

ZARZĄDZENIE NR 161/2024
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA

z dnia 29 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.,
- zarządzeniem nr 158/2024 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 21 listopada 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.	Dochody budżetu miasta wynoszą	122 441 783,37 zł
	z tego:	
	1) dochody bieżące w wysokości	100 474 269,68 zł
	2) dochody majątkowe w wysokości	21 967 513,69 zł
	zgodnie z załącznikiem nr 1.	
§ 2.	Wydatki budżetu miasta wynoszą	126 132 926,40 zł
	z tego:	
	1) wydatki bieżące w wysokości	100 832 522,23 zł
	2) wydatki majątkowe w wysokości	25 300 404,17 zł
	zgodnie z załącznikiem nr 2.	
§ 3.	Rozwiązuje się część rezerwy ogólnej przeznaczonej na nieprzewidziane wydatki w wysokości:	22 890,00 zł
§ 4.	W związku z powyższym § 7 uchwały budżetowej na 2024 rok otrzymuje brzmienie:	
	„§ 7. Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości:	240 000,00 zł
	w tym:	
	- rezerwę ogólną w wysokości:	0,00 zł
	- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości:	240 000,00 zł
§ 5.	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.	

§ 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
852			Pomoc społeczna	3 789 207,40	91 850,00	3 881 057,40
	85216		Zasiłki stałe	1 076 425,00	91 850,00	1 168 275,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 076 425,00	91 850,00	1 168 275,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175 375,59	86,45	175 462,04
	85395		Pozostała działalność	175 375,59	86,45	175 462,04
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	55 069,59	86,45	55 156,04
Razem:				122 349 846,92	91 936,45	122 441 783,37

Burmistrz Miasta Chełmna

Mariusz Kędzierski

WYDATKI 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	15 870 296,36	22 890,00	15 893 186,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 163 376,83	22 890,00	13 186 266,83
		4300	Zakup usług pozostałych	549 800,00	22 000,00	571 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	890,00	25 890,00
758			Różne rozliczenia	292 890,00	-22 890,00	270 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	262 890,00	-22 890,00	240 000,00
		4810	Rezerwy	262 890,00	-22 890,00	240 000,00
801			Oświata i wychowanie	36 116 651,41	0,00	36 116 651,41
	80101		Szkoły podstawowe	20 791 732,58	0,00	20 791 732,58
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 789,00	-1 038,90	12 750,10
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811,00	-61,10	749,90
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 361,77	750,14	15 111,91
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	844,69	44,14	888,83
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 634,85	-375,36	1 259,49
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,15	-22,06	74,09
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 066,74	-2 521,69	6 545,05
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	533,26	-148,31	384,95
		4307	Zakup usług pozostałych	1 416,68	-754,52	662,16
		4309	Zakup usług pozostałych	83,32	-10,92	72,40
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	348,53	-312,10	36,43
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,41	-18,39	2,02
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 758,26	4 220,88	73 979,14
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 102,84	248,19	4 351,03
852			Pomoc społeczna	12 250 128,40	91 850,00	12 341 978,40
	85216		Zasiłki stałe	1 076 425,00	91 850,00	1 168 275,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 076 425,00	91 850,00	1 168 275,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 367 544,42	0,00	3 367 544,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 381,58	20 980,00	98 361,58
		4270	Zakup usług remontowych	129 520,00	-20 000,00	109 520,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 624,82	60,00	1 684,82

