

ZARZĄDZENIE NR 142/2024
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA

z dnia 17 października 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 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), oraz art. 30 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 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.,
- zarządzeniem nr 124/2024 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 19 sierpnia 2024 r.,
- uchwałą nr V/30/2024 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 sierpnia 2024 r.,
- zarządzeniem nr 129/2024 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 30 sierpnia 2024 r.,
- uchwałą nr VI/35/2024 Rady Miasta Chełmna z dnia 12 września 2024 r.,
- zarządzeniem nr 137/2024 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 13 września 2024 r.,
- uchwałą nr VII/38/2024 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 września 2024 r.,
- zarządzeniem nr 139/2024 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 30 września 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.	Dochody budżetu miasta wynoszą	120 164 340,60 zł
	z tego:	
	1) dochody bieżące w wysokości	97 428 961,91 zł
	2) dochody majątkowe w wysokości	22 735 378,69 zł
	zgodnie z załącznikiem nr 1.	
§ 2.	Wydatki budżetu miasta wynoszą	123 855 483,63 zł

z tego:

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 97 809 052,42 zł |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 26 046 431,21 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 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 uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zmienia się plan przychodów, dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na 2024 rok, określony w załączniku nr 16 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się dysponentom środków budżetowych.

§ 6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmna.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Chełmna

Mariusz Kędziński

DOCHODY 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	340 335,00	-3 250,00	337 085,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	130 882,00	-3 250,00	127 632,00
		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	-3 250,00	127 632,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 832,00	32,00	123 864,00
	75495		Pozostała działalność	71 832,00	32,00	71 864,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71 832,00	32,00	71 864,00
758			Różne rozliczenia	31 573 548,00	46 466,00	31 620 014,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	470 804,00	46 466,00	517 270,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	350 804,00	46 466,00	397 270,00
852			Pomoc społeczna	3 391 152,64	540 911,17	3 932 063,81
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	890 715,20	-300 000,00	590 715,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	833 400,00	-300 000,00	533 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	896 100,00	896 100,00
		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	0,00	896 100,00	896 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	460 733,00	4 241,00	464 974,00
		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	4 241,00	24 220,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 786,00	10 000,00	250 786,00

	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	55 200,00	10 000,00	65 200,00
85295		Pozostała działalność	564 857,00	-69 429,83	495 427,17
	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	-69 429,83	449 194,17
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	165 627,11	7 147,48	172 774,59
85395		Pozostała działalność	165 627,11	7 147,48	172 774,59
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	45 321,11	7 147,48	52 468,59
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	157 036,00	59 191,00	216 227,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	157 036,00	59 191,00	216 227,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 500,00	60 000,00	190 500,00
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	20 584,00	-809,00	19 775,00
855		Rodzina	9 204 042,30	1 255 444,00	10 459 486,30
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 894 105,00	1 200 000,00	10 094 105,00
	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	8 817 518,00	1 200 000,00	10 017 518,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	265 591,00	52 818,00	318 409,00
	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	265 591,00	52 818,00	318 409,00
85595		Pozostała działalność	39 349,00	2 626,00	41 975,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 349,00	2 626,00	41 975,00

Razem:	118 258 398,95	1 905 941,65	120 164 340,60
---------------	----------------	--------------	----------------

Burmistrz Miasta Chełmna

Mariusz Kędzierski

WYDATKI 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 982 371,70	0,00	21 982 371,70
	60016		Drogi publiczne gminne	21 060 817,70	0,00	21 060 817,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 000,00	-5 000,00	292 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 665 784,00	-15 000,00	1 650 784,00
		4300	Zakup usług pozostałych	568 900,00	47 000,00	615 900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	-27 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	14 956 518,82	0,00	14 956 518,82
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	314 000,00	0,00	314 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	-500,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-1 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	2 000,00	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-500,00	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 250 749,36	0,00	12 250 749,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	3 000,00	25 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	1 422,09	1 922,09
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	69 983,00	-4 422,09	65 560,91
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 629 550,00	0,00	1 629 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	-2 000,00	6 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 350,00	2 000,00	11 350,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	340 335,00	-3 250,00	337 085,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	130 882,00	-3 250,00	127 632,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	-1 000,00	79 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 050,40	-2 250,00	5 800,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 467 897,26	32,00	1 467 929,26
	75416		Straż gminna (miejska)	1 141 873,26	0,00	1 141 873,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 186,00	900,00	51 086,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 530,00	-1 400,00	21 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 480,00	500,00	6 980,00

