



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2023 r.

Poz. 2253

UCHWAŁA Nr LXII/446/2023 RADY MIASTA CHEŁMNA

z dnia 29 marca 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.), 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., 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.,
- wprowadza się następujące zmiany:

- | | | |
|----|---|--------------------|
| 1) | Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę
w związku z tym § 1 otrzymuje brzmienie: | 74 598,10 zł, |
| | „§ 1. Dochody budżetu w wysokości | 94 622 196,11 zł, |
| | z tego: | |
| | 1)bieżące w wysokości | 72 783 570,54 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
w związku z tym §2 otrzymuje brzmienie: | 2 115 521,10 zł, |
| | „§ 2. Wydatki budżetu w wysokości | 109 110 017,92 zł, |
| | z tego: | |
| | 1)bieżące w wysokości | 76 570 288,27 zł, |
| | 2)majątkowe w wysokości | 32 539 729,65 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: | 2 040 923,00 zł, |

- 6) Zwiększa się przychody budżetu o kwotę: 2 040 923,00 zł,
w tym:
- 7) - zwiększa się przychody z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę: 2 040 923,00 zł,
- 8) W związku punktem 5 i 6 niniejszej uchwały § 4 budżetu otrzymuje brzmienie:
- 9) „§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości: 14 487 821,81 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: 11 487 821,81 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 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określone w załączniku 8, 9 do budżetu, zgodnie z załącznikiem 8, 9 do niniejszego zarządzenia
- 16) Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych określony w załączniku nr 11 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
- 17) Zmienia się plan dotacji dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych, udzielanych z budżetu Miasta w 2023 roku, określony w załączniku nr 14 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
- 18) Zmienia się plan przychodów, dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na 2023 rok, określony w załączniku nr 16 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodniczącego
Rady Miasta
Wojciech Strzelecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXII/446/2023
Rady Miasta Chełmna
z dnia 29 marca 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	468 859,70	0,00	925,90	469 785,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	417 695,41	0,00	925,90	418 621,31
			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	417 500,00	0,00	670,04	418 170,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	195,41	0,00	255,86	451,27
758			Różne rozliczenia	22 559 434,00	-104 680,00	58 407,00	22 513 161,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część obywatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 568 068,00	-104 680,00	0,00	14 463 388,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 568 068,00	-104 680,00	0,00	14 463 388,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	325 378,00	0,00	58 407,00	383 785,00
			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	130 378,00	0,00	58 407,00	188 785,00
852			Pomoc społeczna	2 373 801,56	0,00	3 985,20	2 377 786,76
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	891 500,00	0,00	3 985,20	895 485,20
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	0,00	3 985,20	38 985,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 922,18	0,00	115 260,00	140 182,18
			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	136,18	0,00	0,00	136,18
	85395		Pozostała działalność	24 922,18	0,00	115 260,00	140 182,18
			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	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	24 480,00	0,00	115 260,00	139 740,00
855			Rodzina	6 894 016,00	0,00	700,00	6 894 716,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 006,00	0,00	700,00	1 706,00
			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	1 006,00	0,00	700,00	1 706,00
bieżące razem:				72 708 972,44	-104 680,00	179 278,10	72 783 570,54
			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	6 898,74	0,00	0,00	6 898,74
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 175 671,41	-425 671,41	425 671,41	2 175 671,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	425 671,41	-425 671,41	425 671,41	425 671,41
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	425 671,41	-425 671,41	425 671,41	425 671,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	425 671,41	-425 671,41	425 671,41	425 671,41
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	425 671,41	-425 671,41	0,00	0,00

	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	425 671,41	425 671,41
majątkowe razem:			21 838 625,57	-425 671,41	425 671,41	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	-425 671,41	425 671,41	425 671,41
Ogółem:			94 547 598,01	-530 351,41	604 949,51	94 622 196,11
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			432 570,15	-425 671,41	425 671,41	432 570,15

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/446/2023
Rady Miasta Chełmna
z dnia 29 marca 2023 r.

