

**ZARZĄDZENIE NR 158/2024**  
**BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA**

z dnia 21 listopada 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.,
- zarządzeniem nr 146/2024 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 31 października 2024 r.,
- uchwałą nr IX/48/2024 Rady Miasta Chełmna z dnia 20 listopada 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

**§ 1.** Dochody budżetu miasta wynoszą

**122 349 846,92 zł**

z tego:

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| 1) dochody bieżące w wysokości                                   | <b>100 382 333,23 zł</b> |
| 2) dochody majątkowe w wysokości<br>zgodnie z załącznikiem nr 1. | <b>21 967 513,69 zł</b>  |

**§ 2.** Wydatki budżetu miasta wynoszą **126 040 989,95 zł**

z tego:

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości                                   | <b>100 740 585,78 zł</b> |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości<br>zgodnie z załącznikiem nr 2. | <b>25 300 404,17 zł</b>  |

**§ 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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>855 381,19</b>	<b>10 325,33</b>	<b>865 706,52</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	463 944,20	10 325,33	474 269,53
		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	10 319,00	473 324,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	939,20	6,33	945,53
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>33 930 457,00</b>	<b>47 018,00</b>	<b>33 977 475,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	517 270,00	47 018,00	564 288,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	397 270,00	47 018,00	444 288,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>74 793,47</b>	<b>252,00</b>	<b>75 045,47</b>
	85195		Pozostała działalność	3 230,00	252,00	3 482,00
		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	252,00	3 482,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 093 742,81</b>	<b>-304 535,41</b>	<b>3 789 207,40</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	94 418,00	7 813,00	102 231,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 418,00	7 813,00	102 231,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	896 100,00	-407 810,41	488 289,59
		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	-407 810,41	488 289,59
	85216		Zasiłki stałe	983 538,00	92 887,00	1 076 425,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	983 538,00	92 887,00	1 076 425,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	479 233,00	2 465,00	481 698,00
		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	2 465,00	26 685,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 105,44	110,00	150 215,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 030,00	110,00	4 140,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>216 227,00</b>	<b>7 341,00</b>	<b>223 568,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	216 227,00	7 341,00	223 568,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 952,00	7 341,00	13 293,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 473 381,14</b>	<b>564 289,00</b>	<b>11 037 670,14</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 094 105,00	560 271,00	10 654 376,00
		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	556 303,00	10 573 821,00
		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	3 968,00	30 555,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	318 409,00	2 192,00	320 601,00
		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	2 192,00	320 601,00
	85595		Pozostała działalność	41 975,00	1 826,00	43 801,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 975,00	1 826,00	43 801,00
<b>Razem:</b>				122 025 157,00	324 689,92	122 349 846,92

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>15 859 971,03</b>	<b>10 325,33</b>	<b>15 870 296,36</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	463 944,20	10 325,33	474 269,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 030,55	8 643,83	354 674,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 127,62	1 463,40	70 591,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 146,83	211,77	15 358,60
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	388,47	5,42	393,89
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75,83	0,91	76,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 163 376,83	0,00	13 163 376,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	12 000,00	152 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 000,00	-12 000,00	182 000,00
		4220	Zakup środków żywności	19 500,00	3 000,00	22 500,00
		4260	Zakup energii	305 417,00	-6 000,00	299 417,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	3 000,00	28 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 069 633,41</b>	<b>47 018,00</b>	<b>36 116 651,41</b>
	80101		Szkoły podstawowe	20 792 427,99	-695,41	20 791 732,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 868,47	-650,00	24 218,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 558,89	-695,41	47 863,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 264,20	650,00	3 914,20
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 531 871,53	0,00	2 531 871,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	500,00	4 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 844 936,46	695,41	1 845 631,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 552,67	695,41	6 248,08
	80195		Pozostała działalność	663 033,98	47 018,00	710 051,98
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 155,88	7 378,00	51 533,88
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 522,64	1 800,00	9 322,64