	75495	Pozostała działalność	235 524,00	32,00	235 556,00
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	192,00	32,00	224,00
801		Oświata i wychowanie	35 587 799,91	46 466,00	35 634 265,91
	80101	Szkoły podstawowe	20 279 183,47	1 253,17	20 280 436,64
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	3 868,47	24 868,47
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 108,27	-416,96	147 691,31
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	237 549,91	-3 000,00	234 549,91
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-500,00	8 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	196 300,00	-23 400,00	172 900,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	43 200,00	2 535,04	45 735,04
		4260 Zakup energii	1 040 000,00	-10 000,00	1 030 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	232 294,62	39 659,36	271 953,98
		4300 Zakup usług pozostałych	297 200,18	-7 659,36	289 540,82
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	500,00	13 500,00
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	659 644,49	-333,38	659 311,11
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	226 363,62	-1 125,08	225 238,54
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	-100,00	0,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 500,00	-525,08	4 974,92
	80104	Przedszkola	7 926 554,08	54 560,00	7 981 114,08
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	1 460,00	701 460,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00	52 000,00	422 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	1 100,00	51 100,00
	80107	Świetlice szkolne	679 346,43	-60,58	679 285,85
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 125,06	-60,58	34 064,48
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	170 593,00	0,00	170 593,00
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	170 593,00	-1 000,00	169 593,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 602 931,53	-53 560,00	2 549 371,53
		4220 Zakup środków żywności	1 016 000,00	-54 560,00	961 440,00
		4260 Zakup energii	19 501,97	1 000,00	20 501,97
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 648 327,82	-1 067,51	1 647 260,31
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 011,56	1 864,96	4 876,52
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00	-1 000,00	3 700,00
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 180,44	-1 932,47	69 247,97

	80195		Pozostała działalność	616 567,98	46 466,00	663 033,98
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 190,00	1 965,88	44 155,88
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 841,34	1 681,30	7 522,64
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	144 699,85	30 171,67	174 871,52
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 581,19	7 187,20	61 768,39
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 528,98	5 459,95	46 988,93
851			Ochrona zdrowia	1 123 403,70	0,00	1 123 403,70
	85153		Zwalczanie narkomanii	110 000,00	0,00	110 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 476,00	4 500,00	12 976,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	-4 500,00	90 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	978 373,70	0,00	978 373,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 730,30	-1 730,30	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 651,31	-253,11	10 398,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 693,39	-18,39	3 675,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 931,56	2 001,80	127 933,36
852			Pomoc społeczna	11 242 233,03	540 911,17	11 783 144,20
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 436 238,46	-300 000,00	4 136 238,46
		3110	Świadczenia społeczne	1 199 444,80	-300 000,00	899 444,80
	85215		Dodatki mieszkaniowe	901 500,00	867 321,60	1 768 821,60
		3110	Świadczenia społeczne	901 500,00	841 221,60	1 742 721,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 766,00	21 766,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 800,00	3 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	534,00	534,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 236 881,02	33 019,40	3 269 900,42
		3110	Świadczenia społeczne	19 846,00	4 241,00	24 087,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 215 124,00	24 000,00	2 239 124,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 478,96	4 190,40	377 669,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 169,64	588,00	50 757,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 342,76	1 219,04	2 561,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 219,04	-1 219,04	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	26 385,48	0,00	26 385,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	592,92	-469,92	123,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 185,84	-1 185,84	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	3 557,52	-1 279,73	2 277,79
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 120,00	2 935,49	18 055,49
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	707 737,57	10 000,00	717 737,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 797,86	-20 000,00	343 797,86
	4300	Zakup usług pozostałych	204 790,00	30 000,00	234 790,00
85295		Pozostała działalność	595 057,00	-69 429,83	525 627,17
	3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	-68 068,46	431 931,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 339,58	-1 135,32	7 204,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 276,10	-198,23	2 077,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,32	-27,82	176,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00	-300,00	4 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 524,00	300,00	16 824,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	682 714,92	7 147,48	689 862,40
	85395	Pozostała działalność	262 714,92	7 147,48	269 862,40
	3110	Świadczenia społeczne	53 612,46	7 007,33	60 619,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 888,65	140,15	23 028,80
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 398,94	-4 398,94	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	517,52	-517,52	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 398,94	4 398,94
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	517,52	517,52
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	215 632,43	59 191,00	274 823,43
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	198 276,00	59 191,00	257 467,00
	3240	Stypendia dla uczniów	170 500,00	60 000,00	230 500,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 824,00	-809,00	21 015,00
855		Rodzina	10 658 472,74	1 255 444,00	11 913 916,74
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 844 105,00	1 200 000,00	10 044 105,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 906 395,00	995 500,00	8 901 895,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 496,35	28 772,00	216 268,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719 084,72	175 024,00	894 108,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 400,00	704,00	7 104,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	265 591,00	52 818,00	318 409,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	265 591,00	52 818,00	318 409,00
	85595	Pozostała działalność	39 349,00	2 626,00	41 975,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	39 349,00	2 626,00	41 975,00
Razem:				121 949 541,98	1 905 941,65	123 855 483,63

