



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 28 marca 2024 r.

Poz. 1941

UCHWAŁA Nr LXXV/558/2024 RADY MIASTA CHEŁMNA

z dnia 20 marca 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit c, lit. d lit. i 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.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 242 ust. 1, art. 243. ust. 1, art. 258 i 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. W uchwale Nr LXXI/526/2023 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2024, zmienionej:

- uchwałą nr LXXIII/540/2024 Rady Miasta Chełmna z dnia 31 stycznia 2024 r.,
 - uchwałą nr LXXIV/548/2024 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 lutego 2024 r., oraz
 - zarządzeniem nr 22/2024 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 22 stycznia 2024 r.,
 - zarządzeniem nr 57/2024 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 7 marca 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:
- 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę: 1 872 332,09 zł,
w związku z tym §1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 112 557 161,82 zł,
z tego:
1)bieżące w wysokości 89 954 882,32 zł,
2)majątkowe w wysokości 22 602 279,50 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1, 2.”
 - 2) W planie dochodów w załączniku 1, 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
 - 3) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę: 2 012 887,89 zł,
w związku z tym §2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 116 427 217,62 zł,
z tego:
1)bieżące w wysokości 89 835 607,49 zł,
2)majątkowe w wysokości 26 591 610,13 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5.”
 - 4) W planie wydatków budżetu w załączniku 3,4 i 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.
 - 5) Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę: 140 555,80 zł.
 - 6) Zwiększa się przychody budżetu o kwotę: 140 555,80 zł.

w tym:

- zwiększa się przychody z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę: 140 555,80 zł.
- 7) W związku punktem 5, 6 niniejszej uchwały § 4 budżetu otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości: 3 870 055,80 zł,
Źródłem pokrycia deficytu będą:
- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek, w kwocie: 3 000 000,00 zł,
- przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp., w kwocie: 398 373,70 zł,
- przychody ze skumulowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, w kwocie: 471 682,10 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”
- 8) Przychody i rozchody, określone w załączniku nr 6 do budżetu, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 9) W § 5 Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 r. określone w załączniku nr 7 do budżetu, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 10) Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok, określony w załączniku nr 11 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
- 11) Zmienia się plan dotacji dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych, udzielanych z budżetu Miasta w 2024 roku, określony w załączniku nr 14 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
- 12) Zmienia się plan przychodów, dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na 2024 rok, określony w załączniku nr 16 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta
Wojciech Strzelecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXV/558/2024
Rady Miasta Chełmna
z dnia 20 marca 2024 r.

DOCHODY 2024 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	535 358,47	0,00	5 761,09	541 119,56
			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	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 000,00	0,00	5 761,09	71 761,09
			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	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 761,09	5 761,09
758			Różne rozliczenia	31 308 092,00	0,00	38 619,00	31 346 711,00
			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	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	205 348,00	0,00	38 619,00	243 967,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	85 348,00	0,00	38 619,00	123 967,00
801			Oświata i wychowanie	1 912 215,00	0,00	1 817 715,00	3 729 930,00
			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	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	638 700,00	0,00	1 778 027,00	2 416 727,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 778 027,00	1 778 027,00
	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	0,00	0,00	39 688,00	39 688,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	39 688,00	39 688,00
852			Pomoc społeczna	2 350 394,20	0,00	1 236,00	2 351 630,20
			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	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	889 515,20	0,00	1 200,00	890 715,20
			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	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 400,00	0,00	1 200,00	3 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 300,00	0,00	36,00	52 336,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	36,00	1 036,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 450,49	0,00	306,00	2 756,49
			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	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 450,49	0,00	306,00	2 756,49
			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	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	306,00	306,00
855			Rodzina	7 811 093,00	0,00	8 695,00	7 819 788,00
			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	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	20 393,00	0,00	8 695,00	29 088,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 393,00	0,00	8 695,00	29 088,00

bieżące razem:		88 082 550,23	0,00	1 872 332,09	89 954 882,32
	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	0,00	0,00	0,00
majątkowe					
majątkowe razem:		22 602 279,50	0,00	0,00	22 602 279,50
	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	0,00	0,00	321 603,93
Ogółem:		110 684 829,73	0,00	1 872 332,09	112 557 161,82
	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	0,00	0,00	321 603,93

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXV/558/2024
Rady Miasta Chełmna
z dnia 20 marca 2024 r.

