

**ZARZĄDZENIE NR 146/2024**  
**BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA**

z dnia 31 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.,
- zarządzeniem nr 142/2024 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 17 października 2024 r.,
- uchwałą nr VIII/44/2024 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 października 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

<b>§ 1. Dochody budżetu miasta wynoszą</b>	<b>120 413 540,18 zł</b>
z tego:	
1) dochody bieżące w wysokości	<b>97 623 161,49 zł</b>
2) dochody majątkowe w wysokości	<b>22 790 378,69 zł</b>

zgodnie z załącznikiem nr 1.

- |      |                                  |                          |
|------|----------------------------------|--------------------------|
| § 2. | Wydatki budżetu miasta wynoszą   | <b>124 104 683,21 zł</b> |
|      | z tego:                          |                          |
|      | 1) wydatki bieżące w wysokości   | <b>98 023 103,92 zł</b>  |
|      | 2) wydatki majątkowe w wysokości | <b>26 081 579,29 zł</b>  |
|      | 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 dotacji dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych, udzielanych z budżetu Miasta w 2024 roku, określony w załączniku nr 14 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
- § 5. 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 5 do niniejszego zarządzenia.
- § 6. Wykonanie zarządzenia powierza się dysponentom środków budżetowych.
- § 7. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmna.
- § 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Chełmna

**Mariusz Kędzierski**

## DOCHODY 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>864 556,45</b>	<b>-9 175,26</b>	<b>855 381,19</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	473 119,46	-9 175,26	463 944,20
		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	-9 341,00	463 005,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	773,46	165,74	939,20
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>74 593,47</b>	<b>200,00</b>	<b>74 793,47</b>
	85195		Pozostała działalność	3 030,00	200,00	3 230,00
		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	200,00	3 230,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 079 483,81</b>	<b>14 259,00</b>	<b>4 093 742,81</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	464 974,00	14 259,00	479 233,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	440 754,00	14 259,00	455 013,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>172 774,59</b>	<b>2 601,00</b>	<b>175 375,59</b>
	85395		Pozostała działalność	172 774,59	2 601,00	175 375,59
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	52 468,59	2 601,00	55 069,59
<b>Razem:</b>				120 405 655,44	7 884,74	120 413 540,18

