

**ZARZĄDZENIE NR 22/2024**  
**BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA**

z dnia 22 stycznia 2024 r.

**zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2024**

Na podstawie art. 257 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr LXXI/526/2023 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2024, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **59 178,49 zł.**  
w związku z tym § 1 otrzymuje brzmienie:  
„§ 1. Dochody budżetu w wysokości **107 149 631,06 zł.**  
z tego:  
1) bieżące w wysokości **84 311 851,56 zł.**  
2) majątkowe w wysokości **22 837 779,50 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 niniejszego zarządzenia.
- 3) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **59 178,49 zł.**  
w związku z tym § 2 otrzymuje brzmienie:  
„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **110 563 131,06 zł.**  
z tego:  
1) bieżące w wysokości **84 172 020,93 zł.**  
2) majątkowe w wysokości **26 391 110,13 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 niniejszego zarządzenia.
- 5) Zmienia się plan przychodów, dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na 2024 rok, określony w załączniku nr 16 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Wykonanie zarządzenia powierza się dysponentom środków budżetowych.

**§ 3.** Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmna.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Chełmna

**Artur Mikiewicz**

## DOCHODY 2024 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
<b>bieżące</b>								
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 000,00	0,00	0,00	10 000,00	52 000,00
			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	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	27 653 353,00	0,00	0,00	45 728,00	27 699 081,00
			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	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00	0,00	0,00	45 728,00	165 728,00
			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	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	45 728,00	45 728,00
852			Pomoc społeczna	2 337 000,00	0,00	0,00	1 000,00	2 338 000,00
			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	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 300,00	0,00	0,00	1 000,00	52 300,00
			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	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	2 450,49	2 450,49

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	2 450,49	2 450,49
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	2 450,49	2 450,49
		<b>bieżące razem:</b>	<b>84 252 673,07</b>	<b>0,00</b>	<b>59 178,49</b>	<b>84 311 851,56</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

**majątkowe**

		<b>majątkowe razem:</b>	<b>22 837 779,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 837 779,50</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	321 603,93	0,00	0,00	321 603,93

		<b>Ogółem:</b>	<b>107 090 452,57</b>	<b>0,00</b>	<b>59 178,49</b>	<b>107 149 631,06</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	321 603,93	0,00	0,00	321 603,93

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## DOCHODY 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>42 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>52 000,00</b>
	75495		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
758		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>27 653 353,00</b>	<b>45 728,00</b>	<b>27 699 081,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00	45 728,00	165 728,00
852		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	45 728,00	45 728,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 337 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 338 000,00</b>
853		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	51 300,00	1 000,00	52 300,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>2 450,49</b>	<b>2 450,49</b>
		85395	Pozostała działalność	0,00	2 450,49	2 450,49
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 450,49	2 450,49
<b>Razem:</b>				107 090 452,57	59 178,49	107 149 631,06