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	174 871,52	17 848,38	192 719,90
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 768,39	8 640,66	70 409,05
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 988,93	5 292,86	52 281,79
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 781,12	6 058,10	12 839,22
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 123 603,70</b>	<b>252,00</b>	<b>1 123 855,70</b>
	85195	Pozostała działalność	35 230,00	252,00	35 482,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	252,00	452,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 554 663,81</b>	<b>-304 535,41</b>	<b>12 250 128,40</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	94 418,00	7 813,00	102 231,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 418,00	7 813,00	102 231,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 738 821,60	-407 810,41	1 331 011,19
	3110	Świadczenia społeczne	1 712 721,60	-395 932,44	1 316 789,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 766,00	-9 905,74	11 860,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	-1 729,54	2 070,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	534,00	-242,69	291,31
	85216	Zasiłki stałe	983 538,00	92 887,00	1 076 425,00
	3110	Świadczenia społeczne	983 538,00	92 887,00	1 076 425,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 365 079,42	2 465,00	3 367 544,42
	3110	Świadczenia społeczne	24 087,00	2 465,00	26 552,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 253 383,00	-4 500,00	2 248 883,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 500,00	15 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 610,69	1 000,00	20 610,69
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	251 330,00	110,00	251 440,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 030,00	110,00	4 140,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>252 823,43</b>	<b>7 341,00</b>	<b>260 164,43</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	237 467,00	7 341,00	244 808,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 952,00	7 341,00	13 293,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 226 561,52</b>	<b>564 289,00</b>	<b>12 790 850,52</b>

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 044 105,00	560 271,00	10 604 376,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 901 895,00	480 271,00	9 382 166,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894 108,72	80 000,00	974 108,72
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	318 409,00	2 192,00	320 601,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	318 409,00	2 192,00	320 601,00
85595		Pozostała działalność	41 975,00	1 826,00	43 801,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	41 975,00	1 826,00	43 801,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 060 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 060 120,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	700 400,00	0,00	700 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	2 000,00	24 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	-2 000,00	19 400,00
	92695	Pozostała działalność	221 720,00	0,00	221 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 600,00	3 000,00	41 600,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
<b>Razem:</b>			125 716 300,03	324 689,92	126 040 989,95

Burmistrz Miasta Chełmna

Mariusz Kędziński

## 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	473 324,00	473 324,00	0,00	473 324,00	473 324,00	473 324,00	467 624,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	473 324,00	473 324,00	0,00	473 324,00	473 324,00	473 324,00	467 624,00	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	473 324,00	473 324,00	0,00	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	354 674,38	354 674,38	354 674,38	354 674,38	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	70 591,02	70 591,02	70 591,02	70 591,02	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	15 358,60	15 358,60	15 358,60	15 358,60	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	3 482,00	3 482,00	0,00	3 482,00	3 482,00	3 482,00	2 830,00	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 482,00	3 482,00	0,00	3 482,00	3 482,00	3 482,00	2 830,00	652,00	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	3 482,00	3 482,00	0,00	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	452,00	452,00	452,00	0,00	452,00	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	1 029 368,76	1 029 368,76	0,00	1 029 368,76	1 029 368,76	96 817,66	22 860,66	73 957,00	0,00	932 551,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	488 289,59	488 289,59	0,00	488 289,59	488 289,59	14 222,03	14 222,03	0,00	0,00	474 067,56	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	488 289,59	488 289,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
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	474 067,56	474 067,56	0,00	0,00	0,00	0,00	474 067,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	11 860,26	11 860,26	11 860,26	11 860,26	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	2 070,46	2 070,46	2 070,46	2 070,46	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	291,31	291,31	291,31	291,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 685,00	26 685,00	0,00	26 685,00	26 685,00	133,00	0,00	133,00	0,00	26 552,00	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	26 685,00	26 685,00	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	26 552,00	26 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 552,00	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	10 926 377,00	10 926 377,00	0,00	10 926 377,00	10 926 377,00	1 544 211,00	1 212 352,35	331 858,65	0,00	9 382 166,00	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	10 604 376,00	10 604 376,00	0,00	10 604 376,00	10 604 376,00	1 222 210,00	1 210 952,35	11 257,65	0,00	9 382 166,00	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	10 573 821,00	10 573 821,00	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	30 555,00	30 555,00	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	9 382 166,00	9 382 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 382 166,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	974 108,72	974 108,72	974 108,72	974 108,72	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	320 601,00	320 601,00	0,00	320 601,00	320 601,00	320 601,00	0,00	320 601,00	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	320 601,00	320 601,00	0,00	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	320 601,00	320 601,00	320 601,00	0,00	320 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>12 967 960,08</b>	<b>12 967 960,08</b>	<b>0,00</b>	<b>12 967 742,36</b>	<b>12 967 742,36</b>	<b>2 430 550,87</b>	<b>1 801 810,20</b>	<b>628 740,67</b>	<b>18 714,39</b>	<b>10 518 477,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Burmistrz Miasta Chełmna

