

**ZARZĄDZENIE NR 166/2024**  
**BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA**

z dnia 9 grudnia 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.,

- zarządzeniem nr 161/2024 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 29 listopada 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

- |             |  |                          |
|-------------|--|--------------------------|
| <b>§ 1.</b> | Dochody budżetu miasta wynoszą   | <b>122 433 672,43 zł</b> |
|             | z tego:  |                          |
|             | 1) dochody bieżące w wysokości   | <b>100 466 158,74 zł</b> |
|             | 2) dochody majątkowe w wysokości<br>zgodnie z załącznikiem nr 1.   | <b>21 967 513,69 zł</b>  |
| <b>§ 2.</b> | Wydatki budżetu miasta wynoszą   | <b>126 124 815,46 zł</b> |
|             | z tego:  |                          |
|             | 1) wydatki bieżące w wysokości   | <b>100 824 411,29 zł</b> |
|             | 2) wydatki majątkowe w wysokości<br>zgodnie z załącznikiem nr 2.   | <b>25 300 404,17 zł</b>  |
| <b>§ 3.</b> | 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. |                          |
| <b>§ 4.</b> | 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.   |                          |
| <b>§ 5.</b> | Wykonanie zarządzenia powierza się dysponentom środków budżetowych.  |                          |
| <b>§ 6.</b> | Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmna.   |                          |
| <b>§ 7.</b> | 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>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>123 864,00</b>	<b>112,00</b>	<b>123 976,00</b>
	75495		Pozostała działalność	71 864,00	112,00	71 976,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71 864,00	112,00	71 976,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 881 057,40</b>	<b>-8 222,94</b>	<b>3 872 834,46</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	102 231,00	-8 330,00	93 901,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 231,00	-8 330,00	93 901,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	590 715,20	-3 814,00	586 901,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	533 400,00	-3 814,00	529 586,00
	85216		Zasiłki stałe	1 168 275,00	3 571,00	1 171 846,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 168 275,00	3 571,00	1 171 846,00
	85295		Pozostała działalność	495 427,17	350,06	495 777,23
		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	350,06	449 544,23
<b>Razem:</b>				<b>122 441 783,37</b>	<b>-8 110,94</b>	<b>122 433 672,43</b>

