

ZARZĄDZENIE NR 35/FK/24
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

z dnia 31 stycznia 2024 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2024 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz § 12 pkt 2, 3 i 5 uchwały Nr LII/384/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2024 r. poz. 486) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LII/384/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta na 2024 rok zmienionej uchwałą Nr LIII/398/24 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 stycznia 2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2024 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody w kwocie 97.803.538,38 zł zastępuje się kwotą 97.815.531,00 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 68.297.989,00 zł zastępuje się kwotą 68.309.981,62 zł,
 - b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 29.505.549,38 zł;
- 2) w § 2 wydatki w kwocie 103.716.543,34 zł zastępuje się kwotą 103.728.535,96 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 70.793.500,09 zł zastępuje się kwotą 70.805.492,71 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 32.923.043,25 zł zastępuje się kwotą 32.923.043,25 zł;
- 3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się dotacje:

 - 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3.447.437,31 zł;
 - 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.037.200,00 zł.”;
- 4) „§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:
 - 1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości 197.500,00 zł;
 - 2) celową w wysokości 1.357.347,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 260.000,00 zł,
 - b) otwarte konkursy wykonywanych zadań publicznych j.s.t. w kwocie 63.000,00 zł,
 - c) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.034.347,00 zł.”

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmży.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

Jerzy Czerwiński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 35/FK/24
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 31 stycznia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	801 000,00	19,62	801 019,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	300 500,00	19,62	300 519,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19,62	19,62
758			Różne rozliczenia	22 165 999,00	11 252,00	22 177 251,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	11 252,00	61 252,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 252,00	11 252,00
855			Rodzina	5 833 800,00	721,00	5 834 521,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	721,00	721,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	721,00	721,00
Razem:				97 803 538,38	11 992,62	97 815 531,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 35/FK/24
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 31 stycznia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	0,00	6 000,00	6 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00
		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	0,00	6 000,00	6 000,00
710			Działalność usługowa	139 500,00	0,00	139 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	43 000,00	-2 540,90	40 459,10
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-2 540,90	32 459,10
	71035		Cmentarze	77 000,00	8 540,90	85 540,90
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	8 540,90	85 540,90
	71095		Pozostała działalność	12 500,00	-6 000,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-6 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	10 680 016,12	19,62	10 680 035,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	300 400,00	19,62	300 419,62
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19,62	19,62
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	233 000,00	0,00	233 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	1 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 201 294,00	0,00	1 201 294,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	-6 100,00	63 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 100,00	16 100,00
	75095		Pozostała działalność	1 175 414,12	0,00	1 175 414,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 017,12	200,00	1 217,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	-700,00	99 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	482 410,00	12 500,00	494 910,00
	75495		Pozostała działalność	43 150,00	12 500,00	55 650,00

		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	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 350,00	2 500,00	8 850,00
758			Różne rozliczenia	1 874 347,00	-319 500,00	1 554 847,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 874 347,00	-319 500,00	1 554 847,00
		4810	Rezerwy	1 874 347,00	-319 500,00	1 554 847,00
801			Oświata i wychowanie	21 316 720,03	11 252,00	21 327 972,03
	80101		Szkoły podstawowe	11 940 668,03	129,00	11 940 797,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00	-4 284,00	89 716,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 114,00	6 114,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 200 000,00	-11 482,00	7 188 518,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	580 000,00	8 582,00	588 582,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 199,00	1 199,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	158 084,00	3 650,00	161 734,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 300,00	3 650,00	8 950,00
	80104		Przedszkola	6 190 376,00	3 939,00	6 194 315,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	1 182,00	116 182,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 294,00	3 294,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 700 000,00	-4 494,00	2 695 506,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	195 000,00	3 312,00	198 312,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	645,00	645,00
	80107		Świetlice szkolne	216 676,00	2 534,00	219 210,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00	2 534,00	12 534,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	603 816,00	1 000,00	604 816,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	-837,00	419 163,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	1 837,00	31 837,00
851			Ochrona zdrowia	534 061,00	9 000,00	543 061,00
	85195		Pozostała działalność	65 000,00	9 000,00	74 000,00
		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	0,00	9 000,00	9 000,00