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	19 167,41	19 167,41	0,00	19 167,41	19 167,41	19 167,41	0,00	19 167,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	19 167,41	19 167,41	0,00	19 167,41	19 167,41	19 167,41	0,00	19 167,41	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	19 167,41	19 167,41	0,00	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	375,82	375,82	375,82	0,00	375,82	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	18 791,59	18 791,59	18 791,59	0,00	18 791,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (związkom gmin, związkom 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	337 085,00	337 085,00	0,00	337 085,00	337 085,00	133 325,00	94 369,38	38 955,62	0,00	203 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych 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 (związkom gmin, związkom 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 (związkom gmin, związkom 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	127 632,00	127 632,00	0,00	127 632,00	127 632,00	48 632,00	42 380,38	6 251,62	0,00	79 000,00	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	127 632,00	127 632,00	0,00	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	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	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	5 800,40	5 800,40	5 800,40	0,00	5 800,40	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	179 155,91	179 155,91	0,00	178 938,19	178 938,19	160 223,80	1 773,81	158 449,99	18 714,39	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	179 155,91	179 155,91	0,00	178 938,19	178 938,19	160 223,80	1 773,81	158 449,99	18 714,39	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	179 155,91	179 155,91	0,00	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	18 714,39	18 714,39	0,00	0,00	0,00	18 714,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	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	284,20	284,20	284,20	284,20	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	158 449,99	158 449,99	158 449,99	0,00	158 449,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 030,00	3 030,00	0,00	3 030,00	3 030,00	3 030,00	2 630,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 030,00	3 030,00	0,00	3 030,00	3 030,00	3 030,00	2 630,00	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	3 030,00	3 030,00	0,00	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	2 630,00	2 630,00	2 630,00	2 630,00	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	1 434 714,17	1 434 714,17	0,00	1 434 714,17	1 434 714,17	108 695,63	34 738,63	73 957,00	0,00	1 326 018,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	896 100,00	896 100,00	0,00	896 100,00	896 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00	870 000,00	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	896 100,00	896 100,00	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

