



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 27 lutego 2023 r.

Poz. 1400

UCHWAŁA Nr LX/436/2023 RADY MIASTA CHEŁMNA

z dnia 22 lutego 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit c, lit. d lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 242 ust. 1, art. 243. ust. 1, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

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

- zarządzeniem nr 17/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 23 stycznia 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 14 685 605,32 zł,
w związku z tym §1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 94 346 643,29 zł,
z tego:
1)bieżące w wysokości 72 508 017,72 zł,
2)majątkowe w wysokości 21 838 625,57 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1, 2.”
- 2) W planie dochodów w załączniku 1, 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 15 688 129,54 zł,
w związku z tym §2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 106 793 542,10 zł,
z tego:
1)bieżące w wysokości 74 295 062,45 zł,
2)majątkowe w wysokości 32 498 479,65 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5.”
- 4) W planie wydatków budżetu w załączniku 3, 4, 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3, 4, 5 do niniejszej uchwały.
- 5) Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę: 1 002 524,22 zł,
- 6) Zwiększa się przychody budżetu o kwotę: 1 002 524,22 zł,
w tym:

- 7) - zwiększa się przychody z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę: 1 002 524,22 zł,
- 8) W związku punktem 5 i 6 niniejszej uchwały § 4 budżetu otrzymuje brzmienie:
- 9) „§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości: 12 570 173,21 zł,
- 10) Źródłem pokrycia deficytu będą:
- 11) - przychody z kredytów i pożyczek w kwocie: 3 000 000,00 zł,
- 12) - przychody ze skumulowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, w kwocie: 9 570 173,21 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”
- 13) Przychody i rozchody określone w załączniku nr 6 do budżetu zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 14) 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.
- 15) Zmienia się plan dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego określony w załączniku nr 10 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
- 16) Zmienia się plan dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych, udzielanych z budżetu Miasta w 2023 roku, określony w załączniku nr 13 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
- 17) Zmienia się plan przychodów, dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na 2023 rok, określony w załączniku nr 16 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 10 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.

Przewodniczącego
Rady Miasta
Wojciech Strzelecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LX/436/2023
Rady Miasta Chełmna
z dnia 22 lutego 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							
750			Administracja publiczna	457 000,00	0,00	16 290,98	473 290,98
			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	422 000,00	0,00	126,69	422 126,69
			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	0,00	0,00	126,69	126,69
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	16 164,29	16 164,29
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 164,29	6 164,29
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 600,00	0,00	176,00	66 776,00
			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	5 600,00	0,00	176,00	5 776,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 600,00	0,00	176,00	5 776,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 319 383,00	-50 000,00	50 000,00	31 319 383,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 818 600,00	-50 000,00	50 000,00	7 818 600,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	-50 000,00	50 000,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	22 429 056,00	0,00	56 404,00	22 485 460,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	195 000,00	0,00	56 404,00	251 404,00
			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	0,00	0,00	56 404,00	56 404,00
852			Pomoc społeczna	2 368 251,56	-89,00	578,00	2 368 740,56
			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
	85216		Zasiłki stałe	934 089,00	-89,00	0,00	934 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89,00	-89,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	51 800,00	0,00	489,00	52 289,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500,00	0,00	489,00	989,00
	85295		Pozostała działalność	6 762,56	0,00	89,00	6 851,56
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	89,00	89,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	308,00	0,00	24 616,18	24 922,18
			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	0,00	0,00	136,18	136,18

	85395		Pozostała działalność	306,00	0,00	24 616,18	24 922,18
			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	0,00	0,00	136,18	136,18
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	24 480,00	24 480,00
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	136,18	136,18
855			Rodzina	6 864 406,00	0,00	12 675,00	6 877 081,00
			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	0,00	0,00	12 675,00	12 675,00
			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	0,00	0,00	12 675,00	12 675,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
bieżące razem:				72 380 366,56	-50 089,00	177 740,16	72 508 017,72
			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	6 762,56	0,00	136,18	6 898,74

majątkowe							
600			Transport i łączność	4 000 000,00	0,00	1 911 734,00	5 911 734,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000 000,00	0,00	1 911 734,00	5 911 734,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 800 000,00	0,00	1 911 734,00	5 711 734,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 105 000,00	0,00	12 646 220,16	13 751 220,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 105 000,00	0,00	635 000,00	1 740 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	0,00	635 000,00	1 635 000,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	0,00	12 011 220,16	12 011 220,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	12 011 220,16	12 011 220,16
majątkowe razem:				7 280 671,41	0,00	14 557 954,16	21 838 625,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	425 671,41	0,00	0,00	425 671,41

Ogółem:				79 661 037,97	-50 089,00	14 735 694,32	94 346 643,29
			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	432 433,97	0,00	136,18	432 570,15

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnie)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/436/2023
Rady Miasta Chełmna
z dnia 22 lutego 2023 r.