## WYDATKI 2024 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 410 323,00	1 296 137,00	1 021 712,00	274 425,00	54 000,00	60 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	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
75495			Pozostała działalność	po zmianach	1 420 323,00	1 296 137,00	1 021 712,00	274 425,00	54 000,00	70 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	191 192,00	191 192,00	0,00	191 192,00	0,00	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	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
801		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	po zmianach	201 192,00	191 192,00	0,00	191 192,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	201 192,00	191 192,00	0,00	191 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		4040	Czwórka i wychowanie	przed zmianą	30 064 468,00	29 857 078,00	24 571 565,00	4 789 167,00	5 222 840,00	62 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 390,00	207 390,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	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	61 728,00	61 728,00	61 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		4800	Szkoły podstawowe	po zmianach	30 110 196,00	29 902 808,00	24 617 293,00	4 789 167,00	5 222 840,00	62 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 390,00	207 390,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-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	
				zwiększenie	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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	
80104		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach	17 643 151,00	17 435 761,00	15 878 841,00	2 252 833,00	1 535 920,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 390,00	207 390,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	165 000,00	165 000,00	165 000,00	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	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	po zmianach	162 500,00	162 500,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	672 000,00	672 000,00	672 000,00	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	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		4800	Przedzkoła	po zmianach	6 270 465,00	6 270 465,00	3 041 905,00	3 666 805,00	3 225 560,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 267 465,00	6 267 465,00	3 038 905,00	3 666 805,00	3 225 560,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107		4800	Świetlice szkolne	po zmianach	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	112 000,00	112 000,00	112 000,00	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	
80107		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	po zmianach	552 330,00	552 330,00	528 480,00	23 850,00	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	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	po zmianach	561 030,00	561 030,00	537 180,00	23 850,00	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	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieścienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	17	18	19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80148		3	Stówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 636 440,00	2 632 740,00	1 126 000,00	1 506 740,00	0,00	0,00	3 700,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach	2 637 940,00	2 634 240,00	1 127 500,00	1 506 740,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	54 100,00	54 100,00	54 100,00	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
				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
80150		4040	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	po zmianach	55 600,00	55 600,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 507 900,00	1 507 900,00	1 448 200,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach	1 508 900,00	1 508 900,00	1 449 200,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	247 583,00	212 510,00	3 500,00	208 970,00	0,00	34 973,00	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
4750		4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	po zmianach	45 728,00	45 728,00	45 728,00	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	293 311,00	258 338,00	49 368,00	208 970,00	0,00	34 973,00	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
4850		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	po zmianach	27 486,83	27 486,83	27 486,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	27 486,83	27 486,83	27 486,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
851		851	Ochrona zdrowia	po zmianach	723 300,00	391 300,00	188 345,00	202 955,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	723 300,00	723 300,00	723 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
85154		4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	580 000,00	580 000,00	580 000,00	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	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
4700		4700	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	po zmianach	60 455,00	60 455,00	60 455,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	9 784 079,64	6 515 370,06	2 865 125,03	3 665 245,03	67 200,00	3 201 509,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 720,00	-20 720,00	0,00	-20 720,00	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	21 720,00	20 720,00	20 500,00	220,00	0,00	1 000,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	9 785 079,64	6 515 370,06	2 870 625,03	3 644 745,03	67 200,00	3 202 509,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 720,00	-20 720,00	0,00	-20 720,00	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	10 720,00	10 720,00	10 500,00	220,00	0,00	15 705,07	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 828 410,57	2 812 705,50	2 406 166,73	406 516,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	95 948,58	95 948,58	0,00	95 948,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 500,00	-20 500,00	0,00	-20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	75 448,58	75 448,58	0,00	75 448,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne opłaty i składki	przed zmianą	17 280,00	17 280,00	0,00	17 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-220,00	-220,00	0,00	-220,00	0,00	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	17 060,00	17 060,00	0,00	17 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Podatek od nieruchomości	przed zmianą	3 632,22	3 632,22	0,00	3 632,22	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	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	3 852,22	3 852,22	0,00	3 852,22	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	538 212,83	535 753,12	448 338,30	87 414,82	0,00	2 459,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	548 212,83	545 753,12	458 338,30	87 414,82	0,00	2 459,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	162 300,00	162 300,00	162 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia społeczne wypłacane wywiabom ukraińskim przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	163 300,00	163 300,00	0,00	0,00	0,00	112 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	517 087,81	97 087,81	34 893,81	62 194,00	420 000,00	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	0,00
				zwiększenie	2 450,49	48,05	48,05	0,00	0,00	2 402,44	62 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	przed zmianą	519 538,30	97 135,86	34 893,81	62 194,00	420 000,00	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	0,00
				zwiększenie	2 450,49	48,05	48,05	0,00	0,00	2 402,44	62 194,00	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:													
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	z tego:	
							inwestycyjne	inwestycyjne									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	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	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		2 402,44	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
					2 402,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 402,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					48,05	48,05	48,05	48,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					22 048,05	22 048,05	22 048,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					84 112 842,44	60 900 836,55	36 838 826,59	24 062 009,96	12 689 100,00	10 600 995,89	0,00	0,00	0,00	21 910,00	26 391 110,13	26 391 110,13	200 000,00	0,00
					-38 720,00	-38 720,00	-16 000,00	-22 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					97 898,49	84 496,05	82 276,05	2 220,00	0,00	13 402,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					110 563 131,06	60 946 612,60	36 905 102,64	24 041 509,96	12 689 100,00	10 514 398,33	0,00	0,00	0,00	21 910,00	26 391 110,13	26 391 110,13	200 000,00	0,00
					84 172 020,93	60 946 612,60	36 905 102,64	24 041 509,96	12 689 100,00	10 514 398,33	0,00	0,00	0,00	21 910,00	26 391 110,13	26 391 110,13	200 000,00	0,00
					<b>Wydanki razem:</b>													



