



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 5 stycznia 2024 r.

Poz. 202

UCHWAŁA Nr LXXI/526/2023 RADY MIASTA CHEŁMNA

z dnia 27 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r., poz. 103 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 222 ust. 1 i 2 pkt 1 i 3, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3 i ust. 4 pkt 1, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243 ust. 1, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

- | | |
|---|--------------------|
| § 1. Dochody budżetu w wysokości | 107 090 452,57 zł, |
| z tego: | |
| 1)bieżące w wysokości: | 84 252 673,07 zł, |
| 2)majątkowe w wysokości: | 22 837 779,50 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 1, 2. | |
| § 2. Wydatki budżetu w wysokości | 110 503 952,57 zł, |
| z tego: | |
| 1)bieżące w wysokości: | 84 112 842,44 zł, |
| 2)majątkowe w wysokości: | 26 391 110,13 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5. | |
| § 3. Ustala się: | |
| 1)przychody budżetu w kwocie: | 3 413 500,00 zł |
| 2)rozchody budżetu w kwocie: | 0,00 zł. |
| zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. | |
| § 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości: | 3 413 500,00 zł, |
| źródłem pokrycia deficytu będą: | |
| -kredyty i pożyczki w kwocie: | 3 000 000,00 zł |
| -nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie: | 413 500,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. | |
| § 5. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 r.,
zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały. | |
| § 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w
roku 2024 na sfinansowanie: | |

1)prześciowego deficytu	1 000 000,00 zł
2)planowanego deficytu budżetu	3 000 000,00 zł
§ 7. Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości:	353 000,00 zł,
w tym:	
-rezerwę ogólną w wysokości:	113 000,00 zł,
-rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości:	240 000,00 zł.
§ 8. Ustala się:	
1.Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłaty na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, w kwocie:	690 000,00 zł,
2.Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie:	690 000,00 zł,
z tego na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii:	110 000,00 zł,
3.Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie:	100 000,00 zł,
4.Wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w kwocie:	190 938,00 zł,
z tego:	
- wydatki w rozdziale 90019 w kwocie:	65 938,00 zł,
- wydatki w rozdziale 90005 w kwocie:	100 000,00 zł,
- wydatki w rozdziale 90001 w kwocie:	25 000,00 zł,
5.Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie:	5 300 000,00 zł,
6.Wydatki na zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie:	5 390 936,00 zł.
§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8 i 9 do uchwały.	
§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 10.	
§ 11. Ustala się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 11.	
§ 12. Ustala się dochody i wydatki wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 12.	
§ 13. Ustala się kwoty się dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 13.	
§ 14. Ustala się kwoty dotacji dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych, udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 14.	
§ 15. Ustala się kwoty dochodów należnych budżetowi państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 15.	
§ 16. Ustala się plan przychodów, dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 16.	
§ 17. Upoważnia się Burmistrza do :	
1)zaciągania kredytów, pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty:	1 000 000,00 zł
2)zaciągania długoterminowych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty:	3 000 000,00 zł
§ 18. Upoważnia się Burmistrza do:	
1)dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących w szczególności zmian kwot wydatków planowanych na: koszty obsługi długu, uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian między paragrafami dotacji, za wyjątkiem przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi;	
2)lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;	
3)dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:	
a)zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile	

- zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- § 19. W 2024 roku nie będą zawierane umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.
- § 20. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza do:
- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.
- § 21. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, z wyłączeniem zwrotów wydatków związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu miasta.
- § 22. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.
- § 23. Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta
Wojciech Strzelecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXI/526/2023
Rady Miasta Chełmna
z dnia 27 grudnia 2023 r.