852			Pomoc społeczna	5 883 342,74	0,00	5 883 342,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 855 311,00	0,00	1 855 311,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00	-267,00	1 299 733,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 000,00	267,00	98 267,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	30 000,00	30 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		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	0,00	30 000,00	30 000,00
855			Rodzina	6 294 215,00	721,00	6 294 936,00
	85504		Wspieranie rodziny	80 415,00	0,00	80 415,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	-168,00	59 832,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	168,00	4 868,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	721,00	721,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	700,00	700,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21,00	21,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 047 836,31	82 000,00	4 129 836,31
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	82 000,00	102 000,00
		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	0,00	82 000,00	82 000,00
926			Kultura fizyczna	5 106 064,00	180 000,00	5 286 064,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	180 000,00	180 000,00
		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	0,00	180 000,00	180 000,00
	92695		Pozostała działalność	5 106 064,00	0,00	5 106 064,00
		4480	Podatek od nieruchomości	346 000,00	-29 000,00	317 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	29 000,00	37 000,00
Razem:				103 716 543,34	11 992,62	103 728 535,96

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 35/FK/24
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 31 stycznia 2024 r.

Plan po zmianie dochodów budżetowych wg działów na 2024 rok

Dział	Nazwa	Plan	Z tego										
			Dochody bieżące	z tego:							Dochody majątkowe	z tego:	
				dotacje na zadania zlecone	dotacje celowe na zadania własne	dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z j.s.t.	dotacje celowe związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	subwencje	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	pozostałe			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
600	Transport i łączność	4 662 877,00	2 662 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 662 877,00	2 000 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 801 800,02	3 809 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 809 600,00	1 992 200,02	1 182 200,02
710	Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	801 019,62	301 019,62	300 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,62	500 000,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 738,00	2 738,00	2 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 193 354,00	26 193 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 193 354,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	22 177 251,00	22 177 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 115 999,00	0,00	0,00	61 252,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	684 400,00	684 400,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 400,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 339 400,00	1 339 400,00	84 600,00	1 173 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00
855	Rodzina	5 834 521,00	5 834 521,00	5 813 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 721,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 139 510,36	4 926 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 926 161,00	22 213 349,36	9 735 934,16
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	957 460,00	157 460,00	0,00	0,00	157 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	2 194 200,00	194 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 200,00	2 000 000,00	0,00
RAZEM		97 815 531,00	68 309 981,62	6 201 538,00	1 688 300,00	157 460,00	5 000,00	22 115 999,00	0,00	0,00	38 141 684,62	29 505 549,38	10 918 134,18

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 35/FK/24
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 31 stycznia 2024 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych wg działów na 2024 rok

Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
				wydatki jednostek budżetowych	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne	w tym:				
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
010	Rolnictwo i łowiectwo	92 040,75	92 040,75	92 040,75	0,00	92 040,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	29 350,00	29 350,00	0,00	0,00	0,00	29 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600	Transport i łączność	6 964 260,00	4 502 010,00	4 502 010,00	0,00	4 502 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462 250,00	2 462 250,00	0,00	0,00		
630	Turystyka	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 054 523,55	3 663 700,00	3 663 700,00	0,00	3 663 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 823,55	1 390 823,55	1 390 823,55	0,00		
710	Działalność usługowa	139 500,00	139 500,00	139 500,00	4 000,00	135 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	Administracja publiczna	10 680 035,74	10 169 535,74	9 901 854,74	8 156 719,74	1 745 135,00	0,00	253 500,00	14 181,00	0,00	0,00	510 500,00	510 500,00	0,00	0,00		
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 738,00	2 738,00	2 738,00	2 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	494 910,00	481 910,00	461 910,00	359 000,00	102 910,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00		
757	Obsługa długu publicznego	1 306 701,96	1 306 701,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 701,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
758	Różne rozliczenia	1 554 847,00	1 554 847,00	1 554 847,00	0,00	1 554 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	21 327 972,03	21 232 294,02	20 661 724,02	18 457 032,00	2 204 692,02	546 570,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	95 678,01	95 678,01	0,00	0,00		
851	Ochrona zdrowia	543 061,00	464 061,00	253 261,00	82 100,00	171 161,00	210 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	79 000,00		
852	Pomoc społeczna	5 883 342,74	5 883 342,74	3 056 401,00	1 685 250,00	1 371 151,00	0,00	2 826 941,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 480,00	15 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	Rodzina	6 294 936,00	6 294 936,00	1 094 236,00	598 470,00	495 766,00	0,00	5 200 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 892 936,88	8 871 521,50	8 775 871,50	178 060,00	8 597 811,50	95 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 021 415,38	25 021 415,38	11 454 040,18	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 129 836,31	2 819 460,00	20 000,00	0,00	20 000,00	2 799 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 376,31	1 310 376,31	0,00	0,00		
926	Kultura fizyczna	5 286 064,00	3 246 064,00	3 051 064,00	1 887 000,00	1 164 064,00	180 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00		
RAZEM		103 728 535,96	70 805 492,71	57 231 158,01	31 410 369,74	25 820 788,27	3 907 830,00	8 345 621,74	14 181,00	0,00	1 306 701,96	32 923 043,25	32 844 043,25	12 844 863,73	79 000,00		

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 35/FK/24
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 31 stycznia 2024 r.

Plan po zmianie dotacji udzielonych z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji			Razem
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
I	Jednostki sektora finansów publicznych							
1	400	40002	2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dopłata do wody	29 350,00	0,00	0,00	29 350,00
2	600	60016	6630	Dotacja do samorządu województwa - Budowa obwodnicy miasta Chełmży	0,00	0,00	92 250,00	92 250,00
3	801	80132	2320	Szkoły Artystyczne - Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	47 370,00	47 370,00
4	851	85154	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu - Niebieska Linia	0,00	0,00	800,00	800,00
5	900	90001	2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dopłata do ścieków	95 650,00	0,00	0,00	95 650,00
6	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	2 657 460,00	0,00	2 657 460,00
			6220		0,00	0,00	510 376,31	510 376,31
Ogółem					125 000,00	2 657 460,00	650 796,31	3 433 256,31

Dotacje na zadania bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp								
1	750	75095	2319	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia - SUMP dla MOFT	0,00	0,00	14 181,00	14 181,00
Ogółem					0,00	0,00	14 181,00	14 181,00
Razem					125 000,00	2 657 460,00	664 977,31	3 447 437,31
II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych				przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	630	63095	2360	Związek Harcerstwa Polskiego	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
2	754	75495	2360	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkole „Hula Hop”	0,00	252 000,00	0,00	252 000,00
	-	80106	2540	Niepubliczna jednostka oświaty	0,00	247 200,00	0,00	247 200,00
			-	Niepubliczny Żłobek Odyseja Edukacja Sp. z o.o.	0,00	43 200,00	0,00	43 200,00
			-	Niepubliczny Klubik Aniołek	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
			-	Niepubliczne Przedszkole „Angelove Przedszkole”	0,00	168 000,00	0,00	168 000,00
4	851	85154	2360	Punkty profilaktyczne	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00

			-	Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
			-	Międzyszkolny Klub Sportowy	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			-	Klub Sportowo Turystyczny Włókniarz	0,00	0,00	62 800,00	62 800,00
			-	Akdemia Piłkarska GOL Chełmża	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
			-	Klub Sportowy Legia Chełmża	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			-	pozostało	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00
	-	85195	2360	Chełmżyńskie Stowarzyszenie Amazonek Łozanki	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
5	853	85395	2360	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Pomocna Dłoń	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
6	900	90005	6230	Ciepłe mieszkanie	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
7	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
			6570		0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
	-	92195	2360	Dotacja dla:	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00
			-	Towarzystwo Przyjaciół Chełmży	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00