## WYDATKI SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW KLAS "0" I COPO NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 765 628,00</b>	<b>45 728,00</b>	<b>24 811 356,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	16 109 431,00	-8 200,00	16 101 231,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	165 000,00	-2 500,00	162 500,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	75 000,00	-2 500,00	72 500,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	672 000,00	-5 700,00	666 300,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	185 000,00	3 800,00	188 800,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	242 000,00	1 000,00	243 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	245 000,00	-10 500,00	234 500,00
	80104		Przedszkola	3 024 905,00	-3 000,00	3 021 905,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 000,00	-3 000,00	112 000,00
			MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	115 000,00	-3 000,00	112 000,00
	80107		Świetlice szkolne	552 330,00	8 700,00	561 030,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 000,00	8 700,00	35 700,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	7 000,00	3 800,00	10 800,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	8 000,00	4 900,00	12 900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 636 440,00	1 500,00	2 637 940,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	54 100,00	1 500,00	55 600,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	19 000,00	1 500,00	20 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 507 900,00	1 000,00	1 508 900,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 500,00	1 000,00	3 500,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	80195		Pozostała działalność	247 583,00	45 728,00	293 311,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 486,83	27 486,83

		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	0,00	4 300,00	4 300,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	0,00	8 759,07	8 759,07
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	0,00	7 173,27	7 173,27
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	0,00	7 254,49	7 254,49
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 807,50	10 807,50
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	0,00	3 446,12	3 446,12
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	0,00	3 861,05	3 861,05
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	0,00	3 500,33	3 500,33
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 433,67	7 433,67
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	0,00	840,65	840,65
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	0,00	2 357,84	2 357,84
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	0,00	2 148,28	2 148,28
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	0,00	2 086,90	2 086,90
<b>Razem:</b>			26 343 774,43	45 728,00	26 389 502,43

## WYDATKI 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75495		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 410 323,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 420 323,00</b>
			Pozostała działalność	191 192,00	10 000,00	201 192,00
801	80101	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 064 468,00</b>	<b>45 728,00</b>	<b>30 110 196,00</b>
			Szkoły podstawowe	17 651 351,00	-8 200,00	17 643 151,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	165 000,00	-2 500,00	162 500,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	672 000,00	-5 700,00	666 300,00
		80104	Przedszkola	6 270 465,00	-3 000,00	6 267 465,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 000,00	-3 000,00	112 000,00
		80107	Świetlice szkolne	552 330,00	8 700,00	561 030,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 000,00	8 700,00	35 700,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 636 440,00	1 500,00	2 637 940,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	54 100,00	1 500,00	55 600,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 507 900,00	1 000,00	1 508 900,00	
80195	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 500,00	1 000,00	3 500,00
			Pozostała działalność	247 583,00	45 728,00	293 311,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 486,83	27 486,83
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 807,50	10 807,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 433,67	7 433,67
851	85154		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>723 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>723 300,00</b>
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	580 000,00	0,00	580 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 455,00	-2 000,00	60 455,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	2 000,00	17 000,00
852	85219		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 784 079,64</b>	<b>1 000,00</b>	<b>9 785 079,64</b>
		4170	Ośrodki pomocy społecznej	2 838 410,57	-10 000,00	2 828 410,57
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 500,00	10 500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 948,58	-20 500,00	75 448,58
		4430	Różne opłaty i składki	17 280,00	-220,00	17 060,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 632,22	220,00	3 852,22
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	538 212,83	10 000,00	548 212,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	10 000,00	48 000,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	162 300,00	1 000,00	163 300,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>517 087,81</b>	<b>2 450,49</b>	<b>519 538,30</b>
	85395		Pozostała działalność	97 087,81	2 450,49	99 538,30
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 402,44	2 402,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	48,05	22 048,05
			<b>Razem:</b>	<b>110 503 952,57</b>	<b>59 178,49</b>	<b>110 563 131,06</b>

**Plan przychodów, dochodów i wydatków  
środków z Funduszu Pomocy  
na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			<b>Przychody</b>	<b>0,00</b>
			<b>Dochody ogółem:</b>	<b>56 728,00</b>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>10 000,00</b>
	75495		Pozostała działalność	10 000,00
			<b>MOPS</b>	10 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00
758			Różne rozliczenia	<b>45 728,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 728,00
			<b>Oświata</b>	45 728,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 728,00
852			Pomoc społeczna	<b>1 000,00</b>
			<b>MOPS</b>	1 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00
			<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>56 728,00</b>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>10 000,00</b>
	75495		Pozostała działalność	10 000,00
			<b>MOPS</b>	10 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	<b>45 728,00</b>
	80195		Pozostała działalność	<b>45 728,00</b>
			<b>SP1</b>	<b>14 563,03</b>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 759,07
		4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom ukraiń	3 446,12
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 357,84
			<b>SP2</b>	<b>13 182,60</b>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 173,27
		4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom ukraiń	3 861,05
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 148,28
			<b>SP4</b>	<b>12 841,72</b>

		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 254,49
		4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom ukraiń	3 500,33
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 086,90
			<b>Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek</b>	<b>5 140,65</b>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 300,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	840,65
852			Pomoc Społeczna	<b>1 000,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 000,00
			<b>MOPS</b>	<b>1 000,00</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00