DOCHODY 2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 904 000,00	1 911 734,00	6 815 734,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000 000,00	1 911 734,00	5 911 734,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 800 000,00	1 911 734,00	5 711 734,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 424 000,00	12 646 220,16	14 070 220,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 424 000,00	635 000,00	2 059 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	635 000,00	1 635 000,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	12 011 220,16	12 011 220,16
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 011 220,16	12 011 220,16
750			Administracja publiczna	457 000,00	16 290,98	473 290,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	422 000,00	126,69	422 126,69
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	126,69	126,69
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16 164,29	16 164,29
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 164,29	6 164,29
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 600,00	176,00	66 776,00
	75495		Pozostała działalność	5 600,00	176,00	5 776,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 600,00	176,00	5 776,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 319 383,00	0,00	31 319 383,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 818 600,00	0,00	7 818 600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	0,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	22 429 056,00	56 404,00	22 485 460,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	195 000,00	56 404,00	251 404,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	56 404,00	56 404,00
852			Pomoc społeczna	2 368 251,56	489,00	2 368 740,56
	85216		Zasiłki stałe	934 089,00	-89,00	934 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89,00	-89,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 800,00	489,00	52 289,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500,00	489,00	989,00
	85295		Pozostała działalność	6 762,56	89,00	6 851,56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	89,00	89,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306,00	24 616,18	24 922,18
	85395		Pozostała działalność	306,00	24 616,18	24 922,18
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	24 480,00	24 480,00
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	136,18	136,18
855			Rodzina	6 864 406,00	12 675,00	6 877 081,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	12 675,00	12 675,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 675,00	12 675,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	17 000,00	17 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	17 000,00	17 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	17 000,00	17 000,00
Razem:				79 661 037,97	14 685 605,32	94 346 643,29

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LX/436/2023
Rady Miasta Chełmna
z dnia 22 lutego 2023 r.

