

ZARZĄDZENIE NR 124/2024
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA

z dnia 19 sierpnia 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.), art. 30 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609 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, zmienionej:

- zarządzeniem nr 22/2024 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 22 stycznia 2024 r.,
- uchwałą nr LXXIII/540/2024 Rady Miasta Chełmna z dnia 31 stycznia 2024 r.,
- uchwałą nr LXXIV/548/2024 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 lutego 2024 r.,
- zarządzeniem nr 57/2024 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 7 marca 2024 r.,
- uchwałą nr LXXV/558/2024 Rady Miasta Chełmna z dnia 20 marca 2024 r.,
- zarządzeniem nr 66/2024 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 28 marca 2024 r.,
- zarządzeniem nr 68/2024 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 5 kwietnia 2024 r.,
- zarządzeniem nr 69/2024 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 11 kwietnia 2024 r.,
- zarządzeniem nr 77/2024 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 24 kwietnia 2024 r.,
- zarządzeniem nr 79/2024 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 26 kwietnia 2024 r.,
- uchwałą nr II/16/2024 Rady Miasta Chełmna z dnia 15 maja 2024 r.,
- zarządzeniem nr 95/2024 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 31 maja 2024 r.,
- zarządzeniem nr 96/2024 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 10 czerwca 2024 r.,
- uchwałą nr IV/26/2024 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 czerwca 2024 r.,
- zarządzeniem nr 103/2024 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 28 czerwca 2024 r.,
- zarządzeniem nr 120/2024 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 31 lipca 2024 r.,
- zarządzeniem nr 121/2024 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 5 sierpnia 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

§2. Dochody budżetu miasta wynoszą	115 641 387,42 zł
z tego:	
1) dochody bieżące w wysokości	93 030 164,83 zł
2) dochody majątkowe w wysokości	22 611 222,59 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.	

§3. Wydatki budżetu miasta wynoszą	119 656 967,31 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące w wysokości	93 442 105,18 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości	26 214 862,13 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.	

§4. 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 nr 3 do niniejszego zarządzenia.

- §5. Zmienia się załącznik nr 14 do uchwały nr LXXI/526/2023 z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2024 rok, dotyczący ustalenia kwot dotacji dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Miasta, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
- §6. 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 5 do niniejszego zarządzenia.
- § 7. Wykonanie zarządzenia powierza się dysponentom środków budżetowych.
- § 8. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmna.
- § 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Chełmna

Mariusz Kędzierski

DOCHODY 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 720,00	64,00	123 784,00
	75495		Pozostała działalność	71 720,00	64,00	71 784,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71 720,00	64,00	71 784,00
852			Pomoc społeczna	3 115 962,64	160 299,00	3 276 261,64
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	300 434,00	160 299,00	460 733,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 455,00	160 299,00	440 754,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 275,47	2 589,30	160 864,77
	85395		Pozostała działalność	158 275,47	2 589,30	160 864,77
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	37 969,47	2 589,30	40 558,77
855			Rodzina	7 896 402,00	403 808,00	8 300 210,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 649 200,00	403 808,00	8 053 008,00
		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	7 572 700,00	403 808,00	7 976 508,00
Razem:				115 074 627,12	566 760,30	115 641 387,42

Burmistrz Miasta Chełmna

Mariusz Kędziński

WYDATKI 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	14 834 743,83	0,00	14 834 743,83
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 629 550,00	0,00	1 629 550,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 550,00	-500,00	3 050,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	500,00	6 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 467 785,26	64,00	1 467 849,26
	75495		Pozostała działalność	235 412,00	64,00	235 476,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,00	64,00	144,00
801			Oświata i wychowanie	35 327 076,00	0,00	35 327 076,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 269 710,78	0,00	20 269 710,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 200,00	-1 000,00	21 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 259,00	0,00	93 259,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 055,00	1 000,00	30 055,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 204,00	-1 000,00	63 204,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 537 327,82	0,00	1 537 327,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-100,00	3 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	100,00	2 100,00
852			Pomoc społeczna	10 967 043,03	160 299,00	11 127 342,03
	85215		Dodatki mieszkaniowe	951 500,00	-50 000,00	901 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	951 500,00	-50 000,00	901 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 046 582,02	190 299,00	3 236 881,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080 713,00	134 411,00	2 215 124,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 011,96	23 467,00	373 478,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 748,64	2 421,00	50 169,64
		4300	Zakup usług pozostałych	123 344,74	30 000,00	153 344,74
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	679 337,57	20 000,00	699 337,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 797,86	-27 000,00	363 797,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 473,00	30 473,00