			-	Stowarzyszenie Muzyczne Kamerton	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
			-	Związek Harcerstwa Polskiego	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
			-	Stowarzyszenie "Tumska 14"	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			-	Fundacja Amicus	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
8	926	92605	2360	Dotacja dla:	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
			-	Akdemia Piłkarska GOL Chełmża	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
			-	Uczniowski Klub Sportowy Włókniarz Chełmża	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
			-	Międzyszkolny Klub Sportowy	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
			-	Polski Związek Wędkarski	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
			-	Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
			-	Klub Sportowo Turystyczny Włókniarz	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00
			-	Klub Sportów i Sztuk Walki Samurai Spirit Dojo	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
			-	Klub Sportowy Chełmża Futsal Team	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
			-	Klub Sportowy Legia Chełmża	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00

			-	Klub Sportowy Mażoretki Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
			-	Chełmżyński Klub Sportowych Gier Karcianych "AS PIK"	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			-	Stowarzyszenie Białe Żagle Chełmża	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
Ogółem					0,00	499 200,00	1 538 000,00	2 037 200,00
Dotacje na zadania bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp								
Ogółem					0,00	0,00	0,00	0,00
Razem					0,00	499 200,00	1 538 000,00	2 037 200,00
Razem I+II					125 000,00	3 156 660,00	2 202 977,31	5 484 637,31

PRELIMINARZ

PLAN PO ZMIANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2024 ROK

Dochody 455.061,00

75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 455.061,00

§ 0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 65.000,00

§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 390.061,00

Wydatki – 455.061,00

85153 – Zwalczanie narkomanii – 18.000,00

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 17.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 1.000,00

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 372.061,00

§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 201.000,00

- Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	12.000,00
- Międzyszkolny Klub Sportowy	10.000,00
- Klub Sportowo – Turystyczny Włókniarz	62.800,00
- Akademia Piłkarska GOL Chełmża	11.000,00
- Klub Sportowy Legia Chełmża	100.000,00
- Pozostało	5.200,00

§ 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 800,00

Przedmiotem porozumienia jest współpraca dotycząca wspólnej realizacji i wspólnego uczestnictwa w finansowaniu zadania o nazwie – Kujawsko – Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, gdzie Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego uruchomił Telefon Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, nr 0 800 154 030, która obsługiwana jest przez wykwalifikowanych konsultantów, których zapewnia „Województwo”, a nad którymi merytoryczny nadzór sprawuje Rzecznik Praw Ofiar przy Marszałku Województwa Kujawsko – Pomorskiego.	
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00
§ 4120 - Składki na Fundusz Wsparcia oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	60.000,00
§ 4190 - Nagrody konkursowe	6.900,00
1. Szkoły podstawowe Nr 2-500,00, Nr 3-1.600,00, Nr 5-500,00	2.600,00
2. Zespół Szkół im. Unii Europejskiej	300,00
3. PiMBP (zakup nagród na organizację imprez profilaktycznych)	2.000,00
4. OSiT (zakup nagród na organizację imprez profilaktycznych)	2.000,00
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	8.400,00
1. Zakup artykułów dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, utrzymanie pomieszczeń	2.000,00
2. Zakup artykułów papierniczych dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradni Psychologicznej, Pedagogicznej i Policji,	4.000,00
3. Zakup znaczków skarbowych na wnioski do sądu	400,00
4. PiMBP - zakup materiałów na potrzeby konkursów dotyczących profilaktyki,	1.000,00
5. Zespół Interdyscyplinarny.	1.000,00
§ 4220 - Zakup środków żywności	4.000,00
Zakup artykułów żywnościowych – wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia – pikniki, zjazdy, imprezy sportowe, wspieranie imprez okolicznościowych, organizowane przez ośrodki leczenia odwykowego – Dzień Dziecka, Gwiazdka, finansowanie paczek dla dzieci i młodzieży z rodzin, których dotyczy problem uzależnień.	
§ 4260 - Zakup energii	2.000,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	81.861,00

