	245 824,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	245 760,00	64,00	245 824,00
758			Różne rozliczenia	28 104 902,95	39 685,00	28 144 587,95
	75814		Różne rozliczenia finansowe	776 012,00	39 685,00	815 697,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	581 012,00	39 685,00	620 697,00
801			Oświata i wychowanie	2 149 989,87	2 650,00	2 152 639,87
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	2 650,00	3 650,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 650,00	2 650,00
851			Ochrona zdrowia	31 120,00	280,00	31 400,00
	85195		Pozostała działalność	3 120,00	280,00	3 400,00
		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	3 120,00	280,00	3 400,00
852			Pomoc społeczna	2 726 503,76	-165 040,00	2 561 463,76
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	160 000,00	-160 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	-160 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	125 651,56	-5 040,00	120 611,56
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 800,00	-5 040,00	113 760,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 255 486,10	2 248,44	1 257 734,54
	85395		Pozostała działalność	1 255 486,10	2 248,44	1 257 734,54
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	161 277,10	2 248,44	163 525,54
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 658 040,91	8 000,00	7 666 040,91
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	77 369,50	8 000,00	85 369,50
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem:				104 868 227,24	-850 927,06	104 017 300,18

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIX/505/2023 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 listopada 2023 r.

WYDATKI 2023 ROK

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i odciecie 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		
600			Transport i łączność	przed zmianą 15 559 944.93	2 459 810.60	2 458 310.60	79 127.00	2 336 183.60	24 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 097 134.33	13 097 134.33	0.00	0.00	
			zmniejszenie -818 195.00	-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	-816 195.00	-816 195.00	0.00	0.00	
			zwiększenie 90 000.00	90 000.00	90 000.00	0.00	90 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			po zmianach 14 628 749.93	2 547 810.60	2 523 310.60	79 127.00	2 444 183.60	24 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 280 939.33	12 280 939.33	0.00	0.00
60004			Lokalne transporty zbiorowe	przed zmianą 184 300.00	184 300.00	159 800.00	0.00	159 800.00	24 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			zmniejszenie -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	
			zwiększenie 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			po zmianach 182 300.00	182 300.00	157 800.00	0.00	157 800.00	24 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą 159 800.00	159 800.00	159 800.00	0.00	159 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			zmniejszenie -2 000.00	-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	
			zwiększenie 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			po zmianach 157 800.00	157 800.00	157 800.00	0.00	157 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą 14 752 999.23	1 658 865.60	1 658 865.60	79 127.00	1 589 738.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 097 134.33	13 097 134.33	0.00	0.00	
			zmniejszenie -816 195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-816 195.00	-816 195.00	0.00	0.00	
			zwiększenie 90 000.00	90 000.00	90 000.00	0.00	90 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			po zmianach 14 639 804.93	1 758 865.60	1 758 865.60	79 127.00	1 679 738.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 280 939.33	12 280 939.33	0.00	0.00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 250 738.60	250 738.60	250 738.60	0.00	250 738.60	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 37 800.00	37 800.00	37 800.00	0.00	37 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			po zmianach 288 538.60	288 538.60	288 538.60	0.00	288 538.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą 588 750.00	588 750.00	588 750.00	0.00	588 750.00	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 52 200.00	52 200.00	52 200.00	0.00	52 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			po zmianach 638 950.00	638 950.00	638 950.00	0.00	638 950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 13 097 134.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 097 134.33	13 097 134.33	0.00	0.00	
			zmniejszenie -816 195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-816 195.00	-816 195.00	0.00	0.00	
			zwiększenie 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			po zmianach 12 280 939.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 280 939.33	12 280 939.33	0.00	0.00
630			Turystyka	przed zmianą 78 650.00	18 650.00	18 650.00	3 500.00	15 150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60 000.00	60 000.00	0.00	0.00	
			zmniejszenie -7 350.00	-7 350.00	-7 350.00	-3 500.00	-3 850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			zwiększenie 7 350.00	7 350.00	7 350.00	0.00	7 350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			po zmianach 78 650.00	18 650.00	18 650.00	3 500.00	16 650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60 000.00	60 000.00	0.00	0.00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą 18 650.00	18 650.00	18 650.00	3 500.00	15 150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			zmniejszenie -7 350.00	-7 350.00	-7 350.00	-3 500.00	-3 850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			zwiększenie 7 350.00	7 350.00	7 350.00	0.00	7 350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			po zmianach 18 650.00	18 650.00	18 650.00	3 500.00	16 650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			zmniejszenie -400.00	-400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			zwiększenie 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			po zmianach 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 100.00	100.00	100.00	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	
			zmniejszenie -100.00	-100.00	-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	
			zwiększenie 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			po zmianach 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i odciecie 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	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			zmniejszenie -3 000.00	-3 000.00	-3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			zwiększenie 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			po zmianach 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 5 000.00	5 000.00	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			zmniejszenie -3 700.00	-3 700.00	-3 700.00	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
			zwiększenie 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			po zmianach 1 300.00	1 300.00	1 300.00	0.00	1 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą 10 000.00	10 000.00	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00									