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 561,80	500,00	3 061,80
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	-160,00	340,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 060,00	-1 380,00	15 680,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	26 385,48	1 650,00	28 035,48
	4260	Zakup energii	5 929,20	1 000,00	6 929,20
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 055,49	650,00	18 705,49
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	750 237,57	-1 650,00	748 587,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 797,86	-8 650,00	335 147,86
	4300	Zakup usług pozostałych	267 290,00	7 000,00	274 290,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	674 588,40	86,45	674 674,85
85395		Pozostała działalność	254 588,40	86,45	254 674,85
	3110	Świadczenia społeczne	63 169,79	86,45	63 256,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 079,80	-179,29	22 900,51
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 372,45	56,02	5 428,47
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632,05	6,59	638,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 080,86	157,23	5 238,09
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	938,03	9,82	947,85
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,36	1,15	111,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	712,95	22,06	735,01
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131,62	-65,83	65,79
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,49	-7,75	7,74
855		Rodzina	12 790 850,52	0,00	12 790 850,52
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 604 376,00	0,00	10 604 376,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 382 166,00	70 000,00	9 452 166,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 268,35	10 000,00	226 268,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	974 108,72	-80 000,00	894 108,72
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 176 366,00	0,00	13 176 366,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	303 922,75	3 600,00	307 522,75
	4430	Różne opłaty i składki	270 000,00	3 600,00	273 600,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	732 975,83	-3 600,00	729 375,83
	4260	Zakup energii	147 000,00	-3 600,00	143 400,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 938,00	-200,00	41 738,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-200,00	15 800,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 286,75	200,00	26 486,75

	4300	Zakup usług pozostałych	26 286,75	200,00	26 486,75
90095		Pozostała działalność	4 128 972,58	0,00	4 128 972,58
	4220	Zakup środków żywności	18 600,00	2 000,00	20 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 958,02	-2 000,00	66 958,02
Razem:			126 040 989,95	91 936,45	126 132 926,40

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	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	337 085,00	337 085,00	0,00	337 085,00	337 085,00	133 325,00	94 369,38	38 955,62	0,00	203 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 590,00	3 590,00	0,00	3 590,00	3 590,00	3 590,00	0,00	3 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 590,00	3 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 590,00	3 590,00	3 590,00	0,00	3 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	205 863,00	205 863,00	0,00	205 863,00	205 863,00	81 103,00	51 989,00	29 114,00	0,00	124 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	205 863,00	205 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	124 760,00	124 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 841,00	5 841,00	5 841,00	5 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	728,00	728,00	728,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	45 300,00	45 300,00	45 300,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	9 670,00	9 670,00	9 670,00	0,00	9 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	19 444,00	19 444,00	19 444,00	0,00	19 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	127 632,00	127 632,00	0,00	127 632,00	127 632,00	48 632,00	42 380,38	6 251,62	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 632,00	127 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 617,67	4 617,67	4 617,67	4 617,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	559,83	559,83	559,83	559,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	37 075,00	37 075,00	37 075,00	37 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	451,22	451,22	451,22	0,00	451,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 800,40	5 800,40	5 800,40	0,00	5 800,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	127,88	127,88	127,88	127,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	179 155,91	179 155,91	0,00	178 938,19	178 938,19	160 223,80	1 773,81	158 449,99	18 714,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	179 155,91	179 155,91	0,00	178 938,19	178 938,19	160 223,80	1 773,81	158 449,99	18 714,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	179 155,91	179 155,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	18 714,39	18 714,39	0,00	0,00	0,00	18 714,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	284,20	284,20	284,20	284,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	39,61	39,61	39,61	39,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	158 449,99	158 449,99	158 449,99	0,00	158 449,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 482,00	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	1 474 211,00	1 142 352,35	331 858,65	0,00	9 452 166,00	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	1 152 210,00	1 140 952,35	11 257,65	0,00	9 452 166,00	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	9 452 166,00	9 452 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 452 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	226 268,35	226 268,35	226 268,35	226 268,35	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	894 108,72	894 108,72	894 108,72	894 108,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	7 104,00	7 104,00	7 104,00	7 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	9 257,65	9 257,65	9 257,65	0,00	9 257,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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
Razem:				12 967 960,08	12 967 960,08	0,00	12 967 742,36	12 967 742,36	2 360 550,87	1 731 810,20	628 740,67	18 714,39	10 588 477,10	0,00	0,00	0,00	0,00	