WYDATKI 2023 ROK

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżecie	z tego:					Z tego				z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na ich realizację	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżecie	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 pkt 2 i 3	wynagody z tytułu powołania i gwarancji	obowiązków drugich	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i odczyt 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 12 829 072,00	2 011 072,00	1 986 572,00	130 127,00	1 856 445,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 818 000,00	10 818 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie -12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie 2 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915 000,00	2 915 000,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne		po zmianach 15 732 072,00	1 989 072,00	1 974 572,00	118 127,00	1 856 445,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 733 000,00	13 733 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą 12 040 127,00	1 222 127,00	1 202 127,00	130 127,00	1 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 818 000,00	10 818 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie -12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Stylaki na ubezpieczenia społeczne		zwiększenie 2 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915 000,00	2 915 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach 14 943 127,00	1 210 127,00	1 210 127,00	118 127,00	1 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 733 000,00	13 733 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą 15 697,00	15 697,00	15 697,00	15 697,00	0,00	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		zmniejszenie -3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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 15 697,00	15 697,00	15 697,00	15 697,00	0,00	0,00	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 108 766,00	108 766,00	108 766,00	108 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie -9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	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	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		po zmianach 99 766,00	99 766,00	99 766,00	99 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą 10 818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 818 000,00	10 818 000,00	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	0,00
70021			Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe		po zmianach 12 643 389,65	104 400,00	104 400,00	0,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie 12 643 389,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 643 389,65	12 643 389,65	0,00	0,00	0,00	
6010			Wydatki na zakup i odczyt akcji i udziałów		po zmianach 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	
			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	
			zmniejszenie 12 643 389,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 643 389,65	12 643 389,65	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna		po zmianach 12 673 389,65	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 643 389,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
75011			Urządy województwa		po zmianach 12 673 389,65	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 643 389,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, faktów, żywności) w związku z pomocą dydaktyczną Ułamy		po zmianach 12 643 389,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie 12 643 389,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 643 389,65	12 643 389,65	0,00	0,00	0,00	
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, faktów, żywności) w związku z pomocą dydaktyczną Ułamy		po zmianach 12 643 389,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie 12 643 389,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 643 389,65	12 643 389,65	0,00	0,00	0,00	
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, faktów, żywności) w związku z pomocą dydaktyczną Ułamy		po zmianach 12 643 389,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie 12 643 389,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 643 389,65	12 643 389,65	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na badania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakup inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadc. od nich należące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
4740	4740	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	146,78	146,78	146,78	146,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	146,78	146,78	146,78	146,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29,22	29,22	29,22	29,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29,22	29,22	29,22	29,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	25 034 916,00	24 864 916,00	20 058 424,00	16 735 802,00	3 322 822,00	4 373 240,00	76 252,00	357 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-47 246,98	-74 246,98	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	-39 246,98	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	151 924,00	141 924,00	106 924,00	90 254,00	50 650,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 099 573,02	24 892 573,02	20 130 328,00	16 796 656,00	3 373 472,00	4 373 240,00	111 252,00	317 753,02	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	
801	801	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 949 062,00	15 779 062,00	14 094 422,00	11 961 254,00	2 133 168,00	1 306 440,00	21 200,00	357 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-47 246,98	-74 246,98	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	-39 246,98	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	85 500,00	85 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 947 315,02	15 790 315,02	14 109 922,00	11 926 254,00	2 163 668,00	1 398 440,00	56 200,00	317 753,02	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	56 200,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 500,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	125 500,00	125 500,00	125 500,00	125 500,00	0,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790	4790	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	7 363 958,00	7 363 958,00	7 363 958,00	7 363 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	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	
				po zmianach	7 328 958,00	7 328 958,00	7 328 958,00	7 328 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 115,92	-35 115,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 115,92	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	
				po zmianach	174 884,08	174 884,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 884,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 131,06	-4 131,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 131,06	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	
				po zmianach	18 268,94	18 268,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 268,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	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	
				po zmianach	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	
80195	80195	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	41 852,00	41 852,00	8 600,00	1 600,00	7 000,00	0,00	33 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	66 404,00	56 404,00	56 404,00	56 254,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	108 256,00	98 256,00	65 004,00	57 854,00	7 150,00	0,00	33 252,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	
				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	
				po zmianach	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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:			dotacje na badania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakup inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadc. od nich należące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżete	Z tego														Wydatki majtkowe	Z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego			z tego		Z tego		Z tego		Z tego		Z tego			Z tego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
852	3200		Świadczenia społeczne wypłacane dyplomatom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-89,00	-89,00	0,00	0,00	0,00	-89,00	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					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	155 768,00	155 768,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	119 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	489,00	489,00	0,00	0,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane dyplomatom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	156 257,00	156 257,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	119 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	489,00	489,00	0,00	0,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	35 635,06	35 635,06	8 000,00	8 000,00	0,00	15 000,00	0,00	12 635,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
853	3290	Świadczenia społeczne wypłacane dyplomatom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	35 724,06	35 724,06	8 000,00	8 000,00	0,00	15 000,00	89,00	12 635,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	517 261,86	517 261,86	96 361,86	96 411,86	40 590,00	420 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	44 616,18	44 616,18	20 480,00	36 891,86	60 550,00	420 000,00	24 300,00	136,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	2657	Zerol niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	541 877,84	541 877,84	97 441,66	97 441,66	40 590,00	420 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			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	400,30	400,30	400,30	400,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4110		Składowi na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 213,18	8 213,18	8 213,18	8 213,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	69,89	69,89	69,89	69,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4120		Składowi na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	8 283,07	8 283,07	8 283,07	8 283,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	9,81	9,81	9,81	9,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetu	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:		Z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wydatki na wynagrodzenia i świadczeń od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżeta	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na wypłaty	na wypłaty 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 o charakterze handlowego
											8	9	10	11	12									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
855	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	8554		Rodzina	przed zmianą	8 081 719,94	8 081 719,94	2 021 071,12	828 039,68	1 180 037,66	50 000,00	5 993 642,82	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	12 775,00	12 775,00	133,00	103,00	12 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 014 384,94	8 014 384,94	2 021 110,12	828 072,68	1 180 037,66	50 000,00	5 943 284,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504		Wsparanie rodziny	przed zmianą	77 313,94	77 313,94	76 728,47	72 812,25	3 916,42	0,00	585,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			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	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				
			po zmianach	77 313,94	77 313,94	76 728,47	72 812,25	3 916,42	0,00	585,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040		Dodatkowo wynagrodzenie roczne	przed zmianą	4 284,00	4 284,00	4 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	100,00	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				
			po zmianach	4 384,00	4 384,00	4 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	525,00	525,00	525,00	0,00	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	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85595		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 675,00	12 675,00	33,00	33,00	0,00	0,00	12 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	12 675,00	12 675,00	33,00	33,00	0,00	0,00	12 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3200		Świadczenia społeczne wypłacane dywulsiom Ukraiń przybyłym na terytorium RP	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	12 642,00	12 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	12 642,00	12 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 642,00	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 dywulsiom Ukraiń	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	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00	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	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 912 483,82	7 313 423,82	7 311 749,82	359 763,82	6 951 982,00	0,00	1 678,00	0,00	0,00	0,00	5 999 060,00	5 999 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-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				
			zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 999 060,00	5 999 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	12 924 483,82	7 325 423,82	7 325 745,82	372 763,82	6 950 982,00	0,00	1 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 999 060,00	5 999 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	552 800,00	552 800,00	552 800,00	4 000,00	548 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-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				
			zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	564 800,00	564 800,00	564 800,00	17 000,00	547 800,00	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			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Data	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydaki budżetowe	z tego:														Wydaki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:					dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciąża długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
							wynagrodzenia i świadczenia od osób naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obciążenie długu		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	20	21					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	147 200,00	147 200,00	147 200,00	0,00	147 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-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					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	146 200,00	146 200,00	146 200,00	0,00	146 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 799 500,00	4 799 500,00	229 100,00	12 100,00	217 000,00	4 570 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	4 816 500,00	4 816 500,00	229 100,00	12 100,00	217 000,00	4 587 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
9216			Biblioteki	przed zmianą	1 005 050,00	1 005 050,00	0,00	0,00	0,00	1 005 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 022 050,00	1 022 050,00	0,00	0,00	0,00	1 022 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 005 050,00	1 005 050,00	0,00	0,00	0,00	1 005 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 022 050,00	1 022 050,00	0,00	0,00	0,00	1 022 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wydaki razem:				przed zmianą	91 109 412,66	74 162 322,66	83 076 697,61	31 907 211,78	21 169 476,73	11 269 640,00	9 436 359,99	369 635,06	0,00	10 000,00	16 943 090,00	16 943 090,00	230 238,60	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-402 568,95	-144 339,05	-105 203,07	-84 203,67	-11 000,00	0,00	-89,00	-29 244,86	0,00	0,00	-259 030,00	-259 030,00	-230 238,60	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	16 090 698,59	277 276,94	187 822,76	92 809,92	95 112,84	17 000,00	72 220,00	136,16	0,00	0,00	16 813 419,65	3 170 030,00	230 238,60	12 643 389,65	0,00	0,00					
				po zmianach	106 793 542,10	74 295 062,45	83 169 407,20	31 905 818,63	21 253 588,67	11 286 640,00	9 508 480,99	330 524,26	0,00	0,00	10 000,00	32 488 479,65	19 955 090,00	230 238,60	12 643 389,65	0,00					