1. Wynajem pomieszczenia w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Chełmży, gdzie odbywają się posiedzenia komisji, dyżury członków, psychologów i terapeutów ds. uzależnień,	21.100,00
2. Finansowanie organizacji ferii zimowych dla dzieci z rodzin, których dotyczy problem uzależnień	4.000,00
3. Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży:	22.900,00
- Szkoła Podstawowa Nr 2	9.200,00
- Szkoła Podstawowa Nr 3	4.500,00
- Szkoła Podstawowa Nr 5	9.200,00
4. Imprezy organizowane przez PiMBP w ramach profilaktyki, m.in. Bawimy się bez alkoholu	4.000,00
5. Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia – przewozy na zjazdy trzeźwościowe	4.000,00
6. Szkolenia członków MKRP	1.000,00
7. Prelekcje, odczyty specjalistów, promowanie trzeźwego stylu życia	500,00
8. Zajęcia terapeutyczne	700,00
9. Zespół Interdyscyplinarny	1.500,00
10. Różne wydatki zgodne z preliminarzem oraz innymi zadaniami realizowanymi w ciągu roku, m.in. obóz letni, Dzień Dziecka z elementami profilaktyki, Pikniki Profilaktyczne oraz prowadzenie innych działań mających na celu profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz integrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu	4.801,00
11. Wynagrodzenia psychologa p. Marta Mania	10.560,00
12. Przeprowadzenie badań oraz wydanie opinii sądowej	800,00
13. Zakup licencji Generatora eNGO na potrzeby przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań dla organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	4.500,00
14. Zakup licencji programu CANVA do projektowania graficznego (plakaty, ulotki)	500,00
15. Zakup licencji programu ALK+ (stanowisko obsługi wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych)	1.000,00
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.300,00
§ 4430 - Różne opłaty i składki	100,00
§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

85195 – Pozostała działalność – 65.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

65.000,00

Wydatkowanie środków przeznacza się na Izby Wytrzeźwień – prowadzenie zadania mającego na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki.

Zmiany w planie finansowym na 2024 rok dla środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy

Dochody				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	19,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	19,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19,62
758			Różne rozliczenia	11 252,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 252,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 252,00
855			Rodzina	721,00
	85595		Pozostała działalność	721,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	721,00
			Razem	11 992,62

Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	19,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	19,62
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19,62
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 252,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 313,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 114,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 2	940,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 3	3 292,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 5	1 882,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 199,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 2	185,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 3	646,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 5	368,00
	80104		Przedszkola	3 939,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 294,00
		-	Przedszkole Miejskie Nr 1	1 882,00
		-	Przedszkole Miejskie Nr 2	1 412,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	645,00
		-	Przedszkole Miejskie Nr 1	368,00
		-	Przedszkole Miejskie Nr 2	277,00
855			Rodzina	721,00
	85595		Pozostała działalność	721,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	700,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21,00
			Razem	11 992,62

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 35/FK/24 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 stycznia 2024 r. zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2024 rok.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy między innymi uchwalanie budżetu gminy oraz zgodnie z art. 211 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu.

Dochody

1. Wojewoda Kujawsko - Pomorski pismem WFB.I.3121.2.25.2024 przekazał środki z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie w urzędzie w kwocie 19,62 w dziale **750 - Administracja publiczna**, rozdziale 75011 - Urzędy Wojewódzkie § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Po stronie wydatków na powyższe zadanie wprowadzono plan w § 4740 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na kwotę 19,62.

2. Wojewoda Kujawsko - Pomorski pismem WFB.I.3121.2.30.2024 przekazał środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi, zadanie realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, dział **855 - Rodzina**, rozdział 85595 - Pozostała działalność § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy wprowadzono plan na kwotę 721,00. Po stronie wydatków wprowadzono plan do § 3290 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP na kwotę 700,00 oraz do § 4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na kwotę 21,00.