Burmistrz Miasta Chełmna

Mariusz Kędzierski

## WYDATKI 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 066 333,82</b>	<b>-9 175,26</b>	<b>15 057 158,56</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	473 119,46	-9 175,26	463 944,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 855,46	-7 824,91	346 030,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 452,05	-1 324,43	69 127,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 338,49	-191,66	15 146,83
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	249,63	138,84	388,47
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,93	26,90	75,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 360 564,36	0,00	12 360 564,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 793,00	800,00	129 593,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	10 000,00	140 000,00
		4260	Zakup energii	326 217,00	-20 800,00	305 417,00
		4300	Zakup usług pozostałych	479 800,00	20 000,00	499 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 629 550,00	0,00	1 629 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	-4 000,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	5 000,00	94 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 656 265,91</b>	<b>0,00</b>	<b>35 656 265,91</b>
	80101		Szkoły podstawowe	20 280 436,64	203 123,85	20 483 560,49
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 929 472,00	30 000,00	1 959 472,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 363 800,00	-118 000,00	2 245 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 872 830,67	232 000,00	2 104 830,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234 549,91	-34 700,00	199 849,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 900,00	-3 500,00	169 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 735,04	2 823,85	48 558,89
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 077 765,01	94 500,00	10 172 265,01
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	225 238,54	-17 800,00	207 438,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	-5 000,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	2 000,00	20 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 570,00	-1 800,00	770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	-5 000,00	55 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	99 000,00	-5 000,00	94 000,00
80104		Przedszkola	7 981 114,08	-386 400,00	7 594 714,08
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 115 040,00	-540 000,00	3 575 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 460,00	3 040,00	704 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 527 776,52	150 560,00	1 678 336,52
80107		Świetlice szkolne	679 285,85	33 300,00	712 585,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 479,65	9 500,00	93 979,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 400,00	-1 700,00	7 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	514 780,00	25 500,00	540 280,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 551 371,53	-11 500,00	2 539 871,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 300,00	-8 000,00	899 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 100,00	-1 800,00	148 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 900,00	-1 700,00	17 200,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 182 517,07	-3 400,00	1 179 117,07
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	926 450,00	36 000,00	962 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 000,00	-45 000,00	94 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	-2 700,00	30 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	-1 700,00	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 400,00	10 000,00	77 400,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 647 260,31	179 676,15	1 826 936,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	-9 000,00	22 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 695,06	24 000,00	234 695,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 300,00	-5 500,00	26 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 876,52	676,15	5 552,67
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 207 700,00	169 500,00	1 377 200,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	182 155,91	3 000,00	185 155,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	161 667,71	3 000,00	164 667,71
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 123 403,70</b>	<b>200,00</b>	<b>1 123 603,70</b>
	85195		Pozostała działalność	35 030,00	200,00	35 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 630,00	200,00	2 830,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 896 564,20</b>	<b>14 259,00</b>	<b>11 910 823,20</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 136 238,46	30 000,00	4 166 238,46
		4300	Zakup usług pozostałych	27 693,66	-10 000,00	17 693,66
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 205 500,00	40 000,00	3 245 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 768 821,60	-30 000,00	1 738 821,60
		3110	Świadczenia społeczne	1 742 721,60	-30 000,00	1 712 721,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 350 820,42	14 259,00	3 365 079,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 405,07	1 400,00	3 805,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 239 124,00	14 259,00	2 253 383,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 757,64	-10 000,00	40 757,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 381,58	10 000,00	77 381,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 724,82	-2 100,00	1 624,82
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 941,58	2 000,00	16 941,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 093,81	-1 300,00	54 793,81
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>671 987,40</b>	<b>2 601,00</b>	<b>674 588,40</b>
	85395		Pozostała działalność	251 987,40	2 601,00	254 588,40
		3110	Świadczenia społeczne	60 619,79	2 550,00	63 169,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 028,80	51,00	23 079,80
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 571,06	-4 539,10	25 031,96
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 478,94	-533,99	2 944,95
		4307	Zakup usług pozostałych	4 398,94	4 539,10	8 938,04
		4309	Zakup usług pozostałych	517,52	533,99	1 051,51
<b>Razem:</b>				<b>124 096 798,47</b>	<b>7 884,74</b>	<b>124 104 683,21</b>

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	463 005,00	463 005,00	0,00	463 005,00	463 005,00	463 005,00	457 305,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	463 005,00	463 005,00	0,00	463 005,00	463 005,00	463 005,00	457 305,00	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	463 005,00	463 005,00	0,00	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	346 030,55	346 030,55	346 030,55	346 030,55	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	69 127,62	69 127,62	69 127,62	69 127,62	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	15 146,83	15 146,83	15 146,83	15 146,83	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	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 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 (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	3 230,00	3 230,00	0,00	3 230,00	3 230,00	3 230,00	2 830,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 230,00	3 230,00	0,00	3 230,00	3 230,00	3 230,00	2 830,00	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	3 230,00	3 230,00	0,00	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	2 830,00	2 830,00	2 830,00	2 830,00	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,	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
		4040	Dodatkové 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	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	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:		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:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
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
<b>Razem:</b>				<b>12 800 271,49</b>	<b>12 800 271,49</b>	<b>0,00</b>	<b>12 800 053,77</b>	<b>12 800 053,77</b>	<b>2 349 665,84</b>	<b>1 723 369,17</b>	<b>626 296,67</b>	<b>18 714,39</b>	<b>10 431 673,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Burmistrz Miasta Chełmna

Mariusz Kędzierski

## DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>64 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	64 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 570 857,91</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 959 472,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 959 472,00
	80104		Przedszkola	3 630 221,52
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	55 181,52
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 575 040,00
	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	962 450,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	962 450,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 714,39
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 714,39
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>582 000,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>67 200,00</b>
	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>74 833,54</b>
	85395		Pozostała działalność	74 833,54
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	66 956,32