		4300	Zakup usług pozostałych	179 863,00	16 527,00	196 390,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	675 363,28	2 589,30	677 952,58
	85395		Pozostała działalność	255 363,28	2 589,30	257 952,58
		3110	Świadczenia społeczne	46 404,97	2 538,53	48 943,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 744,50	50,77	22 795,27
855			Rodzina	9 347 832,44	403 808,00	9 751 640,44
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 599 200,00	403 808,00	8 003 008,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 724 500,00	403 808,00	7 128 308,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 326 454,08	0,00	12 326 454,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 922,75	25 000,00	36 922,75
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	514 320,00	-25 000,00	489 320,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	477 000,00	-25 000,00	452 000,00
Razem:				119 090 207,01	566 760,30	119 656 967,31

Burmistrz Miasta Chełmna

Mariusz Kędzierski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																		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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 581,85	9 581,85	0,00	9 581,85	9 581,85	9 581,85	0,00	9 581,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	9 581,85	9 581,85	0,00	9 581,85	9 581,85	9 581,85	0,00	9 581,85	0,00	0,00	0,00	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 (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	9 581,85	9 581,85	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	187,87	187,87	187,87	0,00	187,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	9 393,98	9 393,98	9 393,98	0,00	9 393,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	472 346,00	472 346,00	0,00	472 346,00	472 346,00	472 346,00	466 646,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	472 346,00	472 346,00	0,00	472 346,00	472 346,00	472 346,00	466 646,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	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 (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	472 346,00	472 346,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	353 855,46	353 855,46	353 855,46	353 855,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	70 452,05	70 452,05	70 452,05	70 452,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	15 338,49	15 338,49	15 338,49	15 338,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	340 335,00	340 335,00	0,00	340 335,00	340 335,00	135 575,00	94 369,38	41 205,62	0,00	204 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 590,00	3 590,00	0,00	3 590,00	3 590,00	3 590,00	0,00	3 590,00	0,00	0,00	0,00	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 (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	3 590,00	3 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 590,00	3 590,00	3 590,00	0,00	3 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	205 863,00	205 863,00	0,00	205 863,00	205 863,00	81 103,00	51 989,00	29 114,00	0,00	124 760,00	0,00	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 (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	205 863,00	205 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	124 760,00	124 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 841,00	5 841,00	5 841,00	5 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	728,00	728,00	728,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	45 300,00	45 300,00	45 300,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	9 670,00	9 670,00	9 670,00	0,00	9 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	19 444,00	19 444,00	19 444,00	0,00	19 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	130 882,00	130 882,00	0,00	130 882,00	130 882,00	50 882,00	42 380,38	8 501,62	0,00	80 000,00	0,00	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	130 882,00	130 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 617,67	4 617,67	4 617,67	4 617,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	559,83	559,83	559,83	559,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	37 075,00	37 075,00	37 075,00	37 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	451,22	451,22	451,22	0,00	451,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	8 050,40	8 050,40	8 050,40	0,00	8 050,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	127,88	127,88	127,88	127,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	184 792,00	184 792,00	0,00	184 574,28	184 574,28	164 876,80	1 829,61	163 047,19	19 697,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	184 792,00	184 792,00	0,00	184 574,28	184 574,28	164 876,80	1 829,61	163 047,19	19 697,48	0,00	0,00	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	184 792,00	184 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	19 697,48	19 697,48	0,00	0,00	0,00	19 697,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 500,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	39,61	39,61	39,61	39,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	163 047,19	163 047,19	163 047,19	0,00	163 047,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	1 900,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	1 900,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300,00	2 300,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	585 403,00	585 403,00	0,00	585 403,00	585 403,00	65 557,00	10 000,00	55 557,00	0,00	519 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 979,00	19 979,00	0,00	19 979,00	19 979,00	133,00	0,00	133,00	0,00	19 846,00	0,00	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	19 979,00	19 979,00	0,00	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	Dotacje ogółem	z tego:			z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																		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	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	19 846,00	19 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	133,00	133,00	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 800,00	46 800,00	0,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	518 624,00	518 624,00	0,00	518 624,00	518 624,00	18 624,00	10 000,00	8 624,00	0,00	500 000,00	0,00	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	518 624,00	518 624,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	8 339,58	8 339,58	8 339,58	8 339,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 456,10	1 456,10	1 456,10	1 456,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	204,32	204,32	204,32	204,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	8 213 180,00	8 213 180,00	0,00	8 213 180,00	8 213 180,00	1 084 872,00	867 459,72	217 412,28	0,00	7 128 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 003 008,00	8 003 008,00	0,00	8 003 008,00	8 003 008,00	874 700,00	866 059,72	8 640,28	0,00	7 128 308,00	0,00	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	7 976 508,00	7 976 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	26 500,00	26 500,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	7 128 308,00	7 128 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 128 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	16 575,00	16 575,00	16 575,00	16 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	679 084,72	679 084,72	679 084,72	679 084,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	6 640,28	6 640,28	6 640,28	0,00	6 640,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	208 772,00	208 772,00	0,00	208 772,00	208 772,00	208 772,00	0,00	208 772,00	0,00	0,00	0,00	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	208 772,00	208 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	208 772,00	208 772,00	208 772,00	0,00	208 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				9 809 437,85	9 809 437,85	0,00	9 809 220,13	9 809 220,13	1 936 608,65	1 442 204,71	494 403,94	19 697,48	7 852 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Burmistrz Miasta Chełmna