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 280,00	14 280,00	14 280,00	0,00	14 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 500,00	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
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 378 759,99	1 378 759,99	1 378 759,99	1 176 623,00	199 886,99	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 398 759,99	1 398 759,99	1 398 759,99	1 203 823,00	199 886,99	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	922 000,00	922 000,00	922 000,00	922 000,00	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200	Zakup energii	przed zmianą	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	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
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	104 600,00	104 600,00	104 600,00	104 600,00	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
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	922 000,00	922 000,00	922 000,00	922 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 593 104,78	1 573 104,78	1 210 255,78	924 507,88	285 747,90	66 000,00	302 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostałe działalności	przed zmianą	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	Składki i inne pochodne od wygotowań pracowników wyliczanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	395,02	395,02	395,02	395,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Opieka i wychowanie	przed zmianą	30 215 473,95	29 428 865,47	23 644 132,15	19 556 612,50	4 087 519,65	5 198 423,30	268 552,00	317 753,02	0,00	0,00	0,00	0,00	786 613,48	786 613,48	233 532,65	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	394 819,64	394 819,64	302 819,64	118 164,78	188 654,98	29 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla republikańskiej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	18 539 531,44	18 168 641,44	18 209 497,67	13 610 226,58	2 599 271,09	1 489 687,10	174 723,65	317 753,02	0,00	0,00	0,00	0,00	370 890,00	370 890,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 979 900,00	1 979 900,00	1 979 900,00	1 979 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 820 296,44	1 820 296,44	1 820 296,44	1 820 296,44	0,00	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	1 887 296,44	1 887 296,44	1 887 296,44	1 887 296,44	0,00	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	12 824,00	12 824,00	12 824,00	12 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	25 000,00</																

Table with columns: Dział, Rozdział, § i grupa, Nazwa, Plan, Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, obsługa długu, Wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów, Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego.

