

ZARZĄDZENIE NR 172/2024
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA

z dnia 19 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.,
- zarządzeniem nr 166/2024 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 9 grudnia 2024 r.,
- uchwałą nr X/56/2024 Rady Miasta Chełmna z dnia 18 grudnia 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|-------------|--|
| § 1. | Dochody budżetu miasta wynoszą 124 155 851,77 zł
z tego: |
| | 1) dochody bieżące w wysokości 100 629 985,67 zł |
| | 2) dochody majątkowe w wysokości 23 525 866,10 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1. |
| | |
| § 2. | Wydatki budżetu miasta wynoszą 127 846 994,80zł
z tego: |
| | 1) wydatki bieżące w wysokości 100 997 104,90zł |
| | 2) wydatki majątkowe w wysokości 26 849 889,90 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2. |
| | |
| § 3. | Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określone w załączniku 8, 9 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia. |
| | |
| § 4. | Zmienia się plan dotacji dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych, udzielanych z budżetu Miasta w 2024 roku, określony w załączniku nr 14 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia. |
| | |
| § 5. | Zmienia się plan przychodów, dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na 2024 rok, określony w załączniku nr 16 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia. |
| | |
| § 6. | Wykonanie zarządzenia powierza się dysponentom środków budżetowych. |
| § 7. | Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmna. |
| § 8. | Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. |

Burmistrz Miasta Chełmna

Mariusz Kędziński

DOCHODY 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	879 963,68	177,62	880 141,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	474 269,53	177,62	474 447,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	945,53	177,62	1 123,15
758			Różne rozliczenia	31 667 032,00	43 744,00	31 710 776,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	564 288,00	43 744,00	608 032,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	444 288,00	43 744,00	488 032,00
852			Pomoc społeczna	3 725 414,46	5 694,00	3 731 108,46
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 786,00	4 400,00	255 186,00
		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	4 400,00	69 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 215,44	1 294,00	151 509,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 140,00	1 294,00	5 434,00
855			Rodzina	11 044 522,45	6 638,00	11 051 160,45
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 654 376,00	3 968,00	10 658 344,00
		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	3 968,00	10 577 789,00
	85595		Pozostała działalność	43 801,00	2 670,00	46 471,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 801,00	2 670,00	46 471,00
Razem:				124 099 598,15	56 253,62	124 155 851,77

Burmistrz Miasta Chełmna

Mariusz Kędziński

WYDATKI 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	214 650,00	0,00	214 650,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	74 650,00	0,00	74 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-200,00	4 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	6 300,00	69 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	-100,00	50,00
750			Administracja publiczna	15 923 623,99	177,62	15 923 801,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	474 269,53	177,62	474 447,15
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	393,89	148,79	542,68
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76,74	28,83	105,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 223 607,77	0,00	13 223 607,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 383,00	-3 257,63	126 125,37
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	-1 752,90	2 247,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 000,00	-17 000,00	165 000,00
		4260	Zakup energii	274 417,00	-10 000,00	264 417,00
		4270	Zakup usług remontowych	128 800,00	4 000,00	132 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-1 340,00	3 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	584 519,08	30 041,53	614 560,61
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	-845,00	155,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 922,09	1 000,00	2 922,09
		4430	Różne opłaty i składki	146 163,00	-346,00	145 817,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	-500,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	251 100,00	0,00	251 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	-300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-7 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-9 200,00	15 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	20 300,00	235 300,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	-1 300,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 629 646,69	0,00	1 629 646,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 050,00	-1 000,00	2 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 291,46	2 500,00	1 157 791,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	-2 500,00	17 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	4 000,00	36 500,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	-1 000,00	93 000,00
801		Oświata i wychowanie	36 171 099,25	43 744,00	36 214 843,25
	80101	Szkoły podstawowe	20 839 522,36	0,00	20 839 522,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 218,47	-100,00	24 118,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 230 800,00	5 000,00	2 235 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 135 080,67	-1 000,00	2 134 080,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195 299,91	-1 000,00	194 299,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	-3 000,00	5 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 863,48	10 000,00	57 863,48
	4260	Zakup energii	1 030 000,00	-10 000,00	1 020 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	100,00	10 100,00
	80104	Przedszkola	7 698 013,19	17 907,72	7 715 920,91
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	55 181,52	17 907,72	73 089,24
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 568 040,00	-5 000,00	3 563 040,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 532 759,65	0,00	2 532 759,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	500,00	4 700,00
	4260	Zakup energii	20 501,97	-500,00	20 001,97
	80195	Pozostała działalność	728 854,23	25 836,28	754 690,51
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 533,88	18 779,46	70 313,34
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	192 719,90	722,47	193 442,37
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 409,05	2 717,72	73 126,77
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 281,79	830,35	53 112,14