3. Minister Finansów (znak sprawy: ST3.4752.2.2024.g) przekazał środki z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieki nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki te zaplanowano w dziale **758 - Różne rozliczenia**, rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 11.252,00.

Po stronie wydatków powyższe środki wprowadzono w dziale **801 - Oświata i wychowanie** w następujących rozdziałach:

a) 80101 - Oświata i wychowanie, gdzie plan po zmianie na powyższe zadanie w poszczególnych paragrafach wynosi:

- § 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wprowadzono plan na kwotę 6.114,00,

- § 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wprowadzono plan na kwotę 1.199,00;

b) 80104 - Przedszkola, gdzie plan po zmianie na powyższe zadanie w poszczególnych paragrafach wynosi:

- § 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wprowadzono plan na kwotę 3.294,00,

- § 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wprowadzono plan na kwotę 645,00.

Środki wprowadzono do Szkoły Podstawowej Nr 2, Nr 3, Nr 5 oraz Przedszkoli Miejskich Nr 1 i Nr 2.

Wydatki

4. W dziale **710 - Działalność usługowa** zmian dokonano w rozdziałach:

a) 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego, gdzie zmniejszono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o 2.540,90, tj. do kwoty 32.459,10,

b) 71035 - Cmentarze, gdzie zwiększono plan o kwotę 8.540,90, tj. do wysokości 85.540,90,

c) 71095 - Pozostała działalność, gdzie zmniejszono plan o 6.000,00, tj. do kwoty 2.000,00.

Zmiany dokonano z przeznaczeniem na prowadzenie i utrzymanie cmentarza komunalnego.

5. W dziale **750 - Administracja publiczna** dokonano zmian w następujących rozdziałach:

a) 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), gdzie zmniejszono plan w § 4220 - Zakup środków żywności o 500,00, tj. do kwoty 500,00 oraz zwiększono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o 500,00, tj. do kwoty 1.000,00. Środki przeznaczone zostaną na wykonanie medali "Zasłużony dla Miasta Chełmży" w ilości 20 sztuk.

b) 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, gdzie zmniejszono plan w § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o 6.100,00, tj. do kwoty 63.900,00 oraz zwiększono plan w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 6.100,00, tj. do wysokości 16.100,00. Zwiększenia planu dokonano z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki i drukarki.

c) 75095 - Pozostała działalność, gdzie:

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono plan o 200,00, tj. do kwoty 1.217,12,

- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe zwiększono o 500,00, tj. do kwoty 1.000,00,

- § 4260 - Zakup energii zmniejszono o 700,00, tj. do kwoty 99.300,00.

Zmiany dokonano z przeznaczeniem na zawarcie umowy za pełnienie funkcji kuratora dla osób niepełnosprawnych lub niezdolnych do czynności prawnych w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez Burmistrza Miasta Chełmży.

6. W dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale 75495 - Pozostała działalność zwiększono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o 2.500,00, tj. do kwoty 8.850,00. Zmiany dokonano w związku koniecznością wykonania „Analizy zagrożeń, w tym identyfikacji miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji”. Powyższa analiza zostanie wykonana przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Środki na ten cel zostaną pozyskane z rozdziału **758 - Różne rozliczenia**, rozdziału 75818 - Rezerwy ogólne i celowe w § 4810 - Rezerwy, z rezerwy ogólnej, gdzie plan po zmianie wynosi 197.500,00.