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LX/436/2023
Rady Miasta Chełmna
z dnia 22 lutego 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	20 425 676,00	67 657,02	20 493 333,02
	80101		Szkoły podstawowe	14 466 622,00	11 253,02	14 477 875,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 200,00	35 000,00	56 200,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	6 000,00	35 000,00	41 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	50 500,00	125 500,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	25 000,00	50 500,00	75 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 363 958,00	-35 000,00	7 328 958,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	2 626 760,00	-35 000,00	2 591 760,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	210 000,00	-35 115,92	174 884,08
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	210 000,00	-35 115,92	174 884,08
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 400,00	-4 131,06	18 268,94
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	22 400,00	-4 131,06	18 268,94
	80195		Pozostała działalność	41 852,00	56 404,00	98 256,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150,00	150,00
			MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	0,00	150,00	150,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 501,28	38 501,28
			MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	0,00	7 976,66	7 976,66
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	0,00	9 583,42	9 583,42
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	0,00	10 470,60	10 470,60
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	0,00	10 470,60	10 470,60
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 108,19	8 108,19
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	0,00	2 313,31	2 313,31
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	0,00	3 234,56	3 234,56
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	0,00	2 560,32	2 560,32
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 644,53	9 644,53
			MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	0,00	1 565,74	1 565,74
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	0,00	2 872,61	2 872,61
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	0,00	2 679,35	2 679,35
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	0,00	2 526,83	2 526,83
Razem:				21 769 069,00	67 657,02	21 836 726,02

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LX/436/2023
Rady Miasta Chełmna
z dnia 22 lutego 2023 r.