		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	7 877,22
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>73 000,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	73 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	73 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>512 060,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	512 060,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	512 060,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>633 600,00</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>772 000,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>9 349 551,45</b>

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
			<b>Przychody</b>	<b>0,00</b>
			<b>Dochody ogółem:</b>	<b>525 936,20</b>
750			Administracja publiczna	<b>939,20</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	939,20
			<b>UM</b>	939,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	939,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>71 864,00</b>
	75495		Pozostała działalność	71 864,00
			<b>MOPS</b>	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	<b>397 270,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	397 270,00
			<b>Oświata</b>	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	<b>7 630,00</b>
			<b>MOPS</b>	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	<b>306,00</b>
			<b>MOPS</b>	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	<b>5 952,00</b>
			<b>Oświata</b>	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	<b>41 975,00</b>
			<b>MOPS</b>	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
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>525 936,20</b>
750			Administracja publiczna	<b>939,20</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	939,20
			<b>UM</b>	939,20
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	474,90
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	388,47
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75,83
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>71 864,00</b>
	75495		Pozostała działalność	71 864,00
			<b>MOPS</b>	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
			<b>UM</b>	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
801			Oświata i wychowanie	<b>397 270,00</b>
	80104		Przedszkola	<b>55 181,52</b>
			<b>Przedszkole Calineczka</b>	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
			<b>Przedszkole Bajka</b>	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
			<b>Przedszkole Brzdąc</b>	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
			<b>Przedszkole Pinokio</b>	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	<b>342 088,48</b>
			<b>SP1</b>	<b>111 117,11</b>
		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
			<b>SP2</b>	<b>88 499,15</b>
		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
			<b>SP4</b>	<b>85 175,05</b>
		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
			<b>Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek</b>	<b>56 297,17</b>
		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
			<b>COPO</b>	<b>1 000,00</b>
		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			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>7 630,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 600,00
			<b>MOPS</b>	<b>3 600,00</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 600,00
	85216		Zasiłki stałe	0,00
			<b>MOPS</b>	<b>0,00</b>

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4 030,00
		<b>MOPS</b>	4 030,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 030,00
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	<b>306,00</b>
85395		Pozostała działalność	306,00
		<b>MOPS</b>	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	<b>5 952,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 952,00
		<b>Oświata</b>	5 952,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 952,00
855		Rodzina	<b>41 975,00</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		<b>MOPS</b>	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00
85595		Pozostała działalność	41 975,00
		<b>MOPS</b>	41 975,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	41 975,00



## UZASADNIENIE

### I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>120 405 655,44</b>	<b>+7 884,74</b>	<b>120 413 540,18</b>
1.1.	Dochody bieżące	97 615 276,75	+7 884,74	97 623 161,49
1.2.	Dochody majątkowe	22 790 378,69		22 790 378,69
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>124 096 798,47</b>	<b>+7 884,74</b>	<b>124 104 683,21</b>
2.1.	Wydatki bieżące	98 015 219,18	+7 884,74	98 023 103,92
2.2.	Wydatki majątkowe	26 081 579,29		26 081 579,29
<b>3.</b>	<b>Nadwyżka/deficyt</b>	<b>-3 691 143,03</b>		<b>-3 691 143,03</b>
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>-399 942,43</i>		<i>-399 942,43</i>
<b>4.</b>	<b>Przychody</b>	<b>3 747 643,03</b>		<b>3 747 643,03</b>
4.1	Kredyty i pożyczki	3 000 000,00		3 000 000,00
4.2	Środki przewidziane na zadania i projekty niewydatkowane w roku poprzednim.	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
<b>5.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>56 500,00</b>		<b>56 500,00</b>
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
<b>1.</b>	<b>Ogółem zmiany:</b>	<b>+7 884,74</b>	<b>+7 884,74</b>
<b>2.</b>	<b>Zmiany dochodów i wydatków bieżących:</b>	<b>+7 884,74</b>	<b>+7 884,74</b>
75011	Zmniejszenie dotacji celowej z przeznaczeniem na zadania z zakresu spraw obywatelskich, według ilości spraw wykonanych do końca sierpnia 2024 r. Pismo WK-P Nr WFB.I.3120.3.90.2024 z dnia 22.10.2024 r.	-9 341,00	-9 341,00
75011	Przyznanie środków z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL w urzędzie oraz zarządzanie statusem UKR za miesiąc sierpień i wrzesień 2024 r. Pismo WK-P Nr WFB.I.3121.2.211.2024 z dnia 28.10.2024 r.	+165,74	+165,74
85195	Zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców	+200,00	+200,00

	innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe. Pismo WK-P Nr WFB.I.3120.3.92.2024 z dnia 24.10.2024 r.		
85219	Zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy. Pismo WK-P Nr WFB.I.3120.3.93.2024 z dnia 25.10.2024 r.	+14 259,00	+14 259,00
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.1612.388.2023 z dnia 24.10.2024 r.	+2 601,00	+2 601,00
<b>3.</b>	<b>Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami</b>		
	<b>UM</b>		
75023	Przeniesienie środków z zakupu energii na zakup usług pozostałych i wynagrodzenia bezosobowe. Zmiana związana jest z koniecznością zapłaty za usługi aktualizacji oprogramowań komputerowych oraz zlecenia obsługi szalek miejskich zlokalizowanych na terenie Chełmna.		-/+30 800,00
	<b>SP1/SP2/SP4/MPTZ</b>		
80101	Przeniesienie planu wydatków dotyczących dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty oraz składek na Fundusz Pracy		+203 800,00
80103	na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i składki na ubezpieczenie społeczne.		-14 800,00
80104	Zmiana podyktowana jest aktualnym i przyszłym zapotrzebowaniem na wypłatę płac w przedszkolu oraz szkołach podstawowych. Na ten cel		-386 400,00
80107	wykorzystano nadwyżkę wygenerowaną z tytułu dotacji dla przedszkoli niepublicznych. W całości przeniesienie między rozdziałami dotyczy kwoty		+33 300,00
80148	479 000,00 zł.		-11 500,00
80149			-3 400,00
80150			+179 000,00
801			(-/+479 000,00)
	<b>SP1</b>		
80101	Przeniesienie planu wydatków z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup środków dydaktycznych i książek następuje w związku z potrzebą zakupu lektur szkolnych do biblioteki w szkole.		-/+3 500,00
	<b>SP2</b>		
80101	Przesunięcie środków z rozdziału szkoły podstawowe na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w związku z		-676,15
80150	aktualnym zapotrzebowaniem.		+676,15
	<b>SP4</b>		
80103	Przeniesienie planu wydatków z rozdziału oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.		-3 000,00
80153			+3 000,00
	<b>COPO</b>		
75085	Przesunięcie planu wydatków ze składek na Fundusz Pracy na zakup usług pozostałych konieczne jest ze względu na zwiększone wydatki na oprogramowanie firmy Vulcan w roku 2025.		-/+5 000,00
	<b>MOPS</b>		
85214	Przeniesienie środków ze świadczeń społecznych na zakup usług przez		+30 000,00

85215	jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zabezpieczenie na bieżące płatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej. W całości przeniesienie między rozdziałami dotyczy kwoty 40 000,00 zł.	-30 000,00 (-/+40 000,00)
852		
85219	Przeniesienie planu wydatków ze składek na Fundusz Pracy i zakupu usług zdrowotnych na zakup materiałów i wyposażenia oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Zmiana podyktowana jest koniecznością zabezpieczenia środków na ekwiwalenty dla pracowników socjalnych świadczących pracę w terenie, czynsze za pomieszczenia MOPS oraz zakup materiałów i wyposażenia.	-/+13 400,00
85395	Przesunięcie planu wydatków z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zatrudnienie coacha w projekcie „Aktywna integracja w KIS”.	-/+5073,09