Table with columns: Dział, Rozdział, § i grupa, Nazwa, Plan, Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, obsługa długu, Wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów, Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIX/505/2023
Rady Miasta Chełmna
z dnia 29 listopada 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 378 759,99	18 000,00	1 396 759,99
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 378 759,99	18 000,00	1 396 759,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	-1 000,00	1 250,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	2 250,00	-1 000,00	1 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 000,00	25 000,00	947 000,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	922 000,00	25 000,00	947 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 000,00	3 000,00	167 000,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	164 000,00	3 000,00	167 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	-800,00	7 600,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	8 400,00	-800,00	7 600,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	-700,00	600,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	1 300,00	-700,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 600,00	-1 000,00	103 600,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	104 600,00	-1 000,00	103 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	-1 500,00	6 000,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	7 500,00	-1 500,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 344 393,11	-213 055,00	24 131 338,11
	80101		Szkoły podstawowe	16 905 930,28	-403 825,00	16 502 105,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 979 900,00	12 000,00	1 991 900,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	906 400,00	10 000,00	916 400,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	490 000,00	2 000,00	492 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920 296,44	-33 000,00	1 887 296,44
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	570 709,50	-10 000,00	560 709,50
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	659 725,49	-23 000,00	636 725,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226 774,89	-33 000,00	193 774,89
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	60 385,87	-10 000,00	50 385,87
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	80 672,38	-10 000,00	70 672,38
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	85 716,64	-13 000,00	72 716,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 824,00	-7 209,00	5 615,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	3 824,00	-3 824,00	0,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	4 000,00	-3 385,00	615,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 400,00	2 650,00	11 050,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	4 000,00	2 650,00	6 650,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	50 000,00	75 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	6 000,00	20 000,00	26 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	4 000,00	20 000,00	24 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	1 004 813,26	-24 549,64	980 263,62
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	554 958,00	-24 549,64	530 408,36
		4300	Zakup usług pozostałych	275 700,00	20 000,00	295 700,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	93 500,00	20 000,00	113 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-700,00	800,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	1 000,00	-700,00	300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 549,64	4 549,64

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	0,00	4 549,64	4 549,64
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 673 611,00	-186 176,00	8 487 435,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	2 273 905,00	-26 176,00	2 247 729,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	3 243 284,00	-50 000,00	3 193 284,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	3 156 422,00	-110 000,00	3 046 422,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 890,00	-207 390,00	6 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	213 890,00	-207 390,00	6 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141 130,69	-850,00	140 280,69
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	-4 000,00	8 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	12 000,00	-4 000,00	8 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 192,37	-5 000,00	15 192,37
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	20 192,37	-5 000,00	15 192,37
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	-1 000,00	900,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	1 900,00	-1 000,00	900,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 150,00	7 150,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	4 000,00	3 150,00	7 150,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	6 000,00	8 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	2 000,00	6 000,00	8 000,00
80104		Przedszkola	2 788 678,49	-2 800,00	2 785 878,49
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	344 347,53	-7 000,00	337 347,53
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	344 347,53	-7 000,00	337 347,53
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 496,10	-2 000,00	38 496,10
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	40 496,10	-2 000,00	38 496,10
4430		Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	500,00	-500,00	0,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-300,00	0,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	300,00	-300,00	0,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 399 451,57	7 000,00	1 406 451,57
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	1 399 451,57	7 000,00	1 406 451,57
80107		Świetlice szkolne	641 197,35	-4 915,00	636 282,35