7. W dziale **758 - Różne rozliczenia**, rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe zmniejszono plan w § 4810 - Rezerwy o 317.000,00, tj. do kwoty 1.554.847,00, w tym: ogólna bez zmian 197.500,00, celowa po zmianie wynosi 1.357.347,00, a w niej środki na „konkursy” zmniejszono do kwoty 63.000,00, "zarządzanie kryzysowe" bez zmian 260.000,00 oraz "wynagrodzenia i pochodne” bez zmian 1.034.347,00. Środki z rezerwy przeznaczone zostaną na "konkursy", gdzie zgodnie z dokonaną oceną ofert złożonych na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) dokonano podziału środków dla następujących organizacji i stowarzyszeń:

63095	2360	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kujawsko - Pomorska, Hufiec Chełmża „Wypoczynek letni pod namiotami”	6.000,00
75495	2360	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe "Bezpieczeństwo na wodach"	10.000,00
85195	2360	Chełmżyńskie Stowarzyszenie Amazonek Łozanki "Rak to nie wyrok - wracamy do życia"	9.000,00
85395	2360	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” „Radość Niepełnosprawnych naszą radością”	30.000,00
92195	2360	Stowarzyszenie Tumska 14 "Jubileusz 155 - lecia Chóru Święta Cecylia"	15.000,00
92195	2360	Towarzystwo Przyjaciół Chełmży „Historia wiosłem pisana 75-lecie KST Włókniarz”	25.000,00
92195	2360	Stowarzyszenie Muzyczne Kamerton „Współorganizowanie miejskich imprez kulturalnych o charakterze ponadlokalnym”	21.000,00
92195	2360	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kujawsko - Pomorska, Hufiec Chełmża "Pamięć i historia - bł. ks. phm. St.W.Frelichowski"	11.000,00
92195	2360	Fundacja Amicus "Senior z muzyką 2024"	10.000,00
92605	2360	Stowarzyszenie Białe Żagle Chełmża "XVII Rodzinne Regaty Długodystansowe"	3.000,00
92605	2360	Klub Sportowy "Mażoretki Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury" "W jedności siła - tanecznym krokiem do celu"	11.000,00
92605	2360	Akademia Piłkarska GOL Chełmża „Graj o marzenia - celnie strzelaj” - szkolenie dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych oraz organizację turniejów w 2024 r.	11.000,00
92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy „Włókniarz” Chełmża „Szkolenie dzieci i młodzieży w sezonie 2024”	13.000,00
92605	2360	Międzyszkolny Klub Sportowy w Chełmży „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”	22.000,00
92605	2360	Polski Związek Wędkarski w Toruniu – Koło Miejskie Nr 8 w Chełmży „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”	9.000,00
92605	2360	Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927 „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”	18.000,00
92605	2360	Chełmżyński Klub Sportowych Gier Karcianych "AS PIK" „Turnieje Baški”	4.000,00
92605	2360	Klub Sportowo – Turystyczny „Włókniarz” „Organizowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży przez KST "Włókniarz" Chełmża i organizacja regat”	29.000,00
92605	2360	Klub Sportów i Sztuk Walki Samurai Spirit Dojo „Stwarzanie warunków do szkolenia sportowego oraz udziału w rywalizacji sportowej”	8.000,00
92605	2360	Klub Sportowy Legia Chełmża „Szkolenia i udział w piłkarskich rozgrywkach ligowych w 2024 roku”	45.000,00
92605	2360	Klub Sportowy Chełmża Futsal Team "Rozgrywki sportowe 2024 (Futsal - II liga oraz Puchar polski PZPN, turnieje)"	7.000,00
			317.000,00

8. W dziale **801 - Oświata i wychowanie**, zmian dokonano w następujących rozdziałach:

a) **80101 - Szkoły podstawowe** w następujących paragrafach:

- 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne, gdzie zmniejszono plan o kwotę 4.284,00, tj. do wysokości 89.716,00,

- 4790 - Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono o 11.482,00, tj. do kwoty 7.188.518,00,
- 4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli zwiększono o 8.582,00, tj. do kwoty 588.582,00.

Środki zwiększono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 5.

b) 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, gdzie zwiększono plan w § 4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o 3.650,00, tj. do kwoty 8.950,00.