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,	z tego:		dotacja 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:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
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	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	21 766,00	21 766,00	21 766,00	21 766,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	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	534,00	534,00	534,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 220,00	24 220,00	0,00	24 220,00	24 220,00	133,00	0,00	133,00	0,00	24 087,00	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	24 220,00	24 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	24 087,00	24 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 087,00	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 200,00	65 200,00	0,00	65 200,00	65 200,00	65 200,00	0,00	65 200,00	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	65 200,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	65 200,00	65 200,00	65 200,00	0,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	449 194,17	449 194,17	0,00	449 194,17	449 194,17	17 262,63	8 638,63	8 624,00	0,00	431 931,54	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	449 194,17	449 194,17	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	431 931,54	431 931,54	0,00	0,00	0,00	0,00	431 931,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	7 204,26	7 204,26	7 204,26	7 204,26	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	1 257,87	1 257,87	1 257,87	1 257,87	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	176,50	176,50	176,50	176,50	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
	855		Rodzina	10 363 914,00	10 363 914,00	0,00	10 363 914,00	10 363 914,00	1 462 019,00	1 132 352,35	329 666,65	0,00	8 901 895,00	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	10 044 105,00	10 044 105,00	0,00	10 044 105,00	10 044 105,00	1 142 210,00	1 130 952,35	11 257,65	0,00	8 901 895,00	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	10 017 518,00	10 017 518,00	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	26 587,00	26 587,00	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	8 901 895,00	8 901 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 901 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	216 268,35	216 268,35	216 268,35	216 268,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	13 471,28	13 471,28	13 471,28	13 471,28	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	894 108,72	894 108,72	894 108,72	894 108,72	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	7 104,00	7 104,00	7 104,00	7 104,00	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	9 257,65	9 257,65	9 257,65	0,00	9 257,65	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
		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	318 409,00	318 409,00	0,00	318 409,00	318 409,00	318 409,00	0,00	318 409,00	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	318 409,00	318 409,00	0,00	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	318 409,00	318 409,00	318 409,00	0,00	318 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				12 809 412,49	12 809 412,49	0,00	12 809 194,77	12 809 194,77	2 358 806,84	1 732 510,17	626 296,67	18 714,39	10 431 673,54	0,00	0,00	0,00	0,00	

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:	525 770,46
750			Administracja publiczna	773,46
	75011		Urzędy Wojewódzkie	773,46
			UM	773,46
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	773,46
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 864,00
	75495		Pozostała działalność	71 864,00
			MOPS	71 864,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71 864,00
758			Różne rozliczenia	397 270,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	397 270,00
			Oświata	397 270,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	397 270,00
852			Pomoc społeczna	7 630,00
			MOPS	7 630,00
	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	4 030,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 030,00
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	41 975,00
			MOPS	41 975,00

	85595		Pozostała działalność	41 975,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 975,00
Wydatki ogółem:				525 770,46
750			Administracja publiczna	773,46
	75011		Urzędy Wojewódzkie	773,46
			UM	773,46
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	474,90
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	249,63
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,93
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 864,00
	75495		Pozostała działalność	71 864,00
			MOPS	71 864,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	71 640,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	224,00
		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	397 270,00
	80104		Przedszkola	55 181,52
			Przedszkole Calineczka	15 303,84
		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	15 303,84
			Przedszkole Bajka	7 651,92
		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	7 651,92
			Przedszkole Brzdąc	16 051,12
		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	16 051,12
			Przedszkole Pinokio	16 174,64
		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	16 174,64
	80195		Pozostała działalność	342 088,48
			SP1	111 117,11
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 207,88
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 750,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 040,74

		4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 191,40
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 231,81
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 695,28
			SP2	88 499,15
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 750,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 713,27
		4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 556,92
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 783,68
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 695,28
			SP4	85 175,05
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 258,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 750,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 574,51
		4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 020,07
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 877,19
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 695,28
			Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	56 297,17
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 440,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 522,64
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 543,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 096,25
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 695,28
			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
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
852			Pomoc Społeczna	7 630,00
	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
	85216		Zasiłki stałe	0,00
			MOPS	0,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4 030,00
		MOPS	4 030,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 030,00
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
	4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
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	41 975,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		MOPS	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00
85595		Pozostała działalność	41 975,00
		MOPS	41 975,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	41 975,00