DOCHODY 2024 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	1 642 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	707 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	707 000,00
	60019		Płatne parkowanie	935 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	931 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	388 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	388 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	190 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	190 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
710			Działalność usługowa	87 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
	71095		Pozostała działalność	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
750			Administracja publiczna	521 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	455 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	455 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	42 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 380 526,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 403 096,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 096,07
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	95 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 762 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 250 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	58 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	77 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	950 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 246 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	205 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	510 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 868 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 355 633,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 512 947,00
758			Różne rozliczenia	27 653 353,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 010 219,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 010 219,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 274 633,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 274 633,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	248 501,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	248 501,00
801			Oświata i wychowanie	1 909 140,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80104		Przedszkola	638 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	83 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 269 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	445 440,00
		0830	Wpływy z usług	503 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	313 900,00
851			Ochrona zdrowia	29 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	1 300,00
852			Pomoc społeczna	2 337 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	81 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	883 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	833 400,00
	85216		Zasiłki stałe	921 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	921 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	287 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	13 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00
		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	38 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 300,00
	85295		Pozostała działalność	8 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	8 600,00
855			Rodzina	7 790 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 622 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	7 572 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	167 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	167 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 468 364,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 300 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 864,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 364,00
bieżące razem:				84 252 673,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	16 629 175,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 629 175,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 629 175,57
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 745 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 745 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
750			Administracja publiczna	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	200 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	200 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	121 603,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	121 603,93
	80195		Pozostała działalność	121 603,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	121 603,93
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	121 603,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 750 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	562 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	562 500,00
	90095		Pozostała działalność	3 187 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 187 500,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	2 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	392 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	392 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	392 000,00
majątkowe razem:				22 837 779,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	321 603,93
Ogółem:				107 090 452,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	321 603,93

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXI/526/2023
Rady Miasta Chełmna
z dnia 27 grudnia 2023 r.

DOCHODY 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	18 271 175,57
	60016		Drogi publiczne gminne	17 336 175,57
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	707 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 629 175,57
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 000 000,00
	60019		Platne parkowanie	935 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	931 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 133 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 133 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	190 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	190 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
710			Działalność usługowa	87 000,00
	71035		Cmentarze	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
	71095		Pozostała działalność	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
750			Administracja publiczna	721 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	455 700,00
		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	455 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 590,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 590,00
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	42 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 380 526,07
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 403 096,07
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 096,07
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	95 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 762 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 250 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	58 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	77 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	950 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 246 250,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	205 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	510 000,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 868 580,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 355 633,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 512 947,00
758		Różne rozliczenia	27 653 353,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 010 219,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 010 219,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 274 633,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 274 633,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	248 501,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	248 501,00
801		Oświata i wychowanie	2 030 743,93
80101		Szkoły podstawowe	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
80104		Przedszkola	638 700,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	83 200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 269 440,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	445 440,00
	0830	Wpływy z usług	503 600,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	313 900,00
80195		Pozostała działalność	121 603,93
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	121 603,93
851		Ochrona zdrowia	29 300,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00
85195		Pozostała działalność	1 300,00
	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	1 300,00
852		Pomoc społeczna	2 337 000,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	81 300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 300,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	883 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	833 400,00
85216		Zasiłki stałe	921 100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	921 100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	287 700,00
	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	13 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 600,00
	0830	Wpływy z usług	65 000,00
	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	38 600,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 300,00
85295		Pozostała działalność	8 600,00
	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	8 600,00
855		Rodzina	7 790 700,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 622 700,00
	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	7 572 700,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
	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	400,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	167 600,00
	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	167 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 218 364,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 300 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 300 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	600 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 500,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	562 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 864,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 364,00
90095		Pozostała działalność	3 187 500,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 187 500,00
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	2 000 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	392 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	392 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	392 000,00
Razem:			107 090 452,57

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXI/526/2023 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 grudnia 2023 r.

WYDATKI 2024 ROK

Table with 19 columns: Dział, Rozdział, Skł. grupa, Nazwa, Plan, Wydatki bieżące, 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, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, obsługa długu, Wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów, Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego.

Table with 19 columns: Dział, Rozdział, Skł. grupa, Nazwa, Plan, Wydatki bieżące, 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, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, obsługa długu, Wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów, Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obciążenia długów	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom nieuczelnianym do sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
		92195	Pozostała działalność	199 600,00	199 600,00	16 000,00	0,00	16 000,00	183 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	183 600,00	183 600,00	0,00	0,00	0,00	183 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne wydatki i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	1 026 620,00	1 026 620,00	179 020,00	55 120,00	123 900,00	772 000,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	140 000,00	140 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	690 900,00	690 900,00	48 900,00	0,00	48 900,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	642 000,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	196 720,00	196 720,00	120 120,00	55 120,00	63 000,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	75 600,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	75 600,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obciążenia długów	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Rejonowy	120,00	120,00	120,00	120,00	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 bezpodległe	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki ogółem:	110 503 952,57	84 112 842,44	60 900 836,55	36 838 826,50	24 062 009,96	12 689 100,00	10 509 995,89	0,00	0,00	21 910,00	26 391 110,13	26 391 110,13	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXI/526/2023
Rady Miasta Chełmna
z dnia 27 grudnia 2023 r.