DOCHODY 2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	468 859,70	925,90	469 785,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	417 695,41	925,90	418 621,31
		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	417 500,00	670,04	418 170,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	195,41	255,86	451,27
758			Różne rozliczenia	22 559 434,00	-46 273,00	22 513 161,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 568 068,00	-104 680,00	14 463 388,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 568 068,00	-104 680,00	14 463 388,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	325 378,00	58 407,00	383 785,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	130 378,00	58 407,00	188 785,00
852			Pomoc społeczna	2 373 801,56	3 985,20	2 377 786,76
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	891 500,00	3 985,20	895 485,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	3 985,20	38 985,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 922,18	115 260,00	140 182,18
	85395		Pozostała działalność	24 922,18	115 260,00	140 182,18
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	24 480,00	115 260,00	139 740,00
855			Rodzina	6 894 016,00	700,00	6 894 716,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 006,00	700,00	1 706,00
		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	1 006,00	700,00	1 706,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 608 960,41	0,00	7 608 960,41
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	425 671,41	0,00	425 671,41
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	425 671,41	-425 671,41	0,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	425 671,41	425 671,41
Razem:				94 547 598,01	74 598,10	94 622 196,11

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXII/446/2023
Rady Miasta Chełmna
z dnia 29 marca 2023 r.