3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	0,00	1 000,00	1 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	78 424,14	0,00	78 424,14
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	25 969,33	-2 000,00	23 969,33
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	26 070,06	2 000,00	28 070,06
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 503,34	-2 000,00	9 503,34
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	3 800,00	-2 000,00	1 800,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	15 000,00	16 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	0,00	10 000,00	10 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	0,00	5 000,00	5 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	14 085,00	14 585,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	500,00	4 000,00	4 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	0,00	5 085,00	5 085,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	0,00	5 000,00	5 000,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	492 687,00	-33 000,00	459 687,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	141 551,00	-1 000,00	140 551,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	158 636,00	-2 000,00	156 636,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	192 500,00	-30 000,00	162 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 442 429,34	7 650,00	1 450 079,34
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 242,00	-7 000,00	712 242,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	290 000,00	-2 000,00	288 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	314 396,00	-5 000,00	309 396,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	118 200,00	5 000,00	123 200,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	48 000,00	-1 000,00	47 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	50 000,00	6 000,00	56 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 050,00	-2 000,00	15 050,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	7 000,00	-1 000,00	6 000,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	7 100,00	-1 000,00	6 100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	28 700,00	52 200,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	12 000,00	6 700,00	18 700,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	2 500,00	7 000,00	9 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	4 000,00	5 000,00	9 000,00
4260		Zakup energii	30 500,00	-18 200,00	12 300,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	10 000,00	-3 200,00	6 800,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	-150,00	1 650,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	300,00	-150,00	150,00
4300		Zakup usług pozostałych	45 100,00	2 000,00	47 100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	14 500,00	2 000,00	16 500,00
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	200,00	-200,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	500,00	-500,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 338 798,23	150 000,00	1 488 798,23
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	191 841,44	30 000,00	221 841,44
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	35 802,45	20 000,00	55 802,45
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	133 538,99	10 000,00	143 538,99
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	35 000,00	37 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	0,00	10 000,00	10 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	0,00	15 000,00	15 000,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	2 000,00	10 000,00	12 000,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	945 306,00	85 000,00	1 030 306,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	135 162,00	65 000,00	200 162,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	711 994,00	20 000,00	731 994,00
80195		Pozostała działalność	548 845,88	41 685,00	590 530,88
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 252,00	2 000,00	35 252,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHELMNIE	33 252,00	2 000,00	35 252,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	151 691,09	22 036,52	173 727,61
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	28 388,06	7 200,00	35 588,06
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	48 779,62	6 003,90	54 783,52
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	40 538,90	4 266,97	44 805,87
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	33 984,51	4 565,65	38 550,16
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	256 317,89	7 877,81	264 195,70
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	85 458,75	5 781,59	91 240,34
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	83 352,58	1 456,08	84 808,66
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	80 506,56	640,14	81 146,70
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 260,87	4 250,42	79 511,29
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	6 128,43	1 407,60	7 536,03
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	25 185,04	1 178,40	26 363,44
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	22 995,95	835,49	23 831,44
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	20 951,45	828,93	21 780,38
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 981,69	5 520,25	16 501,94
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	508,80	1 335,98	1 844,78

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	3 841,02	1 469,59	5 310,61
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	4 512,90	1 245,09	5 757,99
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	2 118,97	1 469,59	3 588,56

Razem:			26 042 067,13	-195 055,00	25 847 012,13
---------------	--	--	---------------	-------------	---------------

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIX/505/2023
Rady Miasta Chełmna
z dnia 29 listopada 2023 r.

WYDATKI 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 556 944,93	-728 195,00	14 828 749,93
	60004		Lokalny transport zbiorowy	184 300,00	-2 000,00	182 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 800,00	-2 000,00	157 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 765 999,93	-726 195,00	14 039 804,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 738,60	37 800,00	288 538,60
		4300	Zakup usług pozostałych	586 750,00	52 200,00	638 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 097 134,33	-816 195,00	12 280 939,33
630			Turystyka	78 650,00	0,00	78 650,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 650,00	0,00	18 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	-400,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 700,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 350,00	17 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	-150,00	0,00
750			Administracja publiczna	13 294 389,23	18 000,50	13 312 389,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	451 164,04	0,50	451 164,54
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	599,36	0,50	599,86
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	207 200,00	0,00	207 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	-200,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-1 580,00	6 420,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	14 280,00	54 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 500,00	-9 000,00	144 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-500,00	1 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 378 759,99	18 000,00	1 396 759,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	-1 000,00	1 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 000,00	25 000,00	947 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 000,00	3 000,00	167 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	-800,00	7 600,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	-700,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 600,00	-1 000,00	103 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	-1 500,00	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 593 104,78	64,00	1 593 168,78
	75495		Pozostała działalność	459 160,00	64,00	459 224,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95,02	64,00	159,02
801			Oświata i wychowanie	30 215 473,95	-313 055,00	29 902 418,95
	80101		Szkoły podstawowe	18 539 531,44	-458 825,00	18 080 706,44
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 436 440,00	-55 000,00	1 381 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 979 900,00	12 000,00	1 991 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920 296,44	-33 000,00	1 887 296,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226 774,89	-33 000,00	193 774,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 824,00	-7 209,00	5 615,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 400,00	2 650,00	11 050,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	50 000,00	75 000,00
		4260	Zakup energii	1 004 813,26	-24 549,64	980 263,62
		4300	Zakup usług pozostałych	275 700,00	20 000,00	295 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-700,00	800,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 549,64	4 549,64
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 673 611,00	-186 176,00	8 487 435,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 890,00	-207 390,00	163 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	191 130,69	-850,00	190 280,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	-4 000,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 192,37	-5 000,00	15 192,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	-1 000,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 150,00	7 150,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	6 000,00	8 000,00
	80104		Przedszkola	6 128 509,66	-57 800,00	6 070 709,66
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 197 300,00	-55 000,00	3 142 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 347,53	-7 000,00	337 347,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 496,10	-2 000,00	38 496,10