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>15 893 186,36</b>	<b>0,00</b>	<b>15 893 186,36</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	314 000,00	-7 000,00	307 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 000,00	-7 000,00	248 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 186 266,83	7 000,00	13 193 266,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 593,00	-210,00	129 383,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 438 038,01	78 738,47	8 516 776,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	558 088,00	-55 638,47	502 449,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 511 428,00	600,00	1 512 028,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201 568,00	-16 700,00	184 868,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 831,92	4 000,00	53 831,92
		4430	Różne opłaty i składki	149 163,00	-3 000,00	146 163,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 300,00	-189,00	9 111,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	-601,00	1 599,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 500 429,26</b>	<b>112,00</b>	<b>1 500 541,26</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	1 180 873,26	0,00	1 180 873,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 393,00	12 470,04	836 863,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 844,00	-12 470,04	56 373,96
	75495		Pozostała działalność	235 556,00	112,00	235 668,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	224,00	112,00	336,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 116 651,41</b>	<b>0,00</b>	<b>36 116 651,41</b>
	80101		Szkoły podstawowe	20 791 732,58	0,00	20 791 732,58
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	-1 500,00	6 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	72,40	-33,46	38,94
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,43	31,50	67,93
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,02	1,96	3,98
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 979,14	0,05	73 979,19
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 351,03	-0,05	4 350,98
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 341 978,40</b>	<b>-8 222,94</b>	<b>12 333 755,46</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	102 231,00	-8 330,00	93 901,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	102 231,00	-8 330,00	93 901,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 810 079,07	-4 829,10	4 805 249,97
	3110	Świadczenia społeczne	899 444,80	-4 829,10	894 615,70
85216		Zasiłki stałe	1 168 275,00	4 586,10	1 172 861,10
	3110	Świadczenia społeczne	1 168 275,00	4 586,10	1 172 861,10
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 367 544,42	0,00	3 367 544,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 361,58	5 000,00	103 361,58
	4270	Zakup usług remontowych	109 520,00	-5 000,00	104 520,00
85295		Pozostała działalność	525 627,17	350,06	525 977,23
	3110	Świadczenia społeczne	431 931,54	343,20	432 274,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 204,26	6,86	7 211,12
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 176 366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 176 366,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 406 936,00	0,00	5 406 936,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 034,78	23 200,00	254 234,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 050,00	-3 057,72	15 992,28
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100 000,00	-20 142,28	5 079 857,72
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	729 375,83	0,00	729 375,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	-717,61	1 782,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	-4 972,00	10 528,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162 100,00	8 875,31	170 975,31
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	-470,70	2 629,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	-2 715,00	1 985,00
<b>Razem:</b>			<b>126 132 926,40</b>	<b>-8 110,94</b>	<b>126 124 815,46</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	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:		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	
		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	1 029 718,82	1 029 718,82	0,00	1 029 718,82	1 029 718,82	96 824,52	22 867,52	73 957,00	0,00	932 894,30	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:			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	474 067,56	474 067,56	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	449 544,23	449 544,23	0,00	449 544,23	449 544,23	17 269,49	8 645,49	8 624,00	0,00	0,00	432 274,74	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	449 544,23	449 544,23	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	432 274,74	432 274,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 274,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	7 211,12	7 211,12	7 211,12	7 211,12	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	10 926 377,00	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	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	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	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	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	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	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	13 471,28	13 471,28	13 471,28	13 471,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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,	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>12 968 310,14</b>	<b>12 968 310,14</b>	<b>0,00</b>	<b>12 968 092,42</b>	<b>12 968 092,42</b>	<b>2 360 557,73</b>	<b>1 731 817,06</b>	<b>628 740,67</b>	<b>18 714,39</b>	<b>10 588 820,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>582 349,53</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>71 976,00</b>
	75495		Pozostała działalność	71 976,00
			<b>MOPS</b>	71 976,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71 976,00
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>582 349,53</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>71 976,00</b>
	75495		Pozostała działalność	71 976,00
			<b>MOPS</b>	71 976,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	71 640,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	336,00
		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>122 441 783,37</b>	<b>-8 110,94</b>	<b>122 433 672,43</b>
1.1.	Dochody bieżące	100 474 269,68	-8 110,94	100 466 158,74
1.2.	Dochody majątkowe	21 967 513,69		21 967 513,69
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>126 132 926,40</b>	<b>-8 110,94</b>	<b>126 124 815,46</b>
2.1.	Wydatki bieżące	100 832 522,23	-8 110,94	100 824 411,29
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>	<i>-358 252,55</i>		<i>-358 252,55</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>-8 110,94</b>	<b>-8 110,94</b>
<b>2.</b>	<b>Zmiany dochodów i wydatków bieżących:</b>	<b>-8 110,94</b>	<b>-8 110,94</b>
75495	Przekazanie środków z Funduszu Pomocy na koszty obsługi zadania wypłaty świadczeń pieniężnych 40 zł. Pismo WK-P Nr WFB.I.3121.2.227.2024 z dnia 04.12.2024 r., Pismo WK-P Nr WFB.I.3121.2.228.2024 z dnia 06.12.2024 r.	+112,00	+112,00
85213	Zmniejszenie planu dochodów i wydatków w związku z rozliczeniem dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych. Pismo WK-P Nr WFB.I.3120.3.112.2024 z dnia 02.12.2024 r.	-8 330,00	-8 330,00
85214	Zmniejszenie planu dochodów i wydatków w związku z rozliczeniem dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków	-3 814,00	-3 814,00

	okresowych. Pismo WK-P Nr WFB.I.3120.3.112.2024 z dnia 02.12.2024 r.		
85216	Zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych. Pismo WK-P Nr WFB.I.3120.3.112.2024 z dnia 02.12.2024 r.	+3 571,00	+3 571,00
85295	Zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dodatek osłonowy oraz koszty obsługi tego zadania. Pismo WK-P Nr WFB.I.3120.3.120.2024 z dnia 09.12.2024 r.	+350,06	+350,06
<b>3.</b>	<b>Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami</b>		
	<b>UM</b>		
75023	Przeniesienie planu wydatków z różnych opłat i składek na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w związku z koniecznością zapłaty za dodanie abonamentów dla dwóch pracowników Urzędu Miasta.		-/+4 000,00
75023	Przesunięcie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń z zadania utrzymanie urzędu na parkingi w związku z aktualnym zapotrzebowaniem.		-/+153,00
75022	Przeniesienie planu wydatków między różnymi wydatkami na rzecz osób fizycznych oraz zakupami usług pozostałych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z aktualnym zapotrzebowaniem Urzędu Miasta Chełmna.		-7 000,00
75023			+7 000,00
75416			-/+12 470,04
90002			-/+23 200,00
90004	Przeniesienie niewykorzystanych środków z wynagrodzeń osobowych na zakup usług pozostałych w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem zieleni, m.in. transport ziemi na trawniki.		-/+8 875,31
	<b>SP1</b>		
80101	Przeniesienie planu wydatków z wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na różne opłaty i składki w związku z postępowaniem administracyjnym prowadzonym przez Sanepid.		-/+1 500,00
	<b>COPO</b>		
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.		-31,55
	<b>MOPS</b>		
85214	Przesunięcie środków z planu wydatków zasiłków okresowych na plan zasiłków stałych ze względu na aktualne zapotrzebowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.		-1 015,10
85216			+1 015,10
85219	Przeniesienie planu wydatków z zakupu usług remontowych na zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup pieczętek i tablic informacyjnych w związku z przekształceniem z dniem 01.01.2025 roku MOPS w Centrum Usług Społecznych w Chełmnie.		-/+5 000,00