WYDATKI 2023 ROK

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich realizowane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750	75011		Administracja publiczna	przed zmianą	13 024 294,87	12 779 264,87	12 442 520,87	10 261 800,68	2 180 720,19	0,00	336 744,00	0,00	0,00	0,00	245 030,00	245 030,00	230 238,60	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-24 027,00	-24 027,00	-24 027,00	-5 777,00	-18 250,00	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	50 175,90	31 925,90	31 925,90	31 764,17	161,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 250,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 050 443,77	12 785 163,77	12 450 419,77	10 287 787,85	2 162 631,92	0,00	336 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 280,00	263 280,00	230 238,60	0,00	0,00	
				przed zmianą	417 695,41	417 695,41	417 695,41	412 275,22	5 420,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	925,90	925,90	925,90	764,17	161,73	0,00	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	418 621,31	418 621,31	418 621,31	413 039,39	5 581,92	0,00	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	310 498,71	310 498,71	310 498,71	310 498,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	475,73	475,73	475,73	475,73	0,00	0,00	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	310 974,44	310 974,44	310 974,44	310 974,44	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	0,00
				przed zmianą	62 615,96	62 615,96	62 615,96	62 615,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	177,89	177,89	177,89	177,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 793,85	62 793,85	62 793,85	62 793,85	0,00	0,00	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	13 095,33	13 095,33	13 095,33	13 095,33	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16,42	16,42	16,42	16,42	0,00	0,00	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	13 111,75	13 111,75	13 111,75	13 111,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	13,24	13,24	13,24	0,00	13,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	12,33	12,33	12,33	0,00	12,33	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				
po zmianach	25,57	25,57	25,57	0,00	25,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	106,95	106,95	106,95	0,00	106,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	149,40	149,40	149,40	0,00	149,40	0,00	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	256,35	256,35	256,35	0,00	256,35	0,00	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	62,47	62,47	62,47	62,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	78,21	78,21	78,21	78,21	0,00	0,00	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	140,68	140,68	140,68	140,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	12,75	12,75	12,75	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	15,92	15,92	15,92	15,92	0,00	0,00	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	28,67	28,67	28,67	28,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	10 812 663,46	10 567 833,46	10 489 439,46	8 709 925,46	1 779 514,00	0,00	78 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 030,00	245 030,00	230 238,60	0,00	0,00				
zmniejszenie	-18 250,00	-18 250,00	-18 250,00	0,00	-18 250,00	0,00	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	10 567 833,46	10 567 833,46	10 567 833,46	8 709 925,46	1 779 514,00	0,00	78 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 030,00	245 030,00	230 238,60	0,00	0,00				
po zmianach	10 812 663,46	10 549 333,46	10 471 189,46	8 709 925,46	1 761 264,00	0,00	78 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 280,00	263 280,00	230 238,60	0,00	0,00				
przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-18 250,00	-18 250,00	-18 250,00	0,00	-18 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	131 750,00	131 750,00	131 750,00	0,00	131 750,00	0,00	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 budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich realizowane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	14 791,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 791,40	14 791,40	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	18 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 250,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 041,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 041,40	33 041,40	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 279 236,00	1 279 236,00	1 275 886,00	1 129 400,00	146 286,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 777,00	-5 777,00	-5 777,00	0,00	0,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	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	