WYDATKI 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 829 072,00	2 903 000,00	15 732 072,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 040 127,00	2 903 000,00	14 943 127,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 697,00	-3 000,00	15 697,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 766,00	-9 000,00	99 766,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 818 000,00	2 915 000,00	13 733 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	215 400,00	12 643 389,65	12 858 789,65
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	30 000,00	12 643 389,65	12 673 389,65
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	12 643 389,65	12 643 389,65
750			Administracja publiczna	13 018 599,46	10 126,69	13 028 726,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	422 000,00	126,69	422 126,69
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13,24	13,24
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	69,60	69,60
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36,43	36,43
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7,42	7,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 812 663,46	0,00	10 812 663,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 932 186,35	0,00	6 932 186,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	499 982,95	0,00	499 982,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 791,40	0,00	14 791,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 238,60	0,00	230 238,60
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	193 700,00	10 000,00	203 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	10 000,00	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 318 313,88	176,00	1 318 489,88
	75495		Pozostała działalność	219 000,00	176,00	219 176,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	146,78	146,78
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29,22	29,22
801			Oświata i wychowanie	25 034 916,00	64 667,02	25 099 583,02
	80101		Szkoły podstawowe	15 949 062,00	-1 746,98	15 947 315,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 200,00	35 000,00	56 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	50 500,00	125 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 363 958,00	-35 000,00	7 328 958,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	210 000,00	-35 115,92	174 884,08
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 400,00	-4 131,06	18 268,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	-13 000,00	157 000,00
	80195		Pozostała działalność	41 852,00	66 404,00	108 256,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150,00	150,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 501,28	38 501,28
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 108,19	8 108,19
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 644,53	9 644,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	731 000,00	0,00	731 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	597 000,00	0,00	597 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 800,00	-4 380,00	90 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 200,00	-10 000,00	53 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	4 380,00	46 380,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	8 230 643,80	489,00	8 231 132,80
	85216		Zasiłki stałe	934 089,00	-89,00	934 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	89,00	-89,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	155 768,00	489,00	156 257,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	500,00	489,00	989,00
	85295		Pozostała działalność	35 635,06	89,00	35 724,06
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	89,00	89,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	517 261,66	24 616,18	541 877,84
	85395		Pozostała działalność	97 261,66	24 616,18	121 877,84
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	136,18	136,18
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	24 000,00	24 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	400,30	20 400,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 213,18	69,89	8 283,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 152,48	9,81	1 162,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-20 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
855			Rodzina	8 001 719,94	12 675,00	8 014 394,94
	85504		Wspieranie rodziny	77 313,94	0,00	77 313,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 284,00	100,00	4 384,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	525,50	-100,00	425,50
	85595		Pozostała działalność	0,00	12 675,00	12 675,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 642,00	12 642,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33,00	33,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 912 483,82	12 000,00	12 924 483,82
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	552 800,00	12 000,00	564 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	9 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 200,00	-1 000,00	146 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 799 500,00	17 000,00	4 816 500,00
	92116		Biblioteki	1 005 050,00	17 000,00	1 022 050,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 005 050,00	17 000,00	1 022 050,00
Razem:				91 105 412,56	15 688 129,54	106 793 542,10

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LX/436/2023
Rady Miasta Chełmna
z dnia 22 lutego 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 570 173,21
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	9 570 173,21
Rozchody ogółem:			123 274,40
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	123 274,40