WYDATKI SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW KLAS "0" I COPO NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	1 519 550,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 519 550,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 550,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	3 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 000,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	1 053 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	78 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 000,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	183 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	26 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	32 500,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	90 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	23 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 765 628,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 109 431,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	9 600,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	5 500,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	5 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 328 800,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	1 137 800,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	604 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	587 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	75 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	45 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 810 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	610 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	670 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	530 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	90 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	97 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	75 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	5 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	4 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 400,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	4 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	1 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	3 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	58 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	50 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	125 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	7 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	8 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	6 000,00
	4260	Zakup energii	970 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	520 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	300 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	168 000,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	73 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	25 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	70 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	3 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	4 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	100 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	90 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	110 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	8 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	7 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	497 733,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	159 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	176 230,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	162 503,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	2 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	2 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	3 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	2 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	2 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	4 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 372 408,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	2 310 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	3 162 408,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	2 900 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	672 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	185 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	242 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	245 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 390,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	207 390,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	180 570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	30 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	18 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 570,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	2 570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	2 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	3 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	99 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	99 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 500,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	5 500,00
80104		Przedszkola	3 024 905,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	680 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	360 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	55 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	60 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	15 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 500,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	33 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	55 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 805,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	100 805,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 404 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	1 404 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	115 000,00
80107		Świetlice szkolne	552 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	22 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	21 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	27 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 800,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	3 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	3 300,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	4 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 350,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	7 800,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	8 650,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	5 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	300,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	419 180,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	133 320,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	127 260,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	158 600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	7 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	8 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	12 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	175 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	175 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 259,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 055,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	5 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	6 170,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	8 885,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 204,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	6 836,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	15 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	20 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	26 368,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 636 440,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	800,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	2 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	400,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 300,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	321 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	433 700,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	75 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	68 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 100,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	26 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	19 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	4 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	4 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 100,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	55 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	70 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	12 600,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	12 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 800,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	8 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	10 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	2 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	1 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	5 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	20 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	2 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 016 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	500 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	516 000,00
	4260	Zakup energii	30 500,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	10 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	10 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	10 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	5 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	3 000,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	3 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	1 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	300,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	387 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	16 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	15 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	156 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	200 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 940,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	9 600,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	11 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	1 920,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	1 920,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	200,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	235 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	137 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	11 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	33 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	4 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 310,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	4 310,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 500,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	42 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	2 000,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 507 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	31 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	1 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	31 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	50 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	118 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 300,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	4 700,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	7 600,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 700,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	7 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	17 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	29 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 101 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	143 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	281 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	677 200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	8 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	15 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	55 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	1 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	1 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	1 000,00
80195		Pozostała działalność	247 583,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 973,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	34 973,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	3 240,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 970,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	22 620,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	76 350,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	55 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	45 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	58 596,43
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 356,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	402,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	402,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 054,43
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	13 054,43
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	500,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	500,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 240,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	40 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 240,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	1 240,00
Razem:			26 343 774,43

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXI/526/2023
Rady Miasta Chełmna
z dnia 27 grudnia 2023 r.

WYDATKI 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00
	01030		Izby rolnicze	1 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 000,00
	40002		Dostarczanie wody	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
600			Transport i łączność	22 819 235,13
	60004		Lokalny transport zbiorowy	196 884,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 424,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 897 681,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 000,00
		4260	Zakup energii	1 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 266 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	583 900,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 667 381,13
	60019		Płatne parkowanie	720 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	830,00
630			Turystyka	198 650,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	58 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00
	63095		Pozostała działalność	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	207 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 600,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00

	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	30 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	30 000,00
710			Działalność usługowa	102 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	71035		Cmentarze	80 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
750			Administracja publiczna	14 319 689,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	455 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	314 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 779 339,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 793,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 660 864,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	571 273,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 097 676,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194 568,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4220	Zakup środków żywności	16 500,00
		4260	Zakup energii	345 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 831,92
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	178 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 534,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 300,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	251 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 519 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 590,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 590,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 410 323,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	80 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
75416		Straż gminna (miejska)	1 138 631,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 186,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 393,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 844,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 507,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 968,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 530,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 115,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 480,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 376,00
	4430	Różne opłaty i składki	648,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 512,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 832,00
75495		Pozostała działalność	191 192,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 832,00
	4260	Zakup energii	8 640,00