1 304 459,00	1 304 459,00	1 301 009,00	1 154 823,00	146 286,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§ i grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zainwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		przed zmianą 18 615,00	18 615,00	18 615,00	18 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 560,57	-5 560,57	-5 560,57	-5 560,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	13 054,43	13 054,43	13 054,43	13 054,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655			Rodzina		przed zmianą 8 031 329,94	8 031 329,94	2 023 810,12	828 072,46	1 195 037,66	50 000,00	5 958 219,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	700,00	700,00	700,00	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
			po zmianach	8 032 029,94	8 032 029,94	2 023 810,12	828 772,46	1 195 037,66	50 000,00	5 958 219,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny		przed zmianą 1 006,00	1 006,00	1 006,00	1 006,00	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	700,00	700,00	700,00	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
			po zmianach	1 706,00	1 706,00	1 706,00	1 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 1 006,00	1 006,00	1 006,00	1 006,00	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	700,00	700,00	700,00	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
			po zmianach	1 706,00	1 706,00	1 706,00	1 706,00	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 12 924 483,82	7 325 423,82	7 323 745,82	372 763,82	6 950 982,00	0,00	1 679,00	0,00	0,00	0,00	5 999 060,00	5 999 060,00	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	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 947 483,82	7 325 423,82	7 323 745,82	372 763,82	6 950 982,00	0,00	1 679,00	0,00	0,00	0,00	5 622 060,00	5 622 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Opiekiwanie ulic, placów i dróg		przed zmianą 795 500,00	795 500,00	795 500,00	795 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	818 500,00	795 500,00	795 500,00	795 500,00	0,00	795 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:					przed zmianą 106 994 496,82	74 496 017,17	53 235 125,92	31 927 963,45	21 307 162,47	11 286 640,00	9 633 726,99	330 524,26	0,00	10 000,00	32 498 479,65	19 955 090,00	230 238,60	12 643 389,65	0,00
					zmniejszenie -93 232,57	-93 232,57	-93 232,57	-72 962,57	-20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 2 208 763,67	2 187 503,67	2 028 980,91	1 814 620,74	214 360,17	23 822,76	115 000,00	0,00	0,00	0,00	41 250,00	41 250,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 109 110 017,92	76 870 288,27	55 170 874,26	33 669 601,62	21 601 272,64	11 310 162,76	9 748 726,99	330 524,26	0,00	10 000,00	32 639 729,65	19 896 340,00	230 238,60	12 643 389,65	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXII/446/2023
Rady Miasta Chełmna
z dnia 29 marca 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	1 279 236,00	25 223,00	1 304 459,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 279 236,00	25 223,00	1 304 459,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 000,00	21 000,00	899 000,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	878 000,00	21 000,00	899 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	-5 777,00	62 223,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	68 000,00	-5 777,00	62 223,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	7 000,00	162 000,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	155 000,00	7 000,00	162 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	3 000,00	23 000,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	20 000,00	3 000,00	23 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 567 307,02	1 628 464,81	22 195 771,83
	80101		Szkoły podstawowe	14 477 875,02	947 176,00	15 425 051,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 918 096,00	60 804,00	1 978 900,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	874 400,00	50 000,00	924 400,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	545 696,00	9 804,00	555 500,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	498 000,00	1 000,00	499 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 000,00	-6 919,00	132 081,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	62 000,00	-3 236,00	58 764,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	41 000,00	-1 042,00	39 958,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	36 000,00	-2 641,00	33 359,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 590 200,00	330 000,00	1 920 200,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	495 400,00	80 000,00	575 400,00