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 839,22	2 786,28	15 625,50
851		Ochrona zdrowia	1 123 855,70	0,00	1 123 855,70
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	978 373,70	0,00	978 373,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 800,00	-1 160,00	48 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 933,36	1 160,00	129 093,36
	85195	Pozostała działalność	35 482,00	0,00	35 482,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 830,00	-362,00	2 468,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452,00	-131,00	321,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	493,00	693,00
852		Pomoc społeczna	12 301 255,46	5 694,00	12 306 949,46
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	93 901,00	8 500,00	102 401,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 901,00	8 500,00	102 401,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 800 249,97	-8 500,00	4 791 749,97
	3110	Świadczenia społeczne	889 615,70	-8 500,00	881 115,70
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 372 544,42	0,00	3 372 544,42
	4260	Zakup energii	47 604,69	3 000,00	50 604,69
	4270	Zakup usług remontowych	104 520,00	-3 000,00	101 520,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	716 087,57	4 400,00	720 487,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 147,86	-500,00	334 647,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 966,67	500,00	63 466,67
	4300	Zakup usług pozostałych	241 790,00	4 400,00	246 190,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	251 440,00	1 294,00	252 734,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 140,00	1 294,00	5 434,00
855		Rodzina	12 797 702,83	6 638,00	12 804 340,83
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 604 376,00	3 968,00	10 608 344,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 452 166,00	23 968,00	9 476 134,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894 108,72	-20 000,00	874 108,72
	85595	Pozostała działalność	43 801,00	2 670,00	46 471,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	43 801,00	1 230,00	45 031,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	1 200,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	240,00	240,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 158 956,06	0,00	13 158 956,06
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	250 241,00	20 300,00	270 541,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 741,00	20 300,00	266 041,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	699 375,83	-20 300,00	679 075,83
		4260	Zakup energii	113 400,00	-27 300,00	86 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 975,31	7 000,00	177 975,31
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 261 033,09	0,00	8 261 033,09
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	133 900,00	0,00	133 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	-1 600,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	-300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	-1 700,00	8 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	20 600,00	23 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	-14 000,00	89 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00
Razem:				127 790 741,18	56 253,62	127 846 994,80

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	2 468,00	1 014,00	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	2 468,00	1 014,00	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	2 468,00	2 468,00	2 468,00	2 468,00	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	321,00	321,00	321,00	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	693,00	693,00	693,00	0,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 034 118,82	1 034 118,82	0,00	1 034 118,82	1 034 118,82	101 224,52	22 867,52	78 357,00	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:			z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	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	69 600,00	69 600,00	0,00	69 600,00	69 600,00	69 600,00	0,00	69 600,00	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	69 600,00	69 600,00	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	69 600,00	69 600,00	69 600,00	0,00	69 600,00	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	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
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	432 274,74	432 274,74	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
		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	10 930 345,00	10 930 345,00	0,00	10 930 345,00	10 930 345,00	1 454 211,00	1 122 352,35	331 858,65	0,00	9 476 134,00	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	10 608 344,00	10 608 344,00	0,00	10 608 344,00	10 608 344,00	1 132 210,00	1 120 952,35	11 257,65	0,00	9 476 134,00	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	10 577 789,00	10 577 789,00	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	9 476 134,00	9 476 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 476 134,00	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	874 108,72	874 108,72	874 108,72	874 108,72	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:				12 976 678,14	12 976 678,14	0,00	12 976 460,42	12 976 460,42	2 344 957,73	1 711 455,06	633 502,67	18 714,39	10 612 788,30	0,00	0,00	0,00	0,00	

Burmistrz Miasta Chełmna

Mariusz Kędzierski

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	64 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 576 765,63
	80101		Szkoły podstawowe	1 959 472,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 959 472,00
	80104		Przedszkola	3 636 129,24
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	73 089,24
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 563 040,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	962 450,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	962 450,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 714,39
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 714,39
851			Ochrona zdrowia	582 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	550 000,00
	85195		Pozostała działalność	32 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00
852			Pomoc społeczna	67 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	51 000,00
	85295		Pozostała działalność	16 200,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 833,54
	85395		Pozostała działalność	74 833,54
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	66 956,32