DOCHODY 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	735 358,47	5 761,09	741 119,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266 000,00	5 761,09	271 761,09
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 761,09	5 761,09
758			Różne rozliczenia	31 308 092,00	38 619,00	31 346 711,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	205 348,00	38 619,00	243 967,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	85 348,00	38 619,00	123 967,00
801			Oświata i wychowanie	2 033 818,93	1 817 715,00	3 851 533,93
	80104		Przedszkola	638 700,00	1 778 027,00	2 416 727,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 778 027,00	1 778 027,00
	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	0,00	39 688,00	39 688,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 688,00	39 688,00
852			Pomoc społeczna	2 350 394,20	1 236,00	2 351 630,20
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	889 515,20	1 200,00	890 715,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 400,00	1 200,00	3 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 300,00	36,00	52 336,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	36,00	1 036,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 450,49	306,00	2 756,49
	85395		Pozostała działalność	2 450,49	306,00	2 756,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	306,00	306,00
855			Rodzina	7 811 093,00	8 695,00	7 819 788,00
	85595		Pozostała działalność	20 393,00	8 695,00	29 088,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 393,00	8 695,00	29 088,00
Razem:				110 684 829,73	1 872 332,09	112 557 161,82

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXV/558/2024 Rady Miasta Chełmna z dnia 20 marca 2024 r.

WYDATKI 2024 ROK

Table with columns: Dział, Rozdział, § / grupa, Nazwa, Plan, Wydatki bieżące, and 19 sub-items under 'z tego:'. It lists various municipal services and their budgets for 2024.

Table with columns: Dział, Rozdział, § / grupa, Nazwa, Plan, Wydatki bieżące, and 19 sub-items under 'z tego:'. It continues the list of municipal services and their budgets for 2024.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą 50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 761,09	5 761,09	5 761,09	0,00	5 761,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 761,09	55 761,09	55 761,09	0,00	55 761,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą 4 394 071,50	253 031,50	251 819,50	101 050,50	150 769,00	0,00	1 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140 440,00	4 140 440,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	403,14	403,14	403,14	0,00	403,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 394 474,64	254 034,64	252 222,64	101 050,50	151 172,14	0,00	1 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140 440,00	4 140 440,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 2 014,00	2 014,00	2 014,00	0,00	2 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	403,14	403,14	403,14	0,00	403,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą 6 638 500,00	6 030 500,00	285 900,00	15 900,00	270 000,00	5 744 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 000,00	608 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 668 500,00	6 060 500,00	285 900,00	15 900,00	270 000,00	5 774 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 000,00	608 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą 199 600,00	199 600,00	18 000,00	0,00	18 000,00	183 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	229 600,00	229 600,00	18 000,00	0,00	18 000,00	213 600,00	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, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność podryku publicznego	przed zmianą 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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	213 600,00	213 600,00	0,00	0,00	0,00	213 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą 114 414 326,73	87 842 719,69	64 326 516,27	38 750 876,41	24 975 947,88	12 909 160,00	10 847 191,33	38 000,00	0,00	0,00	21 910,00	26 571 610,13	26 571 610,13	200 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-411 146,83	-411 146,83	-411 146,83	-598 249,89	-11 897,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 624 034,72	2 604 034,72	796 681,72	188 667,20	608 014,52	1 797 122,00	10 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 990,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	116 427 214,62	89 835 607,49	64 512 051,16	39 340 287,92	25 171 765,24	14 706 222,00	10 557 422,33	38 000,00	0,00	0,00	21 910,00	26 591 610,13	26 591 610,13	200 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXV/558/2024
Rady Miasta Chełmna
z dnia 20 marca 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 519 550,00	85 000,00	1 604 550,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 519 550,00	85 000,00	1 604 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 000,00	41 591,46	1 094 591,46
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	1 053 000,00	41 591,46	1 094 591,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 000,00	32 000,00	215 000,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	183 000,00	32 000,00	215 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	5 000,00	31 000,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	26 000,00	5 000,00	31 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	6 408,54	29 408,54
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	23 000,00	6 408,54	29 408,54
801			Oświata i wychowanie	27 325 499,00	35 967,08	27 361 466,08
	80101		Szkoły podstawowe	18 237 754,00	-164 265,22	18 073 488,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 328 800,00	35 000,00	2 363 800,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	604 000,00	20 000,00	624 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	587 000,00	15 000,00	602 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 500,00	-12 500,00	150 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	45 000,00	-6 000,00	39 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	45 000,00	-6 500,00	38 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 810 000,00	17 500,00	1 827 500,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	610 000,00	5 000,00	615 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	670 000,00	6 000,00	676 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	530 000,00	6 500,00	536 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 500,00	-2 000,00	226 500,00