			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	532 000,00	150 000,00	682 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	562 800,00	100 000,00	662 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245 000,00	25 000,00	270 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	75 000,00	5 000,00	80 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	85 000,00	10 000,00	95 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	85 000,00	10 000,00	95 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	1 000,00	12 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	2 000,00	2 000,00	4 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 328 958,00	564 653,00	7 893 611,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	2 012 198,00	131 707,00	2 143 905,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	2 591 760,00	251 524,00	2 843 284,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	2 725 000,00	181 422,00	2 906 422,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	680 000,00	-27 362,00	652 638,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	180 000,00	-13 357,00	166 643,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	244 000,00	-9 208,00	234 792,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	256 000,00	-4 797,00	251 203,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	205 413,00	804,00	206 217,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	-2 719,00	1 281,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	4 000,00	-2 719,00	1 281,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 200,00	5 000,00	93 200,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	88 200,00	5 000,00	93 200,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00	-1 477,00	4 523,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	6 000,00	-1 477,00	4 523,00
		80104	Przedszkola	2 374 519,00	302 907,57	2 677 426,57

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 920,00	26 000,00	501 920,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TECZOWY ZAKĄTEK"	475 920,00	26 000,00	501 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	-3 005,00	31 995,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TECZOWY ZAKĄTEK"	35 000,00	-3 005,00	31 995,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 000,00	57 500,00	340 500,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TECZOWY ZAKĄTEK"	283 000,00	57 500,00	340 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00	6 000,00	48 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TECZOWY ZAKĄTEK"	42 000,00	6 000,00	48 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 500,00	3 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TECZOWY ZAKĄTEK"	500,00	2 500,00	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 158 836,00	215 615,57	1 374 451,57
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TECZOWY ZAKĄTEK"	1 158 836,00	215 615,57	1 374 451,57
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 000,00	-1 703,00	88 297,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TECZOWY ZAKĄTEK"	90 000,00	-1 703,00	88 297,00
80107		Świetlice szkolne	560 372,00	84 580,00	644 952,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 700,00	10 500,00	82 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	22 700,00	5 000,00	27 700,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	26 000,00	2 500,00	28 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	23 000,00	3 000,00	26 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 800,00	600,00	11 400,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	3 500,00	600,00	4 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-500,00	1 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	500,00	-500,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	420 287,00	82 400,00	502 687,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	126 551,00	25 000,00	151 551,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	163 636,00	45 000,00	208 636,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	130 100,00	12 400,00	142 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 810,00	-8 420,00	24 390,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	12 810,00	-5 561,00	7 249,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	10 000,00	-2 859,00	7 141,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 417 811,00	13 809,00	1 431 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 692,00	8 550,00	705 242,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	328 096,00	1 300,00	329 396,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	53 400,00	7 250,00	60 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	-3 991,00	44 009,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TECZOWY ZAKĄTEK"	18 000,00	-1 347,00	16 653,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	22 000,00	-2 194,00	19 806,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	4 000,00	-245,00	3 755,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	4 000,00	-205,00	3 795,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 000,00	9 700,00	127 700,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TECZOWY ZAKĄTEK"	44 000,00	4 000,00	48 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	55 000,00	5 000,00	60 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	9 000,00	700,00	9 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 400,00	150,00	18 550,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	1 300,00	150,00	1 450,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	-600,00	200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	200,00	-200,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	400,00	-400,00	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	157 388,00	8 128,00	165 516,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 846,00	2 100,00	114 946,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	0,00	2 100,00	2 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	1 178,00	23 178,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	0,00	1 178,00	1 178,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	150,00	3 350,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	0,00	150,00	150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	0,00	400,00	400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	500,00	500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	0,00	500,00	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 500,00	3 800,00	15 300,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	0,00	3 800,00	3 800,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	984 182,00	234 536,00	1 218 718,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 230,00	5 500,00	72 730,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	19 500,00	5 500,00	25 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	-313,00	2 287,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	1 100,00	-124,00	976,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	1 500,00	-189,00	1 311,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 000,00	40 500,00	167 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	17 000,00	500,00	17 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	18 000,00	10 000,00	28 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	92 000,00	30 000,00	122 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 800,00	3 500,00	24 300,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	3 500,00	500,00	4 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	14 000,00	3 000,00	17 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	655 027,00	185 485,00	840 512,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	77 665,00	485,00	78 150,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	70 162,00	35 000,00	105 162,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	507 200,00	150 000,00	657 200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 000,00	-3 136,00	56 864,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	2 000,00	-1 320,00	680,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	8 000,00	-1 235,00	6 765,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	50 000,00	-581,00	49 419,00
80195		Pozostała działalność	172 230,00	36 524,24	208 754,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	600,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	300,00	300,00	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	200,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	100,00	100,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 240,00	2 440,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	1 200,00	1 240,00	2 440,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00	4 200,00	7 700,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	0,00	500,00	500,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	500,00	3 700,00	4 200,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 150,00	1 000,00	5 150,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	650,00	1 000,00	1 650,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 001,68	15 071,00	66 072,68
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	8 977,06	15 071,00	24 048,06
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 461,79	10 000,00	56 461,79
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	500,00	-500,00	0,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	2 000,00	10 500,00	12 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 264,53	3 000,00	21 264,53
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	2 165,74	3 000,00	5 165,74
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	1 613,24	8 613,24