## UZASADNIENIE

### I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>107 090 452,57</b>	<b>+59 178,49</b>	<b>107 149 631,06</b>
1.1.	Dochody bieżące	84 252 673,07	+59 178,49	84 311 851,56
1.2.	Dochody majątkowe	22 837 779,50		22 837 779,50
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>110 503 952,57</b>	<b>+59 178,49</b>	<b>110 563 131,06</b>
2.1.	Wydatki bieżące	84 112 842,44	+59 178,49	84 172 020,93
2.2.	Wydatki majątkowe	26 391 110,13		26 391 110,13
<b>3.</b>	<b>Nadwyżka/deficyt</b>	<b>-3 413 500,00</b>		<b>-3 413 500,00</b>
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>139 830,63</i>		<i>139 830,63</i>
<b>4.</b>	<b>Przychody</b>	<b>3 413 500,00</b>		<b>3 413 500,00</b>
4.1	Kredyty i pożyczki	3 000 000,00		3 000 000,00
4.2	Środki przewidziane na zadania i projekty niewydatkowane w roku poprzednim.	0,00		0,00
4.3	Nadwyżka z lat ubiegłych	413 500,00		413 500,00
4.4	Wolne środki	0,00		0,00
<b>5.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
5.1	Splaty kredytów i pożyczek	0,00		0,00
6.	<i>Bilansowanie budżetu</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
7.	Art. 242 dla 2023 r.	553 330,63		553 330,63
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	0,22 %		0,22 %

### II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
<b>1.</b>	<b>Ogółem zmiany:</b>	<b>+59 178,49</b>	<b>+59 178,49</b>
<b>2.</b>	<b>Zmiany dochodów i wydatków bieżących:</b>	<b>+59 178,49</b>	<b>+59 178,49</b>
75495	Przekazanie środków z Funduszu Pomocy na koszty obsługi zadania wypłaty świadczeń pieniężnych 40 zł za styczeń 2024 r. Pismo WK-P Nr WFB.V.1612.36.2024 z dnia 19.01.2024 r.	+10 000,00	+10 000,00
75814 80195	Środki z Funduszu Pomocy na wsparcie jst. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy. SP1 – 14 563,03 zł, SP2 – 13 182,60 zł,	+45 728,00	+45 728,00

	SP4 – 12 841,72 zł, MPTZ – 5 140,65 zł		
85230	Środki z Funduszu Pomocy przyznane na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży z Ukrainy. Pismo WK-P Nr WFB.I.3121.2.21.2024 z dnia 18.01.2024 r.	+1 000,00	+1 000,00
85395	Przyznanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania: „Wyplata przez Gminy refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych”. Pismo WK-P nr WFB.V.1612.14.2024 z dnia 10.01.2024 r.	+2 450,49	+2 450,49
<b>3.</b>	<b>Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami</b>		
	<b>UM</b>		
85154	Przesunięcie planu wydatków z zakupu usług na szkolenia pracowników. Zmiana spowodowana jest wzrostem kosztów szkolenia z udziałem członków MKRPA podczas Konferencji Powiatowej dedykowanej tematyce uzależnień w Chełmnie.		-/+2 000,00
	<b>SP 1</b>		
80101 80148 80150	Przeniesienie planu wydatków między rozdziałami w Szkole Podstawowej Nr 1, wynikające z naliczeń dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz zmian reorganizacyjnych w związku z długotrwałymi chorobami pracowników.		-2 500,00 +1 500,00 +1 000,00
80101 80104 80107	Przesunięcie planu wydatków na świetlice szkolne, w związku z wypłatą 13-tek dla nauczycieli ze szkół podstawowych oraz ze względu na realizację godzin w świetlicach szkolnych oraz godzin z dziećmi z Ukrainy.		-5 700,00 -3 000,00 +8 700,00
	<b>MOPS</b>		
85219	Przeniesienie środków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia na wynagrodzenia bezosobowe w związku z zawarciem umowy zlecenie na przygotowanie i przeprowadzenie trzech postępowań przetargowych w 2024 roku.		-/+10 500,00
85219 85228	Przeniesienie planu wydatków między rozdziałami z zakupu materiałów i wyposażenia na wynagrodzenia bezosobowe. Zmiana wynika z potrzeby zawarcia umów zlecenie z osobami, które będą świadczyły usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich w 2024 roku.		-10 000,00 +10 000,00
85219	Przeniesienie planu wydatków z różnych opłat i składek na podatek od nieruchomości, z przeznaczeniem na opłacenie podatku od nieruchomości za rok 2024.		-/+220,00