	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-300,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 399 451,57	7 000,00	1 406 451,57
80107		Świetlice szkolne	641 197,35	-4 915,00	636 282,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 424,14	0,00	78 424,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 503,34	-2 000,00	9 503,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	15 000,00	16 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	14 085,00	14 585,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	492 687,00	-33 000,00	459 687,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 442 429,34	7 650,00	1 450 079,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 242,00	-7 000,00	712 242,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 200,00	5 000,00	123 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 050,00	-2 000,00	15 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	28 700,00	52 200,00
	4260	Zakup energii	30 500,00	-18 200,00	12 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	-150,00	1 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 100,00	2 000,00	47 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
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	565 204,49	10 000,00	575 204,49
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	411 200,00	10 000,00	421 200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 338 798,23	150 000,00	1 488 798,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 841,44	30 000,00	221 841,44
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	35 000,00	37 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	945 306,00	85 000,00	1 030 306,00
80195		Pozostała działalność	969 569,36	41 685,00	1 011 254,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 252,00	2 000,00	35 252,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	151 691,09	22 036,52	173 727,61
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	256 317,89	7 877,81	264 195,70

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 260,87	4 250,42	79 511,29
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 981,69	5 520,25	16 501,94
851		Ochrona zdrowia	1 202 439,35	280,00	1 202 719,35
	85195	Pozostała działalność	33 120,00	280,00	33 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 378,64	280,00	2 658,64
852		Pomoc społeczna	9 410 224,90	-94 835,46	9 315 389,44
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 054 274,60	101 854,54	4 156 129,14
	3110	Świadczenia społeczne	1 135 276,00	7 230,00	1 142 506,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 900 000,00	94 624,54	2 994 624,54
	85215	Dodatki mieszkaniowe	859 000,00	8 350,00	867 350,00
	3110	Świadczenia społeczne	859 000,00	8 350,00	867 350,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	224 431,00	-200 000,00	24 431,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 549,00	-44 000,00	549,00
	4270	Zakup usług remontowych	156 098,00	-156 000,00	98,00
85295		Pozostała działalność	159 024,06	-5 040,00	153 984,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 836,02	-4 203,15	83 632,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 931,12	-733,87	15 197,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 152,86	-102,98	2 049,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00	-2 000,00	3 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	2 000,00	8 700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	659 286,94	-18 471,56	640 815,38
	85395	Pozostała działalność	239 286,94	-18 471,56	220 815,38
	3110	Świadczenia społeczne	158 484,76	2 248,44	160 733,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 248,50	-15 500,00	6 748,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 858,32	-620,00	1 238,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 162,29	-1 100,00	62,29
	4300	Zakup usług pozostałych	10 026,55	-3 500,00	6 526,55
855		Rodzina	10 518 161,02	157 670,74	10 675 831,76
	85504	Wspieranie rodziny	78 425,02	5 140,00	83 565,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 479,10	4 000,00	62 479,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 687,37	1 000,00	11 687,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 499,66	140,00	1 639,66
85508		Rodziny zastępcze	1 180 000,00	152 530,74	1 332 530,74