			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	50 000,00	-2 000,00	48 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	186 672,00	16 000,00	202 672,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	73 000,00	16 000,00	89 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	497 733,00	246 428,77	744 161,77
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	159 000,00	48 686,71	207 686,71
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	176 230,00	85 462,02	261 692,02
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	162 503,00	112 280,04	274 783,04
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 490 259,00	-459 693,99	10 030 565,01
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	2 835 000,00	-109 240,17	2 725 759,83
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	3 975 408,00	-164 307,81	3 811 100,19
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	3 679 851,00	-186 146,01	3 493 704,99
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	666 300,00	-5 000,00	661 300,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	188 800,00	-5 000,00	183 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	180 570,00	-14 206,38	166 363,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	-16 000,00	14 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	30 000,00	-16 000,00	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	1 793,62	5 693,62
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	3 900,00	1 793,62	5 693,62
	80104		Przedszkola	3 359 905,00	23 412,60	3 383 317,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 000,00	20 000,00	700 000,00
			MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	680 000,00	20 000,00	700 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
			MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-1 300,00	58 700,00
			MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	60 000,00	-1 300,00	58 700,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	-7 000,00	83 000,00
			MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	90 000,00	-7 000,00	83 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	34 363,00	67 863,00
			MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	33 500,00	34 363,00	67 863,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 805,00	42 073,08	142 878,08
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	100 805,00	42 073,08	142 878,08
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 742 000,00	-73 023,48	1 668 976,52
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	1 742 000,00	-73 023,48	1 668 976,52
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 000,00	-6 700,00	105 300,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	112 000,00	-6 700,00	105 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	0,00	20 000,00	20 000,00
80107		Świetlice szkolne	561 030,00	11 811,72	572 841,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 350,00	11 811,72	34 161,72
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	7 800,00	3 587,24	11 387,24
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	8 650,00	2 737,24	11 387,24
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	5 900,00	5 487,24	11 387,24
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	419 180,00	1 500,00	420 680,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	158 600,00	1 500,00	160 100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 700,00	-1 500,00	34 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	12 000,00	-1 500,00	10 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	175 000,00	50 593,00	225 593,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	50 593,00	225 593,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHELMNIE	175 000,00	50 593,00	225 593,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 637 940,00	10 691,39	2 648 631,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 300,00	7 000,00	905 300,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	321 000,00	6 000,00	327 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	68 600,00	1 000,00	69 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 600,00	-6 000,00	49 600,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	26 000,00	-6 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	2 000,00	31 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	2 500,00	2 000,00	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 940,00	7 691,39	32 631,39
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	9 600,00	2 485,70	12 085,70