Burmistrz Miasta Chełmna

Mariusz Kędziński

UZASADNIENIE

I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody ogółem	118 258 398,95	+1 905 941,65	120 164 340,60
1.1.	Dochody bieżące	95 523 020,26	+1 905 941,65	97 428 961,91
1.2.	Dochody majątkowe	22 735 378,69		22 735 378,69
2.	Wydatki ogółem	121 949 541,98	+1 905 941,65	123 855 483,63
2.1.	Wydatki bieżące	95 903 110,77	+1 905 941,65	97 809 052,42
2.2.	Wydatki majątkowe	26 046 431,21		26 046 431,21
3.	Nadwyżka/deficyt	-3 691 143,03		-3 691 143,03
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>-380 090,51</i>		<i>-380 090,51</i>
4.	Przychody	3 747 643,03		3 747 643,03
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	321 019,33		321 019,33
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:	+1 905 941,65	+1 905 941,65
2.	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	+1 905 941,65	+1 905 941,65
75113	Zmniejszenie dotacji na zadania zlecone administracji rządowej przeznaczonej na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, w tym diety dla członków komisji wyborczych. Pismo Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Toruniu Nr DTR.3113.17.2024 z dnia 03.10.2024 r.	-3 250,00	-3 250,00
75495	Przekazanie środków z Funduszu Pomocy na koszty obsługi zadania wypłaty świadczeń pieniężnych 40 zł za maj 2024 r.	+32,00	+32,00
75814	Środki z Funduszu Pomocy na wsparcie jst. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych	+46 466,00	

80195	z kształceniem dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy. SP1 – 14 837,48 zł, SP2 – 10 459,61zł, SP4 – 10 887,61 zł, MPTZ – 10 281,30 zł,		+46 466,00
85214	Zmniejszenie dotacji celowej w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji przeznaczonej na zasiłki okresowe i celowe. Pismo WK-P Nr WFB.I.3120.3.88.2024 z dnia 16.10.2024 r.	-300 000,00	-300 000,00
85215	Zwiększenie planu dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie. Pismo WK-P Nr WFB.I.3120.3.86.2024 z dnia 09.10.2024 r.	+896 100,00	+896 100,00
85219	Zwiększenie planu dotacji celowej przeznaczonej na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania. Pismo WK-P Nr WFB.I.3120.3.88.2024 z dnia 16.10.2024 r.	+4 241,00	+4 241,00
85228	Zwiększenie planu dotacji celowej przeznaczonej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Pismo WK-P Nr WFB.I.3120.3.88.2024 z dnia 16.10.2024 r.	+10 000,00	+10 000,00
85295	Zmniejszenie dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie wypłat dodatku osłonowego w 2024 roku. Pismo WK-P Nr WFB.I.3120.3.82.2024 z dnia 30.09.2024 r.	-69 429,83	-69 429,83
85395	Przyznanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania: „Wypłata przez Gminy refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych”. Przekazane środki dotyczą roku 2023 oraz 2024. Pismo WK-P Nr WFB.V.1612.381.2023 z dnia 09.10.2024 r.	+7 147,48	+7 147,48
85415	Zmniejszenie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym, w związku z niewykorzystaniem przyznanej kwoty w całości. Pismo WK-P Nr WFB.I.3120.3.83.2024 z dnia 07.10.2024 r.	-809,00	-809,00
85415	Zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Pismo WK-P Nr WFB.I.3120.3.72.2024 z dnia 13.09.2024 r.	+60 000,00	+60 000,00
85502	Zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu	+1 200 000,00	+1 200 000,00

	alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Pismo WK-P Nr WFB.I.3120.3.88.2024 z dnia 16.10.2024 r.		
85513	Zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Pismo WK-P Nr WFB.I.3120.3.88.2024 z dnia 16.10.2024 r.	+52 818,00	+52 818,00
85595	Przekazanie środków z Funduszu Pomocy na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi. Pismo WK-P Nr WFB.I.3121.2.203.2024 z dnia 11.10.2024 r.	+2 626,00	+2 626,00
3.	Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami		
	UM		
60016	Przeniesienie planu wydatków z zakupu usług remontowych i opłat na rzecz jednostek samorządu terytorialnego na zakup usług pozostałych oraz materiałów i wyposażenia. Zmiana jest niezbędna dla prawidłowego utrzymania ulic.		-/+67 000,00
75022	Przesunięcie środków z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług pozostałych związane jest z koniecznością zapłaty za usługi transmisji Sesji Rady Miasta.		-/+2 000,00
75023	Przesunięcie planu wydatków z opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego na podróże służbowe krajowe i zagraniczne, w związku z wystąpieniem nieplanowanych wcześniej wyjazdów służbowych.		-/+4 422,09
75416	Przeniesienie środków z zakupu materiałów i wyposażenia na wydatki osobowe oraz zakup usług pozostałych podyktowane jest koniecznością uzupełnienia środków na zakup posiłków regeneracyjnych dla Straży Miejskiej.		-/+1 400,00
85153	Przesunięcie środków z wynagrodzeń bezosobowych na składki na ubezpieczenie społeczne, następuje w związku z aktualnym zapotrzebowaniem na pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu umów zleceń.		-/+4 500,00
	MOPS		
85154	Przeniesienie planu wydatków z wynagrodzeń osobowych na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy.		-/+2 001,80
85215	Przeniesienie środków ze świadczeń społecznych na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne, w związku z aktualnym zapotrzebowaniem.		-28 778,40
85219			+28 778,40
85219	Przesunięcie środków między paragrafami z kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego na podróże krajowe służbowe następuje w związku z aktualnym zapotrzebowaniem.		-/+1 219,04
85220	Przeniesienie planu wydatków z zakupu usług remontowych i pozostałych na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na mieszkania wspierane (czynsz).		-/+2 935,49
85228	Przesunięcie planu wydatków z wynagrodzeń osobowych na zakup usług pozostałych, w związku z koniecznością zakupu usług od Spółdzielni		-/+20 000,00

	Socjalnej „Wspólna Sprawa”.	
85295	Przeniesienie środków z wynagrodzeń bezosobowych na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na wynajem sali na zajęcia w ramach realizacji zadania Upadki Seniorów w Województwie Kujawsko-Pomorskim.	-/+300,00
85395	Przesunięcie planu wydatków z wynagrodzeń bezosobowych na zakup usług pozostałych, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zatrudnienie coacha w projekcie „Aktywna integracja w KIS”.	-/+4 916,46
	COPO	
75085	Przeniesienie środków z wynagrodzeń osobowych na szkolenia pracowników, w związku z koniecznością wdrożenia nowego oprogramowania – Finanse VULCAN.	-/+2 000,00
80113	Przeniesienie planu wydatków ze szkoleń pracowników na inne formy pomocy dla uczniów wynikają z faktu podpisania umowy między Gminą a rodzicem w sprawie zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego.	-/+1 000,00
	SP2	
80101	Przesunięcie planu wydatków ze składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz	-864,96
80150	Solidarnościowy na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń podyktowane jest potrzebą zakupu obuwia dla nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego oraz organizacją wyjazdu uczniów na zawody wojewódzkie.	+864,96
	SP4	
80101	Przeniesienie planu wydatków z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup środków dydaktycznych wynika z faktu zakupu fantomów do ćwiczeń praktycznych.	-/+3 400,00
80101	Przeniesienie środków z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług remontowych, w związku z potrzebą wykonania remontu sieci hydraulicznej przy budynku szkolnym.	-/+39 659,36
80101	Przesunięcie planu wydatków z przeszacowanych środków na wpłaty na PPK	+2 118,13
80103	na wydatki osobowe oraz zakup środków dydaktycznych i energii. Zmiana	-1 125,08
80107	wynika z konieczności zakupu odzieży dla pracowników obsługi oraz	-60,58
80148	nauczycieli wychowania fizycznego.	+1 000,00
80150		-1 932,47
	MPTZ	
80104	Przeniesienie planu wydatków z zakupu środków żywności na składki na	+54 560,00
80148	ubezpieczenia społeczne następuje w związku z przeliczeniem aktualnego zapotrzebowania na tych paragrafach.	-54 560,00