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 160 000,00	152 530,74	1 312 530,74
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 643 546,67	-22 000,00	12 621 546,67
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	858 800,00	-50 000,00	808 800,00
	4260	Zakup energii	290 000,00	-50 000,00	240 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 369,50	8 000,00	50 369,50
	4300	Zakup usług pozostałych	24 789,00	8 000,00	32 789,00
	90095	Pozostała działalność	4 497 522,00	20 000,00	4 517 522,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 253 952,00	20 000,00	3 273 952,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 444 401,00	42 000,00	5 486 401,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	115 300,00	0,00	115 300,00
	2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	2 200,00	-200,00	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	-1 600,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-7 850,00	2 150,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	9 500,00	19 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	14 500,00	19 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	-12 900,00	62 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-950,00	50,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 270 700,00	12 000,00	2 282 700,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 270 700,00	12 000,00	2 282 700,00
	92116	Biblioteki	1 101 050,00	15 000,00	1 116 050,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 101 050,00	15 000,00	1 116 050,00
	92118	Muzea	1 542 201,00	15 000,00	1 557 201,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 170 450,00	15 000,00	1 185 450,00
926		Kultura fizyczna	1 011 520,00	18 020,00	1 029 540,00
	92601	Obiekty sportowe	217 000,00	15 220,00	232 220,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 220,00	15 220,00
	92695	Pozostała działalność	189 620,00	2 800,00	192 420,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 800,00	8 800,00
		Razem:	117 233 656,25	-940 521,78	116 293 134,47

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIX/505/2023
Rady Miasta Chełmna
z dnia 29 listopada 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 379 108,69
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	10 185 073,86
Rozchody ogółem:			103 274,40
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	103 274,40

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIX/505/2023
Rady Miasta Chełmna
z dnia 29 listopada 2023 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 097 134,33	- 816 195,00	12 280 939,33
	60016		Drogi publiczne gminne	13 097 134,33	- 816 195,00	12 280 939,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 097 134,33	- 816 195,00	12 280 939,33
			Budowa przejścia dla pieszych ul. Planty Kolejowe droga nr 050747C	100 300,00	- 100 300,00	0,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Dworcowa droga nr 060705C przy skrzyżowaniu z ul. Słowackiego	119 500,00	- 119 500,00	0,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Toruńska droga nr 060740C przy cmentarzu parafialnym w Chełmnie	101 000,00	- 101 000,00	0,00
			WTI - Przebudowa i modernizacja ul. Kilińskiego w Chełmnie	2 723 840,00	- 495 395,00	2 228 445,00
801			Oświata i wychowanie	786 613,48	- 207 390,00	579 223,48
	80101		Szkoły podstawowe	370 890,00	- 207 390,00	163 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 890,00	- 207 390,00	163 500,00
			Rozbudowa systemu ochrony przeciwpożarowej w budynku SP1	213 890,00	- 207 390,00	6 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 091 517,00	20 000,00	5 111 517,00
	90095		Pozostała działalność	4 253 952,00	20 000,00	4 273 952,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 253 952,00	20 000,00	3 273 952,00
			Modernizacja sieci wodociągowej (azbestowej) wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Chełmnie	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem				32 507 644,42	- 1 003 585,00	31 504 059,42

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXIX/505/2023
Rady Miasta Chełmna
z dnia 29 listopada 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 000,00	-2 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000,00	-2 000,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	-2 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 120,00	280,00	3 400,00
	85195		Pozostała działalność	3 120,00	280,00	3 400,00
		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	3 120,00	280,00	3 400,00
Razem:				10 014 020,37	-1 720,00	10 012 300,37

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXIX/505/2023
Rady Miasta Chełmna
z dnia 29 listopada 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
600			Transport i łączność	2 000,00	-2 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 120,00	280,00	3 400,00
	85195		Pozostała działalność	3 120,00	280,00	3 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 378,64	280,00	2 658,64
			Razem:	10 013 617,83	-1 720,00	10 011 897,83

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXIX/505/2023
Rady Miasta Chełmna
z dnia 29 listopada 2023 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	5 7 grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje biznesowe	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:					
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	117 000,00	117 000,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 000,00	117 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2880			Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wykonującą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	688 000,00	688 000,00	0,00	1 487 700,00	487 700,00	0,00	0,00	487 700,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	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			
				po zmianach	688 000,00	688 000,00	0,00	1 487 500,00	487 500,00	0,00	0,00	0,00	487 500,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXIX/505/2023
Rady Miasta Chełmna
z dnia 29 listopada 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO 2023 ROK