		4300	Zakup usług pozostałych	176 720,00
757			Obsługa długu publicznego	21 910,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	21 910,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	21 910,00
758			Różne rozliczenia	353 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	353 000,00
		4810	Rezerwy	353 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 064 468,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 651 351,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 529 920,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 328 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 810 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00
		4260	Zakup energii	970 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	168 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	497 733,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 372 408,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	672 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 390,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	230 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	99 000,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 500,00
80104		Przedszkola	6 270 465,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 225 560,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 805,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 404 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 000,00
80107		Świetlice szkolne	552 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 350,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	419 180,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	175 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 259,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 055,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 204,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 636 440,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 016 000,00
	4260	Zakup energii	30 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	387 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 940,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	696 570,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	461 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 310,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 507 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 101 200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
80195		Pozostała działalność	247 583,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 973,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 970,00
851		Ochrona zdrowia	723 300,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	110 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 476,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 274,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	580 000,00
	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	300 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 730,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 651,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 693,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 620,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 280,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 455,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 250,00
85195		Pozostała działalność	33 300,00
	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
852		Pomoc społeczna	9 784 079,64
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 147,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 147,50
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	81 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 300,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 228 923,26
	3110	Świadczenia społeczne	1 199 444,80
	4300	Zakup usług pozostałych	23 978,46
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 005 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	951 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	951 500,00
85216		Zasiłki stałe	921 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	921 100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 838 410,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 405,07
	3110	Świadczenia społeczne	13 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 888 882,44
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	134 629,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 146,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 028,04
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 098,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 948,58
	4260	Zakup energii	42 604,69
	4270	Zakup usług remontowych	48 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 724,82
	4300	Zakup usług pozostałych	123 344,74
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 351,60
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 941,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 842,76

	4430	Różne opłaty i składki	17 280,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 418,05
	4480	Podatek od nieruchomości	3 632,22
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 219,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 012,33
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	26 385,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	592,92
	4260	Zakup energii	5 929,20
	4270	Zakup usług remontowych	1 185,84
	4300	Zakup usług pozostałych	3 557,52
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 120,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	538 212,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 459,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 754,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 161,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 471,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	165,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 249,82
85230		Pomoc w zakresie żywienia	162 300,00
	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
	3110	Świadczenia społeczne	111 300,00
85295		Pozostała działalność	32 800,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	517 087,81
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	420 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	420 000,00
	85395	Pozostała działalność	97 087,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 080,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	712,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	594,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	58 596,43
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 356,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	402,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 054,43

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	500,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 240,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 240,00
855		Rodzina	9 134 693,14
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 572 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 700 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 575,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679 084,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 640,28
85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00
85504		Wspieranie rodziny	93 993,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	632,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 213,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 185,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 989,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 822,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 149,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85508		Rodziny zastępcze	1 230 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 230 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	167 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	167 600,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	70 000,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 097 309,50
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 390 936,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 467,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 835,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 472,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 112,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	250 241,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	245 741,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	690 039,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 800,00
	4260	Zakup energii	206 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 500,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 399,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	699 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	662 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	73 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 200,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 489 700,00
	4260	Zakup energii	253 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 938,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 938,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 364,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 364,00
90095		Pozostała działalność	4 394 071,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 812,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 180,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 064,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 633,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 573,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 044,00
	4220	Zakup środków żywności	18 600,00
	4260	Zakup energii	21 840,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 336,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 572,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	713,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 014,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 140 440,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 410 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	151 900,00
	2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 885 300,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 885 300,00
92116		Biblioteki	1 230 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 230 500,00
92118		Muzea	1 423 200,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 273 200,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	520 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	120 000,00
	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	199 600,00
	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	183 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
926		Kultura fizyczna	1 026 620,00
	92601	Obiekty sportowe	140 000,00
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	690 900,00
	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
	4190	Nagrody konkursowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00
92695		Pozostała działalność	195 720,00
	3250	Stypendia różne	75 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
Razem:			110 503 952,57