Mariusz Kędziński

**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>582 237,53</b>
750			Administracja publiczna	<b>945,53</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	945,53
			<b>UM</b>	945,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	945,53
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>444 288,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	444 288,00
			<b>Oświata</b>	444 288,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	444 288,00
852			Pomoc społeczna	<b>7 740,00</b>
			<b>MOPS</b>	7 740,00
	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	4 140,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 140,00
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>13 293,00</b>
			<b>Oświata</b>	13 293,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 293,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 293,00
855			Rodzina	<b>43 801,00</b>
			<b>MOPS</b>	43 801,00

	85595		Pozostała działalność	43 801,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 801,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>582 237,53</b>
750			Administracja publiczna	<b>945,53</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	945,53
			<b>UM</b>	945,53
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	474,90
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	393,89
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76,74
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>444 288,00</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>389 106,48</b>
			<b>SP1</b>	<b>124 546,20</b>
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 707,88
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 350,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 340,74

		4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 226,33
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 641,36
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 279,89
			<b>SP2</b>	<b>106 638,34</b>
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 330,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 873,27
		4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 603,34
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 208,44
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 623,29
			<b>SP4</b>	<b>95 820,20</b>
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 756,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 750,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 734,51
		4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 579,38
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 759,55
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 240,76
			<b>Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek</b>	<b>61 101,74</b>
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 240,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 722,64
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 771,38
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 672,44
		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>7 740,00</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	4 140,00
		<b>MOPS</b>	4 140,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 140,00
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>13 293,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 293,00
		<b>Oświata</b>	13 293,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 293,00
855		Rodzina	<b>43 801,00</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	43 801,00
		<b>MOPS</b>	43 801,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	43 801,00

Burmistrz Miasta Chełmna

Mariusz Kędziński

## UZASADNIENIE

### I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>122 025 157,00</b>	<b>+324 689,92</b>	<b>122 349 846,92</b>
1.1.	Dochody bieżące	100 057 643,31	+324 689,92	100 382 333,23
1.2.	Dochody majątkowe	21 967 513,69		21 967 513,69
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>125 716 300,03</b>	<b>+324 689,92</b>	<b>126 040 989,95</b>
2.1.	Wydatki bieżące	100 415 895,86	+324 689,92	100 740 585,78
2.2.	Wydatki majątkowe	25 300 404,17		25 300 404,17
<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>	-358 252,55		-358 252,55
<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>+324 689,92</b>	<b>+324 689,92</b>
<b>2.</b>	<b>Zmiany dochodów i wydatków bieżących:</b>	<b>+324 689,92</b>	<b>+324 689,92</b>
75011	Zwiększenie kwoty dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich wg ilości spraw wykonanych do końca września br. oraz na podstawie potrzeb do końca 2024 roku. Pismo WK-P Nr WFB.I.3120.3.97.2024 z dnia 31.10.2024 r.	+10 319,00	+10 319,00
75011	Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek. Pismo WK-P Nr WFB.I.3121.2.213.2024 z dnia 04.11.2024 r.	+6,33	+6,33
75814 80195	Środki z Funduszu Pomocy na wsparcie jst. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych	+47 018,00	+47 018,00