			Stan środków obrotowych na początek roku	443 044,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	443 044,00
	40002		Dostarczanie wody	443 044,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	555 242,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	555 242,00
	40002		Dostarczanie wody	555 242,00
			Przychody	8 004 772,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 511 157,00
	40002		Dostarczanie wody	3 511 157,00
		0830	Wpływy z usług	3 369 669,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	136 488,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 493 615,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 493 615,00
		0830	Wpływy z usług	4 430 795,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	47 820,00
			Koszty	7 892 574,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 826 083,50
	40002		Dostarczanie wody	1 826 083,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405 775,00
		4260	Zakup energii	773 274,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 631,27
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	138 723,00
		4480	Podatek od nieruchomości	270 194,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	93 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 358,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	628,23
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 066 490,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 681 574,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	645 845,00
		4260	Zakup energii	719 946,00
		4270	Zakup usług remontowych	166 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 605,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	105 174,00
		4480	Podatek od nieruchomości	652 392,00

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 358,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 244,68
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 909,82
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	133 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 384 916,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 383,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 499 557,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 945,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 401,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 548,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 575,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 610,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 457,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LXIX/505/2023
Rady Miasta Chełmna
z dnia 29 listopada 2023 r.

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

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

		WYDATKI	817 150,00	-	817 150,00
		<i>SP1</i>	737 950,00	-	737 950,00
		<i>SP2</i>	32 550,00	-	32 550,00
		<i>SP4</i>	46 650,00	-	46 650,00
80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 150,00	5 000,00	149 150,00
		<i>SP1</i>	<i>111 000,00</i>		<i>111 000,00</i>
		<i>SP2</i>	<i>12 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>17 000,00</i>
		<i>SP4</i>	<i>21 150,00</i>	-	<i>21 150,00</i>
	4220	Zakup środków żywności	537 000,00	-	537 000,00
		<i>SP1</i>	<i>537 000,00</i>	-	<i>537 000,00</i>
	4240	Zakup pomocy naukowych	10 000,00	6 500,00	16 500,00
		<i>SP1</i>	<i>10 000,00</i>	-	<i>10 000,00</i>
		<i>SP2</i>	-	<i>6 500,00</i>	<i>6 500,00</i>
	4270	Zakup usług remontowych	52 100,00	- 12 600,00	39 500,00
		<i>SP1</i>	<i>25 000,00</i>	-	<i>25 000,00</i>
		<i>SP2</i>	<i>10 000,00</i>	<i>- 10 000,00</i>	-
		<i>SP4</i>	<i>17 100,00</i>	<i>- 2 600,00</i>	<i>14 500,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	3 000,00	71 000,00
		<i>SP1</i>	<i>50 950,00</i>	-	<i>50 950,00</i>
		<i>SP2</i>	<i>9 050,00</i>	-	<i>9 050,00</i>
		<i>SP4</i>	<i>8 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>11 000,00</i>
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	- 1 400,00	2 000,00
		<i>SP1</i>	<i>2 000,00</i>	-	<i>2 000,00</i>
		<i>SP2</i>	<i>1 000,00</i>	<i>- 1 000,00</i>	-
		<i>SP4</i>	<i>400,00</i>	<i>- 400,00</i>	-
	4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	2 500,00	- 500,00	2 000,00
		<i>SP1</i>	<i>2 000,00</i>	-	<i>2 000,00</i>
		<i>SP2</i>	<i>500,00</i>	<i>- 500,00</i>	-
STAN KOŃCOWY			-	-	-
		<i>SP1</i>	-	-	-
		<i>SP2</i>	-	-	-
		<i>SP4</i>	-	-	-