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	11 500,00	4 211,41	15 711,41
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	1 920,00	497,14	2 417,14
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	1 920,00	497,14	2 417,14
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	1 128,57	236 338,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00	2 000,00	139 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	137 000,00	2 000,00	139 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	-4 900,00	6 600,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	11 500,00	-4 900,00	6 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 310,00	1 128,57	5 438,57
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	4 310,00	1 128,57	5 438,57
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 500,00	4 900,00	47 400,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	42 500,00	4 900,00	47 400,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00	-2 000,00	0,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	2 000,00	-2 000,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 508 900,00	28 427,82	1 537 327,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	-1 500,00	2 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	199 000,00	5 000,00	204 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	31 000,00	5 000,00	36 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 700,00	28 427,82	82 127,82
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	7 000,00	1 110,76	8 110,76
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	17 500,00	10 968,10	28 468,10
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	29 200,00	16 348,96	45 548,96
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 101 200,00	1 500,00	1 102 700,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	281 000,00	1 500,00	282 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 000,00	-5 000,00	73 000,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
80195		Pozostała działalność	332 931,00	88 373,58	421 304,58
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	2 500,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TECZOWY ZAKĄTEK"	0,00	250,00	250,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	0,00	750,00	750,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	0,00	750,00	750,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	0,00	750,00	750,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 841,34	1 841,34
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TECZOWY ZAKĄTEK"	0,00	341,34	341,34
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	0,00	750,00	750,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	0,00	750,00	750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 970,00	68 362,50	267 332,50
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TECZOWY ZAKĄTEK"	22 620,00	7 336,13	29 956,13
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	76 350,00	21 644,05	97 994,05
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	55 000,00	19 643,31	74 643,31
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	45 000,00	19 739,01	64 739,01
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 006,83	8 600,00	63 606,83
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TECZOWY ZAKĄTEK"	8 600,00	4 300,00	12 900,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	11 473,27	4 300,00	15 773,27
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 473,85	4 329,09	20 802,94
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	5 666,12	2 879,09	8 545,21
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	5 951,05	750,00	6 701,05
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	4 856,68	700,00	5 556,68
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 867,32	2 740,65	16 607,97
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TECZOWY ZAKĄTEK"	1 681,30	840,65	2 521,95
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	4 792,84	600,00	5 392,84
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	3 378,28	1 000,00	4 378,28
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	4 014,90	300,00	4 314,90
Razem:			28 903 645,43	120 967,08	29 024 612,51

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXV/558/2024
Rady Miasta Chełmna
z dnia 20 marca 2024 r.

WYDATKI 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	14 400 718,70	128 532,90	14 529 251,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 808 710,23	43 532,90	11 852 243,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 534,00	43 532,90	288 066,90
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 519 550,00	85 000,00	1 604 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 000,00	41 591,46	1 094 591,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 000,00	32 000,00	215 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	5 000,00	31 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	6 408,54	29 408,54
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 430 387,00	3 242,26	1 433 629,26
	75416		Straż gminna (miejska)	1 138 631,00	3 242,26	1 141 873,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 512,00	3 242,26	21 754,26
801			Oświata i wychowanie	32 832 339,00	1 821 697,00	34 654 036,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 829 674,00	245 286,78	20 074 960,78
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 529 920,00	409 552,00	1 939 472,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 328 800,00	35 000,00	2 363 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 500,00	-12 500,00	150 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 810 000,00	17 500,00	1 827 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 500,00	-2 000,00	226 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	186 672,00	16 000,00	202 672,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	497 733,00	246 428,77	744 161,77
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 490 259,00	-459 693,99	10 030 565,01
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	666 300,00	-5 000,00	661 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	230 570,00	-14 206,38	216 363,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	-16 000,00	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	1 793,62	5 693,62
	80104		Przedszkola	6 763 465,00	934 500,52	7 697 965,52
		2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	18 607,92	18 607,92