	z kształceniem dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy. SP1 – 13 429,09 zł, SP2 – 18 139,19 zł, SP4 – 10 645,15 zł, MPTZ – 4 804,57 zł,		
85195	Zwiększenie planu dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. Pismo WK-P Nr WFB.I.3120.3.108.2024 z dnia 21.11.2024 r.	+252,00	+252,00
85213	Zwiększenie planu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne. Pismo WK-P Nr WFB.I.3120.3.95.2024 z dnia 31.10.2024 r.	+7 813,00	+7 813,00
85215	Zmniejszenie planu dotacji, w związku z rozliczeniem przez gminy otrzymanych środków na finansowanie wypłat bonu energetycznego w 2024 roku. Pismo WK-P Nr WFB.I.3120.3.105.2024 z dnia 19.11.2024 r.	-407 810,41	-407 810,41
85216	Zwiększenie kwoty dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych. Pismo WK-P Nr WFB.I.3120.3.103.2024 z dnia 14.11.2024 r.	+92 887,00	+92 887,00
85219	Zwiększenie planu dotacji celowej przeznaczonej na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania. Pismo WK-P Nr WFB.I.3120.3.106.2024 z dnia 20.11.2024 r.	+2 465,00	+2 465,00
85230	Środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży. Pismo WK-P Nr WFB.I.3121.2.220.2024 z dnia 21.11.2024 r.	+110,00	+110,00
85415	Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy. Pismo WK-P Nr WFB.I.3121.2.222.2024 z dnia 21.11.2024 r.	+7 341,00	+7 341,00
85502	Zwiększenie planu dotacji celowej przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna. Pismo WK-P Nr WFB.I.3120.3.106.2024 z dnia 20.11.2024 r.	+556 303,00	+556 303,00
85502	Zwiększenie planu dotacji celowej przeznaczonej na zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych. Pismo WK-P Nr WFB.I.3120.3.106.2024 z dnia 20.11.2024 r.	+3 968,00	+3 968,00
85513	Zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Pismo WK-P Nr WFB.I.3120.3.106.2024 z dnia 20.11.2024 r.	+32 692,00	+32 692,00
85513	Zmniejszenie planu dotacji przeznaczonej na składki na	-30 500,00	-30 500,00

	ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Pismo WK-P Nr WFB.I.3120.3.106.2024 z dnia 20.11.2024 r.		
85595	Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi. Pismo WK-P Nr WFB.I.3121.2.218.2024 z dnia 15.11.2024 r.	+1 826,00	+1 826,00
<b>3.</b>	<b>Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami</b>		
	<b>UM</b>		
75023	Przesunięcie planu wydatków z zakupu materiałów i wyposażenia na wynagrodzenia bezosobowe związane jest z koniecznością zapłaty za zlecenie przeglądów budynków gminnych.		-/+18 000,00
92605 92695	Przeniesienie środków z zakupu energii i usług na zakup materiałów i wyposażenia następuje w związku z potrzebą zakupu pucharów, nagród i podziękowań dla sportowców i działaczy w chełmińskim sporcie za sezon 2024.		-/+5 000,00
	<b>MOPS</b>		
85219	Przeniesienie planu wydatków z wynagrodzeń pracowników na wynagrodzenia bezosobowe i szkolenia z przeznaczeniem na dostosowanie do bieżących potrzeb (umowa zlecenie na przeprowadzenie procedury przetargowej).		-/+4 500,00
	<b>SP1</b>		
80148	Przeniesienie planu wydatków z różnych opłat i składek na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w związku z aktualnym zapotrzebowaniem.		-/+500,00
	<b>SP2</b>		
80101	Przesunięcie środków z wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń na szkolenia następuje w związku z aktualną potrzebą odbycia szkoleń pracowników SP2.		-/+650,00
80101 80150	Przeniesienie planu wydatków przeznaczonych na zakup środków dydaktycznych i książek podyktowane jest potrzebą zakupu pomocy dydaktycznych dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.		-695,41 +695,41