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LXIX/505/2023
Rady Miasta Chełmna
z dnia 29 listopada 2023 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 916 151,00	41 800,00	4 957 951,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 200,00	-200,00	2 000,00
		2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	2 200,00	-200,00	2 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 270 700,00	12 000,00	2 282 700,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 270 700,00	12 000,00	2 282 700,00
	92116		Biblioteki	1 101 050,00	15 000,00	1 116 050,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 101 050,00	15 000,00	1 116 050,00
	92118		Muzea	1 542 201,00	15 000,00	1 557 201,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 170 450,00	15 000,00	1 185 450,00
Razem:				6 555 959,00	41 800,00	6 597 759,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr LXIX/505/2023
Rady Miasta Chełmna
z dnia 29 listopada 2023 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 187 423,30	-100 000,00	5 087 423,30
	80101		Szkoły podstawowe	1 460 667,10	-55 000,00	1 405 667,10
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 436 440,00	-55 000,00	1 381 440,00
	80104		Przedszkola	3 299 831,17	-55 000,00	3 244 831,17
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 197 300,00	-55 000,00	3 142 300,00
	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	411 200,00	10 000,00	421 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	411 200,00	10 000,00	421 200,00
Razem:				7 615 573,30	-100 000,00	7 515 573,30

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr LXIX/505/2023
Rady Miasta Chełmna
z dnia 29 listopada 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Przychody	0,00
			Dochody ogółem:	989 593,69
750			Administracja publiczna	1 902,50
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1 902,50
			UM	1 902,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 902,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 824,00
	75495		Pozostała działalność	245 824,00
			MOPS	245 824,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	245 824,00
758			Różne rozliczenia	620 697,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	620 697,00
			Oświata	620 697,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	620 697,00
801			Oświata i wychowanie	5 059,59
	80153		zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 059,59
			Oświata	5 059,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 059,59
852			Pomoc społeczna	8 621,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 200,00
			MOPS	1 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	7 332,00
			MOPS	7 332,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 332,00
	85295		Pozostała działalność	89,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89,00
853			Pomoc społeczna	918,00
	85395		Pozostała działalność	918,00
			MOPS	918,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	918,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 917,60
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 917,60
			Oświata	18 917,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 917,60
855			Rodzina	87 654,00
	85595		Pozostała działalność	87 654,00
			MOPS	87 654,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	87 654,00
Wydatki ogółem:				989 593,69
750			Administracja publiczna	1 902,50
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1 902,50
			UM	1 902,50
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90,92
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 089,58
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	599,86
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	122,14
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 824,00
	75495		Pozostała działalność	245 824,00
			MOPS	245 824,00
		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	159,02
801			Oświata i wychowanie	625 756,59
	80104		Przedszkola	76 958,12
			Przedszkole Calineczka	18 876,52
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 876,52
			Przedszkole Bajka	6 534,18
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 534,18
			Przedszkole Brzdąc	37 753,04
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	37 753,04
			Przedszkole Pinokio	13 794,38
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 794,38

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 059,59
			SP1	1 905,29
		486	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 905,29
			SP2	1 588,99
		486	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 588,99
			SP4	1 515,23
		486	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 515,23
			COPO	50,08
		486	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	50,08
	80195		Pozostała działalność	543 738,88
			SP1	180 895,38
		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	54 783,52
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91 240,34
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 363,44
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 310,61
			SP2	161 853,27
		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	44 805,87
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84 808,66
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 831,44
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 757,99
			SP4	147 149,28
		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	38 550,16
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 146,70
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 780,38
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 588,56
			Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	52 840,95
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	281,53
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	590,55
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 588,06

		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	7 536,03
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 844,78
			COPO	1 000,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
852			Pomoc społeczna	8 621,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 200,00
			MOPS	1 200,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	7 332,00
			MOPS	7 332,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 332,00
	85295		Pozostała działalność	89,00
			MOPS	89,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	89,00
853			Pomoc społeczna	918,00
	85395		Pozostała działalność	918,00
			MOPS	918,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 917,60
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 917,60
			COPO	18 917,60
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 917,60
855			Rodzina	87 654,00
	85595		Pozostała działalność	87 654,00
			MOPS	87 654,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	85 100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 554,00