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 225 560,00	892 480,00	4 118 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 000,00	20 000,00	700 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-1 300,00	58 700,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	-7 000,00	83 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	34 363,00	67 863,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 805,00	42 073,08	142 878,08
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 742 000,00	-73 023,48	1 668 976,52
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 000,00	-6 700,00	105 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	20 000,00	178 000,00
	80107	Świetlice szkolne	561 030,00	11 811,72	572 841,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 350,00	11 811,72	34 161,72
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	419 180,00	1 500,00	420 680,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 700,00	-1 500,00	34 200,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	175 000,00	50 593,00	225 593,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	50 593,00	225 593,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 637 940,00	10 691,39	2 648 631,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 300,00	7 000,00	905 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 600,00	-6 000,00	49 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	2 000,00	31 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 940,00	7 691,39	32 631,39
	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	466 218,57	1 162 788,57
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	461 360,00	465 090,00	926 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00	2 000,00	139 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	-4 900,00	6 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 310,00	1 128,57	5 438,57
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 500,00	4 900,00	47 400,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00	-2 000,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 508 900,00	28 427,82	1 537 327,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	-1 500,00	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 000,00	5 000,00	204 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 700,00	28 427,82	82 127,82
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 101 200,00	1 500,00	1 102 700,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 000,00	-5 000,00	73 000,00
80195		Pozostała działalność	332 931,00	88 373,58	421 304,58
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	2 500,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 841,34	1 841,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 970,00	68 362,50	267 332,50
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 006,83	8 600,00	63 606,83
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 473,85	4 329,09	20 802,94
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 867,32	2 740,65	16 607,97
851		Ochrona zdrowia	1 122 673,70	0,00	1 122 673,70
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	978 373,70	0,00	978 373,70
	4300	Zakup usług pozostałych	206 828,70	-1 597,14	205 231,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00	1 597,14	2 417,14
852		Pomoc społeczna	10 192 235,53	14 250,50	10 206 486,03
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 435 038,46	1 200,00	4 436 238,46
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 400,00	1 200,00	3 600,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 029 427,26	10 675,76	3 040 103,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 418,05	10 675,76	56 093,81
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	548 212,83	2 338,74	550 551,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 249,82	2 338,74	12 588,56
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	163 300,00	36,00	163 336,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00	36,00	1 036,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	519 538,30	306,00	519 844,30
	85395	Pozostała działalność	99 538,30	306,00	99 844,30
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	300,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,00	6,00
855		Rodzina	9 262 523,44	8 695,00	9 271 218,44
	85595	Pozostała działalność	20 393,00	8 695,00	29 088,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 393,00	8 695,00	29 088,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 861 809,50	6 164,23	12 867 973,73
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 390 936,00	0,00	5 390 936,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 467,00	-432,22	219 034,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 112,00	432,22	4 544,22
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 489 700,00	5 761,09	1 495 461,09
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	5 761,09	55 761,09
	90095	Pozostała działalność	4 394 071,50	403,14	4 394 474,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 014,00	403,14	2 417,14
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 638 500,00	30 000,00	6 668 500,00
	92195	Pozostała działalność	199 600,00	30 000,00	229 600,00
	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	30 000,00	213 600,00

Razem:			114 414 329,73	2 012 887,89	116 427 217,62
---------------	--	--	----------------	--------------	----------------

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXV/558/2024
Rady Miasta Chełmna
z dnia 20 marca 2024 r.**Przychody i rozchody budżetu w 2024r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 870 055,80
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	398 373,70
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	471 682,10

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXV/558/2024
Rady Miasta Chełmna
z dnia 20 marca 2024 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	415 390,00	20 000,00	435 390,00
	80104		Przedszkola	158 000,00	20 000,00	178 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	20 000,00	178 000,00
			Doposażenie placu zabaw Przedszkola Miejskiego Tęczowy Zakątek	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem				26 571 610,13	20 000,00	26 591 610,13