Mariusz Kędzierski

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	64 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 040 554,20
	80101		Szkoły podstawowe	1 939 472,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 939 472,00
	80104		Przedszkola	4 154 934,72
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	36 894,72
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 118 040,00
	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	926 450,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	926 450,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 697,48
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	19 697,48
851			Ochrona zdrowia	582 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	550 000,00
	85195		Pozostała działalność	32 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00
852			Pomoc społeczna	67 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	51 000,00
	85295		Pozostała działalność	16 200,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 250,00
	85395		Pozostała działalność	69 250,00
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	58 862,50

		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 387,50
855			Rodzina	70 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	70 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	477 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	452 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	452 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	633 600,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00
	92195		Pozostała działalność	233 600,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	233 600,00
926			Kultura fizyczna	772 000,00
	92601		Obiekty sportowe	130 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	642 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	642 000,00
Razem:				9 775 604,20

Burmistrz Miasta Chełmna

Mariusz Kędzierski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Przychody	0,00
			Dochody ogółem:	400 580,83
750			Administracja publiczna	709,83
	75011		Urzędy Wojewódzkie	709,83
			UM	709,83
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	709,83
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 784,00
	75495		Pozostała działalność	71 784,00
			MOPS	71 784,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71 784,00
758			Różne rozliczenia	277 424,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	277 424,00
			Oświata	277 424,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	277 424,00
852			Pomoc społeczna	7 375,00
			MOPS	7 375,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 775,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 775,00
853			Pomoc społeczna	306,00
			MOPS	306,00
	85395		Pozostała działalność	306,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 952,00
			Oświata	5 952,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 952,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 952,00
855			Rodzina	37 030,00
			MOPS	37 030,00

	85595		Pozostała działalność	37 030,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 030,00
Wydatki ogółem:				400 580,83
750			Administracja publiczna	709,83
	75011		Urzędy Wojewódzkie	709,83
			UM	709,83
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	474,90
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	196,33
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 784,00
	75495		Pozostała działalność	71 784,00
			MOPS	71 784,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	71 640,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	144,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
			UM	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
801			Oświata i wychowanie	277 424,00
	80104		Przedszkola	36 894,72
			Przedszkole Calineczka	10 079,04
		2340	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 079,04
			Przedszkole Bajka	5 039,52
		2340	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 039,52
			Przedszkole Brzdać	11 697,12
		2340	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 697,12
			Przedszkole Pinokio	10 079,04
		2340	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 079,04
	80195		Pozostała działalność	240 529,28
			SP1	80 664,56
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 750,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 750,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 799,07

		4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 427,71
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 342,50
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 595,28
			SP2	61 161,73
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 750,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 393,27
		4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 388,65
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 034,53
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 595,28
			SP4	59 759,20
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 750,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 750,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 254,51
		4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 871,12
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 538,29
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 595,28
			Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	38 943,79
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	841,34
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 871,38
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 885,79
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 595,28
852			Pomoc Społeczna	7 375,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 600,00
			MOPS	3 600,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 775,00
			MOPS	3 775,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 775,00
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	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