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LX/436/2023
Rady Miasta Chełmna
z dnia 22 lutego 2023 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 818 000,00	2 915 000,00	13 733 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 818 000,00	2 915 000,00	13 733 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 818 000,00	2 915 000,00	13 733 000,00
			WTI - Przebudowa i modernizacja ul. Kilińskiego w Chełmnie	0,00	2 915 000,00	2 915 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	111 000,00	12 643 389,65	12 754 389,65
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	12 643 389,65	12 643 389,65
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	12 643 389,65	12 643 389,65
			Udziały w budowie budynku wielorodzinnego ChSIM	0,00	12 643 389,65	12 643 389,65
750			Administracja publiczna	245 030,00	0,00	245 030,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	245 030,00	0,00	245 030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 791,40	0,00	14 791,40
			Rozbudowa sieci logicznej w budynku Urzędu Miasta wraz z modernizacją serverowni	14 791,40	- 14 791,40	0,00
			Rozbudowa sieci logicznej w budynku Urzędu Miasta wraz z modernizacją serverowni - Cyfrowa Gmina	0,00	14 791,40	14 791,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 238,60	0,00	230 238,60
			Rozbudowa sieci logicznej w budynku Urzędu Miasta wraz z modernizacją serverowni	230 238,60	- 230 238,60	0,00
			Rozbudowa sieci logicznej w budynku Urzędu Miasta wraz z modernizacją serverowni - Cyfrowa Gmina	0,00	230 238,60	230 238,60
801			Oświata i wychowanie	170 000,00	- 3 000,00	167 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	170 000,00	- 3 000,00	157 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	- 13 000,00	157 000,00
			WTI- Budowa placu zabaw przy SP4	170 000,00	- 13 000,00	157 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			WTI - Opracowanie dokum. budowl.-koszt. mikroinstalacji fotowoltaicznej wraz ze studium wykonalności - SP4	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem				16 943 090,00	15 555 389,65	32 498 479,65

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LX/436/2023
Rady Miasta Chełmna
z dnia 22 lutego 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od nich naliczane	z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:			
												z tego:	z tego:	z tego:	z tego:			z tego:	z tego:	z tego:	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
750			Administracja publiczna	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
			75075	2320	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	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	17 000,00	17 000,00	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		
			92116	2320	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	17 000,00	17 000,00	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	
						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	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	17 000,00	17 000,00	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	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116			Biblioteki	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	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	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	17 000,00	17 000,00	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	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	
Wydatki razem:				przed zmianą	548 000,00	548 000,00	0,00	2 452 700,00	452 700,00	0,00	0,00	0,00	452 700,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	575 000,00	575 000,00	0,00	2 452 700,00	452 700,00	0,00	0,00	0,00	452 700,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00				

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LX/436/2023
Rady Miasta Chełmna
z dnia 22 lutego 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	4 418 200,00	17 000,00	4 435 200,00
	92116		Biblioteki	1 005 050,00	17 000,00	1 022 050,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 005 050,00	17 000,00	1 022 050,00
Razem:				4 418 200,00	17 000,00	4 435 200,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LX/436/2023
Rady Miasta Chełmna
z dnia 22 lutego 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:	76 365,69
750			Administracja publiczna	126,69
	75011		Urzędy Wojewódzkie	126,69
			UM	126,69
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	126,69
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 776,00
	75495		Pozostała działalność	5 776,00
			MOPS	5 776,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 776,00
758			Różne rozliczenia	56 404,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	56 404,00
			Oświata	56 404,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 404,00
852			Pomoc społeczna	1 078,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	989,00
			MOPS	989,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	989,00
	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	306,00
	85395		Pozostała działalność	306,00
			MOPS	306,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306,00
855			Rodzina	12 675,00
	85595		Pozostała działalność	12 675,00
			MOPS	12 675,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 675,00
			Wydatki ogółem:	76 365,69
750			Administracja publiczna	126,69
	75011		Urzędy Wojewódzkie	126,69

		UM	126,69
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,24
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	69,60
	4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36,43
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7,42
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 776,00
	75495	Pozostała działalność	5 776,00
		MOPS	5 776,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 600,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	146,78
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29,22
801		Oświata i wychowanie	56 404,00
	80195	Pozostała działalność	56 404,00
		SP1	14 769,34
	4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 583,42
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 313,31
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 872,61
		SP2	16 384,51
	4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 470,60
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 234,56
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 679,35
		SP4	15 557,75
	4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 470,60
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 560,32
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 526,83
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	9 692,40
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 976,66
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 565,74
852		Pomoc społeczna	1 078,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	989,00
		MOPS	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	989,00
	85295	Pozostała działalność	89,00
		MOPS	89,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	89,00

853			Pomoc społeczna	306,00
	85395		Pozostała działalność	306,00
			MOPS	306,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00
855			Rodzina	12 675,00
	85595		Pozostała działalność	12 675,00
			MOPS	12 675,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 642,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33,00