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXV/558/2024
Rady Miasta Chełmna
z dnia 20 marca 2024 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

			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	8 277 916,77
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 277 916,77
	40002		Dostarczanie wody	8 277 916,77
		0830	Wpływy z usług	8 116 425,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	151 491,77
			Koszty	8 212 292,77
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 799 475,77
	40002		Dostarczanie wody	1 799 475,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397 695,00
		4260	Zakup energii	709 808,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 730,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	145 560,00
		4480	Podatek od nieruchomości	78 927,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	33 000,00
		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
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	286 455,77
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 412 817,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 285 726,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	549 630,00
		4260	Zakup energii	715 099,00
		4270	Zakup usług remontowych	309 513,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 570,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	133 395,00
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	28 496,00
		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	0,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	202 023,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 127 091,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 877,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 036 704,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 387,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 761,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 529,00
		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	101 964,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXXV/558/2024
Rady Miasta Chełmna
z dnia 20 marca 2024 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 216 840,00	1 767 122,00	6 983 962,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 529 920,00	409 552,00	1 939 472,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 529 920,00	409 552,00	1 939 472,00
	80104		Przedszkola	3 225 560,00	892 480,00	4 118 040,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 225 560,00	892 480,00	4 118 040,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkólnego	461 360,00	465 090,00	926 450,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	461 360,00	465 090,00	926 450,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	183 600,00	30 000,00	213 600,00
	92195		Pozostała działalność	183 600,00	30 000,00	213 600,00
		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	30 000,00	213 600,00
Razem:				7 347 640,00	1 797 122,00	9 144 762,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXXV/558/2024
Rady Miasta Chełmna
z dnia 20 marca 2024 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:	178 077,47
750			Administracja publiczna	16,47
	75011		Urzędy Wojewódzkie	16,47
			UM	16,47
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16,47
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 064,00
	75495		Pozostała działalność	20 064,00
			MOPS	20 064,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 064,00
758			Różne rozliczenia	123 967,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	123 967,00
			Oświata	123 967,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	123 967,00
852			Pomoc społeczna	4 636,00
			MOPS	4 636,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 036,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 036,00
853			Pomoc społeczna	306,00
			MOPS	306,00
	85395		Pozostała działalność	306,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306,00
855			Rodzina	29 088,00
			MOPS	29 088,00
	85595		Pozostała działalność	29 088,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 088,00
			Wydatki ogółem:	178 077,47
750			Administracja publiczna	16,47

	75011		Urzędy Wojewódzkie	16,47
			UM	16,47
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,72
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 064,00
	75495		Pozostała działalność	20 064,00
			MOPS	20 064,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
			UM	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
801			Oświata i wychowanie	123 967,00
	80104		Przedszkola	18 607,92
			Przedszkole Calineczka	4 854,24
		2350	Środki z Funduszu Pomocy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 854,24
			Przedszkole Bajka	2 427,12
		2350	Środki z Funduszu Pomocy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 427,12
			Przedszkole Brzdąc	6 472,32
		2350	Środki z Funduszu Pomocy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 472,32
			Przedszkole Pinokio	4 854,24
		2350	Środki z Funduszu Pomocy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 854,24
	80195		Pozostała działalność	105 359,08
			SP1	34 517,12
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 079,07
		4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 545,21
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 392,84
			SP2	27 602,60
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 773,27
		4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 701,05
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 378,28
			SP4	27 226,07

		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 854,49
		4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 556,68
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 314,90
			Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	16 013,29
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	250,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	341,34
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 900,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 521,95
852			Pomoc Społeczna	4 636,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 600,00
			MOPS	3 600,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 036,00
			MOPS	1 036,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 036,00
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	306,00
	85395		Pozostała działalność	306,00
			MOPS	306,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00
855			Rodzina	29 088,00
	85595		Pozostała działalność	29 088,00
			MOPS	29 088,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	29 088,00