Burmistrz Miasta Chełmna

Mariusz Kędzierski

UZASADNIENIE

I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody ogółem	122 349 846,92	+91 936,45	122 441 783,37
1.1.	Dochody bieżące	100 382 333,23	+91 936,45	100 474 269,68
1.2.	Dochody majątkowe	21 967 513,69		21 967 513,69
2.	Wydatki ogółem	126 040 989,95	+91 936,45	126 132 926,40
2.1.	Wydatki bieżące	100 740 585,78	+91 936,45	100 832 522,23
2.2.	Wydatki majątkowe	25 300 404,17		25 300 404,17
3.	Nadwyżka/deficyt	-3 691 143,03		-3 691 143,03
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	-358 252,55		-358 252,55
4.	Przychody	3 747 643,03		3 747 643,03
4.1	Kredyty i pożyczki	3 000 000,00		3 000 000,00
4.2	Środki przewidziane na zadania i projekty niewydatkowane w roku poprzednim.	398 373,70		398 373,70
4.3	Nadwyżka z lat ubiegłych	321 019,33		321 019,33
4.4	Wolne środki	0,00		0,00
4.5	Splata udzielonych pożyczek	28 250,00		28 250,00
5.	Rozchody	56 500,00		56 500,00
5.1	Splaty kredytów i pożyczek	0,00		0,00
5.2	Udzielone pożyczki i kredyty	56 500,00		56 500,00

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
1.	Ogółem zmiany:	+91 936,45	+91 936,45
2.	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	+91 936,45	+91 936,45
75818 75023	Rozwiązanie części rezerwy ogólnej ze względu na aktualne zapotrzebowanie Urzędu Miasta na zakup usług pozostałych i szkolenia.		-22 890,00 +22 890,00
85216	Zwiększenie kwoty dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych. Pismo WK-P Nr WFB.I.3120.3.111.2024 z dnia 29.11.2024 r.	+91 850,00	+91 850,00
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 2024. Pismo WK-P Nr WFB.V.1612.403.2024 z dnia 22.11.2024 r.	+86,45	+86,45

3.	Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami	
	UM	
90001 90004	Przesunięcie środków z zakupu energii na różne opłaty i składki związane jest ze zwiększonymi niż przewidywane opłatami na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.	+3 600,00 -3 600,00
90019 90026	Zmiana planu wydatków następuje z uwagi na większy niż przewidywano koszt demontażu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest. W związku z tym przeniesiono środki z wydatków związanych z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.	-200,00 +200,00
90095	Przeniesienie planu wydatków z zakupu usług pozostałych na zakup środków żywności następuje w związku z potrzebą zakupu karmy dla kotów wolnożyjących.	-/+2 000,00
	COPO	
80101	Przeniesienie planu wydatków dotyczących projektu „Poznaję, eksperymentuję, decyduję! Szkolne laboratorium umiejętności v.2”. Zmiana jest konieczna w związku z aktualnym zapotrzebowaniem na środki z w/w zadania.	-/+5 263,35
	MOPS	
85219	Przesunięcie środków z zakupu usług remontowych na zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na nabycie szaf aktowych, szafek, stołu konferencyjnego i krzeseł do nowo wyremontowanych pomieszczeń.	-/+20 000,00
85219	Przeniesienie planu wydatków z różnych opłat i składek na podróże służbowe krajowe i zakup materiałów oraz wyposażenia w związku z aktualnym zapotrzebowaniem.	-/+1 540,00
85220 85228	Przesunięcie środków dotyczących mieszkań wspieranych i usług opiekuńczych. Zmiana następuje w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb.	+1 650,00 -1 650,00 (suma przeniesienia 8.650,00)
85395	Przeniesienie planu wydatków dotyczących projektu „Aktywna integracja w KIS” ze składek na Fundusz Pracy na wynagrodzenia osobowe pracowników, w związku z aktualnym zapotrzebowaniem.	-/+73,58
85395	Przesunięcie planu wydatków z wynagrodzeń osobowych pracowników na składki na ubezpieczenie społeczne w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb.	-/+179,29
85502	Przesunięcie środków ze składek na ubezpieczenie społeczne na świadczenia społeczne w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb.	-/+80 000,00