		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	7 877,22
855			Rodzina	80 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	80 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	512 060,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	512 060,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	512 060,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	633 600,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00
	92195		Pozostała działalność	233 600,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	233 600,00
926			Kultura fizyczna	772 000,00
	92601		Obiekty sportowe	130 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	642 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	642 000,00
Razem:				9 362 459,17

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
			Przychody	0,00
			Dochody ogółem:	630 235,15
750			Administracja publiczna	1 123,15
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1 123,15
			UM	1 123,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 123,15
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 976,00
	75495		Pozostała działalność	71 976,00
			MOPS	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	488 032,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	488 032,00
			Oświata	488 032,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	488 032,00
852			Pomoc społeczna	9 034,00
			MOPS	9 034,00
	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	5 434,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 434,00
853			Pomoc społeczna	306,00
			MOPS	306,00
	85395		Pozostała działalność	306,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 293,00
			Oświata	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	46 471,00
			MOPS	46 471,00

	85595		Pozostała działalność	46 471,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 471,00
Wydatki ogółem:				630 235,15
750			Administracja publiczna	1 123,15
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1 123,15
			UM	1 123,15
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	474,90
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	542,68
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105,57
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 976,00
	75495		Pozostała działalność	71 976,00
MOPS				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
			UM	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
801			Oświata i wychowanie	488 032,00
	80104		Przedszkola	73 089,24
Przedszkole Calineczka				18 395,14
		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	18 395,14
Przedszkole Bajka				14 100,14
		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	14 100,14
Przedszkole Brzdąc				18 840,52
		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	18 840,52
Przedszkole Pinokio				21 753,44
		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	21 753,44
	80195		Pozostała działalność	414 942,76
SP1				134 150,49
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 707,88
		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	4 884,18
			SP2	112 130,93
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 780,00
		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	15 582,64
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 291,68
			SP4	101 559,62
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 767,51
		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	18 297,10
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 151,85
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 858,65
			Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	65 283,77
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 740,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 722,64
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 493,85
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 736,29
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 590,99
			COPO	1 817,95
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 317,95
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
852			Pomoc Społeczna	9 034,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 600,00
			MOPS	3 600,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 600,00
	85216		Zasiłki stałe	0,00
			MOPS	0,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 434,00
		MOPS	5 434,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 434,00
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	306,00
	85395	Pozostała działalność	306,00
		MOPS	306,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00
	4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 293,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 293,00
		Oświata	13 293,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 293,00
855		Rodzina	46 471,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		MOPS	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00
	85595	Pozostała działalność	46 471,00
		MOPS	46 471,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	45 031,00

Burmistrz Miasta Chełmna

Mariusz Kędziński

UZASADNIENIE

I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody ogółem	124 099 598,15	+56 253,62	124 155 851 77
1.1.	Dochody bieżące	100 573 732,05	+56 253,62	100 629 985,67
1.2.	Dochody majątkowe	23 525 866,10		23 525 866,10
2.	Wydatki ogółem	127 790 741,18	+56 253,62	127 846 994,80
2.1.	Wydatki bieżące	100 940 851,28	+56 253,62	100 997 104,90
2.2.	Wydatki majątkowe	26 849 889,90		26 849 889,90
3.	Nadwyżka/deficyt	-3 691 143,03		-3 691 143,03
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>-358 252,55</i>		<i>-358 252,55</i>
4.	Przychody	3 747 643,03		3 747 643,03
4.1	Kredyty i pożyczki	3 000 000,00		3 000 000,00
4.2	Środki przewidziane na zadania i projekty niewydatkowane w roku poprzednim.	398 373,70		398 373,70
4.3	Nadwyżka z lat ubiegłych	321 019,33		321 019,33
4.4	Wolne środki	0,00		0,00
4.5	Splata udzielonych pożyczek	28 250,00		28 250,00
5.	Rozchody	56 500,00		56 500,00
5.1	Splaty kredytów i pożyczek	0,00		0,00
5.2	Udzielone pożyczki i kredyty	56 500,00		56 500,00