		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	1 000,00	1 613,24	2 613,24
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 157,00	-5 560,57	58 596,43
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 917,00	-5 560,57	17 356,43
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 615,00	-5 560,57	13 054,43
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	18 615,00	-5 560,57	13 054,43
Razem:			21 910 700,02	1 648 127,24	23 558 827,26

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXII/446/2023
Rady Miasta Chełmna
z dnia 29 marca 2023 r.

WYDATKI 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 024 294,87	26 148,90	13 050 443,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	417 695,41	925,90	418 621,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 498,71	475,73	310 974,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 615,96	177,89	62 793,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 085,33	16,42	13 101,75
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,24	12,33	25,57
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	106,95	149,40	256,35
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62,47	78,21	140,68
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,75	15,92	28,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 812 663,46	0,00	10 812 663,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	-18 250,00	131 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 791,40	18 250,00	33 041,40
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 279 236,00	25 223,00	1 304 459,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 000,00	21 000,00	899 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	-5 777,00	62 223,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	7 000,00	162 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	3 000,00	23 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 427 905,88	0,00	1 427 905,88
	75416		Straż gminna (miejska)	1 029 313,88	0,00	1 029 313,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 469,00	2 000,00	46 469,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	-1 000,00	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	-1 000,00	600,00
801			Oświata i wychowanie	25 173 547,02	1 651 987,57	26 825 534,59
	80101		Szkoły podstawowe	15 947 315,02	947 176,00	16 894 491,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 918 096,00	60 804,00	1 978 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 000,00	-6 919,00	132 081,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 590 200,00	330 000,00	1 920 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245 000,00	25 000,00	270 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	1 000,00	12 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 328 958,00	564 653,00	7 893 611,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	680 000,00	-27 362,00	652 638,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	255 413,00	804,00	256 217,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	-2 719,00	1 281,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 200,00	5 000,00	93 200,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00	-1 477,00	4 523,00
	80104		Przedszkola	5 167 119,00	326 430,33	5 493 549,33
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 522,76	23 522,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 920,00	26 000,00	501 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	-3 005,00	31 995,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 000,00	57 500,00	340 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00	6 000,00	48 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 500,00	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 158 836,00	215 615,57	1 374 451,57
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 000,00	-1 703,00	88 297,00
	80107		Świetlice szkolne	560 372,00	84 580,00	644 952,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 700,00	10 500,00	82 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 800,00	600,00	11 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-500,00	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	420 287,00	82 400,00	502 687,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 810,00	-8 420,00	24 390,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 417 811,00	13 809,00	1 431 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 692,00	8 550,00	705 242,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	-3 991,00	44 009,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 000,00	9 700,00	127 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 400,00	150,00	18 550,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	-600,00	200,00
	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	441 588,00	8 128,00	449 716,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 846,00	2 100,00	114 946,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	1 178,00	23 178,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	150,00	3 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	500,00	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 500,00	3 800,00	15 300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	984 182,00	234 536,00	1 218 718,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 230,00	5 500,00	72 730,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	-313,00	2 287,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 000,00	40 500,00	167 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 800,00	3 500,00	24 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	655 027,00	185 485,00	840 512,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 000,00	-3 136,00	56 864,00
80195		Pozostała działalność	182 230,00	36 524,24	218 754,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 240,00	2 440,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00	4 200,00	7 700,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 150,00	1 000,00	5 150,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 001,68	15 071,00	66 072,68
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 461,79	10 000,00	56 461,79
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 264,53	3 000,00	21 264,53
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	1 613,24	8 613,24
852		Pomoc społeczna	8 236 193,80	303 985,20	8 540 179,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 629 313,40	203 985,20	3 833 298,60
	4300	Zakup usług pozostałych	17 813,40	3 985,20	21 798,60
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 450 000,00	200 000,00	2 650 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 212 752,24	100 000,00	2 312 752,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 449 000,00	100 000,00	1 549 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	541 877,84	115 260,00	657 137,84
	85395	Pozostała działalność	121 877,84	115 260,00	237 137,84
	3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	113 000,00	137 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 363,75	1 884,75	22 248,50

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 283,07	375,25	8 658,32
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 157,00	-5 560,57	58 596,43
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 917,00	-5 560,57	17 356,43
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 615,00	-5 560,57	13 054,43
855		Rodzina	8 031 329,94	700,00	8 032 029,94
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 006,00	700,00	1 706,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006,00	700,00	1 706,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 924 483,82	23 000,00	12 947 483,82
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	795 500,00	23 000,00	818 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00
Razem:			106 994 496,82	2 115 521,10	109 110 017,92

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXII/446/2023
Rady Miasta Chełmna
z dnia 29 marca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 611 096,21
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	11 611 096,21
Rozchody ogółem:			123 274,40
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	123 274,40

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXII/446/2023
Rady Miasta Chełmna
z dnia 29 marca 2023 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	245 030,00	18 250,00	263 280,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	245 030,00	18 250,00	263 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 791,40	18 250,00	33 041,40
			Rozbudowa sieci logicznej w budynku Urzędu Miasta wraz z modernizacją serwerowni - Cyfrowa Gmina	14 791,40	18 250,00	33 041,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 599 060,00	23 000,00	5 622 060,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	23 000,00	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00
			WGMiOS - Opracowanie dokumentacji projektowej uzupełnienia oświetlenia zewnętrznego na terenie Chełmna	0,00	23 000,00	23 000,00
Razem				32 498 479,65	41 250,00	32 539 729,65

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXII/446/2023
Rady Miasta Chełmna
z dnia 29 marca 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
750			Administracja publiczna	417 500,00	670,04	418 170,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	417 500,00	670,04	418 170,04
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	417 500,00	670,04	418 170,04
855			Rodzina	6 827 906,00	700,00	6 828 606,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 006,00	700,00	1 706,00
		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	1 006,00	700,00	1 706,00
Razem:				7 300 981,00	1 370,04	7 302 351,04