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXI/526/2023
Rady Miasta Chełmna
z dnia 27 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 413 500,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	413 500,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXI/526/2023
Rady Miasta Chełmna
z dnia 27 grudnia 2023 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	19 667 381,13
	60016		Drogi publiczne gminne	19 667 381,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 667 381,13
			Budowa przejścia dla pieszych ul. Planty Kolejowe droga nr 050747C	92 980,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Dworcowa droga nr 060705C przy skrzyżowaniu z ul. Słowackiego	119 500,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Toruńska droga nr 060740C przy cmentarzu parafialnym w Chełmnie	101 000,00
			Przebudowa ul. Brzozowej w Chełmnie	2 843 153,70
			Przebudowa ul. Gorczyckiego wraz z układem drogowym na os. 750 lecia w Chełmnie	13 650 000,00
			Przebudowa ul. Konwaliowej w Chełmnie	1 995 747,43
			WGMOS -Przebudowa zespołu przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul Polnej i centrum handlowego	850 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej uporządkowania kanalizacji deszczowej ul. Kolibrowej	15 000,00
630			Turystyka	140 000,00
	63095		Pozostała działalność	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Centrum Rozwoju nad Jeziorem Starogrodzkim	140 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
			Wykup gruntów pod drogi (odszkodowania)	105 000,00
750			Administracja publiczna	255 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	55 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	207 390,00
	80101		Szkoły podstawowe	207 390,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 390,00
			Rozbudowa systemu ochrony przeciwpożarowej w budynku SP1	207 390,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 616 339,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
			WGMiOŚ - Dotacje inwestycyjne	25 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 399,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 399,00
			Rewaloryzacja parku miejskiego Stare Planty	85 399,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	662 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	662 500,00

		Ciepłe Mieszkanie	562 500,00
		WGMiOŚ - Dotacje inwestycyjne	100 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	703 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 000,00
		Oświetlenie drogi dojazdowej przy ul. Łożyńskiego	76 500,00
		Oświetlenie fragmentu ul. Toruńskiej	361 000,00
		Oświetlenie os. Kopernika przy nr 6 i 7	165 500,00
		Oświetlenie placu zabaw i zieleńca przy ul. Danielewskiego	100 000,00
90095		Pozostała działalność	4 140 440,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 140 440,00
		Adaptacja budynków dawnej jednostki wojskowej przy ul. Biskupiej na cele Kłostwa Usług Społecznych w Chełmnie	1 000 000,00
		Modernizacja energetyczna kompleksu ECWM z przeznaczeniem pod usługi ZAZ - II etap	120 000,00
		WGMiOŚ- Opracowanie dokumentacji: Budowa grzebowiska dla zwierząt	15 000,00
		WGMOŚ - Plac zabaw	22 000,00
		WTI- Aktywizacja terenów dawnej jednostki wojskowej w Chełmnie przy ul. Biskupiej- etap 2.	2 983 440,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00
	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
		Restauracja ołtarza głównego Kościoła p.w. Wniebowzięcia Najjaśniejszej Marii Panny w Chełmnie	400 000,00
Razem			26 391 110,13

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXI/526/2023
Rady Miasta Chełmna
z dnia 27 grudnia 2023 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	455 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	455 700,00
		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	455 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 590,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 590,00
		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
851			Ochrona zdrowia	1 300,00
	85195		Pozostała działalność	1 300,00
		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	1 300,00
852			Pomoc społeczna	60 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 500,00
		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	13 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 600,00
		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	38 600,00
	85295		Pozostała działalność	8 600,00
		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	8 600,00
855			Rodzina	7 740 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 572 700,00
		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	7 572 700,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
		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	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	167 600,00
		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	167 600,00
Razem:				8 261 990,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXXI/526/2023
Rady Miasta Chełmna
z dnia 27 grudnia 2023 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	455 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	455 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 590,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 590,00
851			Ochrona zdrowia	1 300,00
	85195		Pozostała działalność	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
852			Pomoc społeczna	60 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
	85295		Pozostała działalność	8 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00
855			Rodzina	7 740 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 572 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 700 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 575,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679 084,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 640,28
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	167 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	167 600,00
			Razem:	8 261 990,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXXI/526/2023
Rady Miasta Chełmna
z dnia 27 grudnia 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO 2024 ROK