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 952,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 952,00
			Oświata	5 952,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 952,00
855			Rodzina	37 030,00
	85595		Pozostała działalność	37 030,00
			MOPS	37 030,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	37 030,00

Burmistrz Miasta Chełmna

Mariusz Kędzierski

UZASADNIENIE

I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody ogółem	115 074 627,12	+566 760,30	115 641 387,42
1.1.	Dochody bieżące	92 463 404,53	+566 760,30	93 030 164,83
1.2.	Dochody majątkowe	22 611 222,59		22 611 222,59
2.	Wydatki ogółem	119 090 207,01	+566 760,30	119 656 967,31
2.1.	Wydatki bieżące	92 875 344,88	+566 760,30	93 442 105,18
2.2.	Wydatki majątkowe	26 214 862,13		26 214 862,13
3.	Nadwyżka/deficyt	-4 015 579,89		-4 015 579,89
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>-411 940,35</i>		<i>-411 940,35</i>
4.	Przychody	4 072 079,89		4 072 079,89
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.	398 373,70		398 373,70
4.3	Nadwyżka z lat ubiegłych	645 456,19		645 456,19
4.4	Wolne środki	0,00		0,00
4.5	Splata udzielonych pożyczek	28 250,00		28 250,00
5.	Rozchody	56 500,00		56 500,00
5.1	Splaty kredytów i pożyczek	0,00		0,00
5.2	Udzielone pożyczki i kredyty	56 500,00		56 500,00

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
1.	Ogółem zmiany:	+566 760,30	+566 760,30
2.	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	+566 760,30	+566 760,30
75495	Przekazanie środków z Funduszu Pomocy na koszty obsługi zadania wypłaty świadczeń pieniężnych 40 zł za marzec 2024 r.	+64,00	+64,00
85219	Zwiększenie planu dotacji celowej przeznaczonej na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”. Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.62.2024 z dnia 09.08.2024 r.	+160 299,00	+160 299,00
85395	Przyznanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania: „Wypłata przez Gminy	+2 589,30	+2 589,30

	refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych”. Przekazane środki dotyczą miesiąca czerwca 2024 roku. Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.335.2023 z dnia 06.08.2024 r.		
85502	Zwiększenie planu dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na realizację zasiłku dla opiekuna. Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.65.2024 z dnia 19.08.2024 r.	+403 808,00	+403 808,00
3.	Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami		
	UM		
90001	Przeniesienie planu wydatków z ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu na gospodarkę ściekową i ochronę wód, następuje w związku z		+25 000,00
90005	wymaganą aktualizacją (dotyczy Zarządzenia Burmistrza Chełmna nr 121/2024 z dnia 05.08.2024 r.).		-25 000,00
	COPO		
75085	Przesunięcie środków z wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, w związku z aktualnym zapotrzebowaniem.		-/+500,00
	SP 4		
80101	Przeniesienie planu wydatków z opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych na różne opłaty i składki, w związku z aktualnym zapotrzebowaniem.		-/+1 000,00
80146	Przesunięcie planu ze szkoleń pracowników na zakup usług pozostałych w związku z wnioskiem nauczyciela z SP4 o dofinansowanie do studiów w ramach doskonalenia zawodowego.		-/+1 000,00
80150	Przeniesienie planu wydatków z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup środków dydaktycznych ze względu na aktualne zapotrzebowanie.		-/+100,00
	MOPS		
85215	Przeniesienie planu wydatków ze świadczeń społecznych na zakup usług		-50 000,00
85219	pozostałych , w związku z zakupem licencji oraz usług opiekuńczych od		+30 000,00
85228	Spółdzielni Socjalnej Wspólna Sprawa.		+20 000,00
85228	Przesunięcie planu wydatków z wynagrodzeń osobowych pracowników na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania w ramach Programu Opieka 75+, w związku z koniecznością dostosowania planu do bieżących potrzeb.		-/+24 000,00
85228	Przesunięcie środków z zakupu usług pozostałych na wynagrodzenia bezosobowe w związku z zawarciem umów zlecenia z osobami realizującymi zadanie, w ramach Programu Korpus Wsparcia Seniorów – Moduł I (usługi sąsiedzkie).		-/+27 473,00
85228	Przesunięcie planu wydatków w celu zabezpieczenia wkładu własnego gminy w realizację zadania Korpus Wsparcia Seniorów – Moduł I (usługi sąsiedzkie).		-/+3 000,00