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXII/446/2023
Rady Miasta Chełmna
z dnia 29 marca 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
750			Administracja publiczna	417 500,00	670,04	418 170,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	417 500,00	670,04	418 170,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 498,71	475,73	310 974,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 615,96	177,89	62 793,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 085,33	16,42	13 101,75
855			Rodzina	6 827 906,00	700,00	6 828 606,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 006,00	700,00	1 706,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006,00	700,00	1 706,00
			Razem:	7 300 981,00	1 370,04	7 302 351,04

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXII/446/2023
Rady Miasta Chełmna
z dnia 29 marca 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

			Stan środków obrotowych na początek roku	443 044,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	443 044,00
	40002		Dostarczanie wody	443 044,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	555 242,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	555 242,00
	40002		Dostarczanie wody	555 242,00
			Przychody	7 646 904,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 646 904,00
	40002		Dostarczanie wody	7 646 904,00
		0830	Wpływy z usług	6 906 904,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	730 000,00
			Koszty	7 534 706,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 690 633,00
	40002		Dostarczanie wody	1 690 633,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 775,00
		4260	Zakup energii	718 836,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 705,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	144 423,00
		4480	Podatek od nieruchomości	277 194,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	93 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 844 073,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 324 432,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	502 345,00
		4260	Zakup energii	742 516,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 605,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 174,00
		4480	Podatek od nieruchomości	653 892,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 519 641,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 383,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 574 557,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 945,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 401,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 548,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 610,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 457,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXII/446/2023
Rady Miasta Chełmna
z dnia 29 marca 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	4 367 240,00	23 522,76	4 390 762,76
	80104		Przedszkola	2 782 600,00	23 522,76	2 806 122,76
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 522,76	23 522,76
Razem:				6 386 240,00	23 522,76	6 409 762,76

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LXII/446/2023
Rady Miasta Chełmna
z dnia 29 marca 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:	322 983,27
750			Administracja publiczna	451,27
	75011		Urzędy Wojewódzkie	451,27
			UM	451,27
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	451,27
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 192,00
	75495		Pozostała działalność	115 192,00
			MOPS	115 192,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	115 192,00
758			Różne rozliczenia	188 785,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	188 785,00
			Oświata	188 785,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	188 785,00
852			Pomoc społeczna	2 139,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 050,00
			MOPS	2 050,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 050,00
	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	16 110,00
	85595		Pozostała działalność	16 110,00
			MOPS	16 110,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 110,00
			Wydatki ogółem:	322 983,27
750			Administracja publiczna	451,27
	75011		Urzędy Wojewódzkie	451,27

		UM	451,27
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25,57
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	256,35
	4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140,68
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28,67
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 192,00
	75495	Pozostała działalność	115 192,00
		MOPS	115 192,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	114 840,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	322,78
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29,22
801		Oświata i wychowanie	188 785,00
	80104	Przedszkola	23 522,76
		Przedszkole Calineczka	3 920,46
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 920,46
		Przedszkole Bajka	1 960,23
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 960,23
		Przedszkole Brzdąc	11 761,38
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 761,38
		Przedszkole Pinokio	5 880,69
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 880,69
		SP1	36 919,34
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 583,42
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 813,31
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 522,61
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
		SP2	38 204,51
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 970,60
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 734,56
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 499,35

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
			SP4	38 961,35
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 470,60
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 413,92
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 076,83
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
			Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	50 177,04
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 200,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 650,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 048,06
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 165,74
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 613,24
			COPO	1 000,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
852			Pomoc społeczna	2 139,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 050,00
			MOPS	2 050,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 050,00
	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	16 110,00
	85595		Pozostała działalność	16 110,00
			MOPS	16 110,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 077,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33,00