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
1.	Ogółem zmiany:	+56 253,62	+56 253,62
2.	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	+56 253,62	+56 253,62
75011	Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na zarządzenie statusem UKR oraz nadanie nr PESEL.	+177,62	+177,62
75814 80104 80195	Środki z Funduszu Pomocy na wsparcie jst. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy. SP1 – 9 604,29 zł, SP2 – 5 492,59 zł, SP4 – 5 739,42 zł, MPTZ – 4 182,03 zł, COPO – 817,95 zł,	+43 744,00	+17 907,72 +25 836,28

	Przedszkola niepubliczne- dotacje – 17 907,72 zł,		
85228	Zwiększenie planu dotacji celowej przeznaczonej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Pismo WK-P Nr WFB.I.3120.3.125.2024 z dnia 17.12.2024 r.	+4 400,00	+4 400,00
85230	Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży. Pismo WK-P Nr WFB.I.3121.2.236.2024 z dnia 11.12.2024 r.	+1 294,00	+1 294,00
85502	Zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna. Pismo WK-P Nr WFB.I.3120.3.125.2024 z dnia 17.12.2024 r.	+3 968,00	+3 968,00
85595	Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi. Pismo WK-P Nr WFB.I.3121.2.232.2024 z dnia 10.12.2024 r.	+2 670,00	+2 670,00
3.	Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami		
	UM		
63003	Przeniesienie środków z zakupu usług remontowych na zakup usług pozostałych w ramach promocji jst następuje w związku z aktualnym zapotrzebowaniem.		-/+6 300,00
75023	Przeniesienie planu wydatków między zadaniami z utrzymania urzędu na obsługę bankową wynika z aktualnego zapotrzebowania.		-/+100,00
75023	Przeniesienie środków z zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu energii na zakup usług pozostałych związane jest z koniecznością zapłaty za oprogramowanie elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Chełmna.		-/+35 041,53
75075	Przesunięcie planu wydatków z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług pozostałych następuje w związku z aktualnym zapotrzebowaniem.		-/+20 300,00
80104	Przesunięcie planu wydatków z dotacji dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego, w związku z nieplanowanym obciążeniem kosztami za dziecko uczęszczające do przedszkola na terenie Gminy Świecie.		-/+5 000,00
90003 90004	Przeniesienie planu wydatków z zakupu energii na zakup usług pozostałych następuje w związku z aktualnym zapotrzebowaniem pokrycia kosztów utrzymania zieleni.		+20 300,00 -20 300,00 (suma przeniesienia 27.300,00 zł)
92105	Przesunięcie środków z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia następuje w związku z aktualnym zapotrzebowaniem w ramach promocji jst.		-/+20 600,00
	COPO		
75085	Przeniesienie planu wydatków ze składek na Fundusz Pracy na wynagrodzenia osobowe pracowników następuje w związku z aktualnym zapotrzebowaniem.		-/+2 500,00
75085	Przesunięcie środków z zakupu energii i zakupu usług pozostałych na zakup		-/+4 000,00

	wyposażenia w związku z koniecznością zakupu sprzętu komputerowego.	
	SP1	
80101	Przeniesienie planu wydatków z wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń na zakup usług zdrowotnych zgodnie z bieżącymi potrzebami.	-/+100,00
80148	Przesunięcie planu wydatków z zakupu energii na wydatki osobowe, w związku z potrzebą zakupu odzieży roboczej.	-/+500,00
	SP2	
80101	Przeniesienie środków z zakupu energii na zakup środków dydaktycznych i książek w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb.	-/+15 000,00
	MOPS	
85154	Przeniesienie planu wydatków z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług pozostałych następuje w związku z potrzebą aktualizacji.	-/+1 160,00
85195	Przesunięcie środków z planu wynagrodzeń na zakup usług pozostałych zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem.	-/+493,00
85213	Przeniesienie planu wydatków ze świadczeń społecznych z przeznaczeniem	+8 500,00
85214	na opłacenie składek zdrowotnych od zasiłków stałych.	-8 500,00
85219	Przeniesienie planu wydatków z zakupu usług remontowych na zakup energii w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb.	-/+3 000,00
85228	Przesunięcie środków z wynagrodzeń osobowych pracowników na składki na ubezpieczenie społeczne zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem.	-/+500,00
85502	Przeniesienie planu wydatków ze składek na ubezpieczenie społeczne na świadczenia społeczne następuje w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb.	-/+20 000,00