			Stan środków obrotowych na początek roku	555 242,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	555 242,00
	40002		Dostarczanie wody	555 242,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	620 866,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	620 866,00
	40002		Dostarczanie wody	620 866,00
			Przychody	8 126 425,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 126 425,00
	40002		Dostarczanie wody	8 126 425,00
		0830	Wpływy z usług	8 116 425,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
			Koszty	8 060 801,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 798 959,00
	40002		Dostarczanie wody	1 798 959,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 862,00
		4260	Zakup energii	1 013 197,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 730,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 360,00
		4430	Różne opłaty i składki	145 560,00
		4480	Podatek od nieruchomości	73 050,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	93 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 261 842,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 330 262,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	549 630,00
		4260	Zakup energii	1 062 019,00
		4270	Zakup usług remontowych	255 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 570,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	113 395,00
		4480	Podatek od nieruchomości	26 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	46 548,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 931 580,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 877,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 898 116,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 241,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 641,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 202,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 129,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 140,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 634,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LXXI/526/2023
Rady Miasta Chełmna
z dnia 27 grudnia 2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW
SAMORZĄDOWYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2024 r.**

Rozdział	Paragraf	<i>Dział: 801 Oświata i wychowanie. Rozdział:80101 Szkoły podstawowe</i>	Plan 2024 r.
DOCHODY			349 650,00
			<i>SP1</i> 270 450,00
			<i>SP2</i> 32 550,00
			<i>SP4</i> 46 650,00
80101	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00
			<i>SP1</i> 150,00
			<i>SP2</i> 150,00
			<i>SP4</i> 150,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	450,00
			<i>SP1</i> 150,00
			<i>SP2</i> 150,00
			<i>SP4</i> 150,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	900,00
			<i>SP1</i> 900,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 250,00
			<i>SP1</i> 45 250,00
			<i>SP2</i> 30 000,00
			<i>SP4</i> 45 000,00
	0830	Wpływy z usług	220 000,00
			<i>SP1</i> 220 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00
			<i>SP1</i> 1 000,00
			<i>SP2</i> 250,00
			<i>SP4</i> 150,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00
			<i>SP1</i> 2 000,00
			<i>SP2</i> 1 000,00
			<i>SP4</i> 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00
			<i>SP1</i> 1 000,00
			<i>SP2</i> 1 000,00
			<i>SP4</i> 700,00

		WYDATKI	349 650,00
		<i>SP1</i>	270 450,00
		<i>SP2</i>	32 550,00
		<i>SP4</i>	46 650,00
80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 150,00
		<i>SP1</i>	120 000,00
		<i>SP2</i>	12 000,00
		<i>SP4</i>	21 150,00
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00
		<i>SP1</i>	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	82 100,00
		<i>SP1</i>	55 000,00
		<i>SP2</i>	10 000,00
		<i>SP4</i>	17 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00
		<i>SP1</i>	66 450,00
		<i>SP2</i>	9 050,00
		<i>SP4</i>	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00
		<i>SP1</i>	2 000,00
		<i>SP2</i>	1 000,00
		<i>SP4</i>	400,00
	4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	2 500,00
		<i>SP1</i>	2 000,00
		<i>SP2</i>	500,00
		STAN KOŃCOWY	-
		<i>SP1</i>	-
		<i>SP2</i>	-
		<i>SP4</i>	-

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LXXI/526/2023
Rady Miasta Chełmna
z dnia 27 grudnia 2023 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	26 460,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	26 460,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 460,00
801			Oświata i wychowanie	6 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	420 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	420 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	420 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 541 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00
		2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	2 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 885 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 885 300,00
	92116		Biblioteki	1 230 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 230 500,00
	92118		Muzea	1 423 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 273 200,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
Razem:				5 993 460,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr LXXI/526/2023
Rady Miasta Chełmna
z dnia 27 grudnia 2023 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	54 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 216 840,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 529 920,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 529 920,00
	80104		Przedszkola	3 225 560,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 225 560,00
	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	461 360,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	461 360,00
851			Ochrona zdrowia	332 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00
		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	300 000,00
	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 żywienia	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
855			Rodzina	70 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	70 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	687 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	662 500,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	662 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	583 600,00
	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	183 600,00
		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	183 600,00
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:				7 783 140,00

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr LXXI/526/2023
Rady Miasta Chełmna
z dnia 27 grudnia 2023 r.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Plan na 2024 r.

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.
75011	0690	Wpływy z różnych opłat	5 300,00
85228	0830	Wpływy z usług	12 500,00
85502	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	125 100,00
85503	0690	Wpływy z różnych opłat	-
Razem:			142 900,00

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr LXXI/526/2023
Rady Miasta Chełmna
z dnia 27 grudnia 2023 r.

**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:	0,00
			Wydatki ogółem:	0,00