Środki zwiększono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 2 i Nr 3.

c) 80104 - Przedszkola, gdzie:

- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne zwiększono o 1.182,00, tj. do kwoty 116.182,00,
- § 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zmniejszono o 4.494,00, tj. do kwoty 2.695.506,00,
- § 4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli zwiększono o 3.312,00, tj. do kwoty 198.312,00.

Zmiany dokonano z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia pracowników w Przedszkolu Miejskim Nr 1 oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli w Przedszkolu Miejskim Nr 1 i Nr 2.

d) 80107 - Świetlice szkolne, gdzie zwiększono plan w § 4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 2.534,00, tj. do kwoty 12.534,00.

Środki zwiększono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 2.

e) 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne, gdzie:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 837,00, tj. do kwoty 419.163,00,
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne zwiększono o 1.837,00, tj. do kwoty 31.837,00.

Zwiększenia dokonano z przeznaczeniem na wypłacenie dodatkowe wynagrodzenia rocznego dla pracowników stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 i Nr 5.

9. W dziale **851 - Ochrona środowiska**, w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w § 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, gdzie zgodnie z dokonaną oceną ofert złożonych na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) o dofinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym dokonano podziału środków dla następujących organizacji i stowarzyszeń:

-	Chełmińskie Towarzystwo Wioślarskie 1927 „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Profilaktyka poprzez sport w Punktach Profilaktycznych”	12.000,00
-	Międzyszkolny Klub Sportowy „Działania na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”	10.000,00
-	Klub Sportowo – Turystyczny „Włókniarz” „Magia sportu jako alternatywa uzależnień”	62.800,00
-	Akademia Piłkarska Gol Chełmża „Strzelaj celnie od przedszkola”	11.000,00

-	Klub Sportowy Legia Chełmża „Piłka jako alternatywa dla uzależnień i patologii społecznych”	100.000,00
-	pozostało	5.200,00
		201.000,00

Plan w § 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 pozostaje bez zmian i wynosi 201.000,00.

10. W dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej przeniesiono kwotę 267,00 z § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, tj. po zmianie 1.299.733,00 do § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne, tj. do kwoty 98.267,00 z przeznaczeniem na wypłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego zgodnie z naliczeniem.

11. W dziale **855 - Rodzina**, rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny przeniesiono kwotę 168,00 z § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, tj. po zmianie 59.832,00 do § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne, tj. do kwoty 4.868,00 z przeznaczeniem na wypłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego zgodnie z naliczeniem.

12. W dziale **926 - Kultura fizyczna**, rozdziale 92695 - Pozostała działalność, gdzie plan w § 4480 - Podatek od nieruchomości zmniejszono o 29.000,00, tj. do kwoty 317.000,00, natomiast plan w § 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT) zwiększono o 29.000,00, tj. do kwoty 37.000,00. Zmian w planie Ośrodka Sportu i Turystyki dokonano z przeznaczeniem na opłacenie podatku VAT tytułem korekty rocznej.

Razem Szkoły Podstawowe

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
801			Oświata i wychowanie	7 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
Dochody ogółem				7 500,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
801			Oświata i wychowanie	11 933 484,03
	80101		Szkoły podstawowe	11 933 484,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 716,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 422,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
		4260	Zakup energii	430 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	565 168,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 188 518,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	588 582,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 678,01
Wydatki ogółem				11 933 484,03

Szkoła Podstawowa Nr 2

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	2 850,00
			Szkoły podstawowe	2 850,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
Dochody ogółem				2 850,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	3 717 459,00
			Szkoły podstawowe	3 717 459,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 616,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 413,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 123 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	196 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
Wydatki ogółem				3 717 459,00

Szkoła Podstawowa Nr 3

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	2 850,00
			Szkoły podstawowe	2 850,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
Dochody ogółem				2 850,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	4 633 513,03
			Szkoły podstawowe	4 633 513,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 422,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	162 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	135,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 778,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 838 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	222 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 678,01
Wydatki ogółem				4 633 513,03

Szkoła Podstawowa Nr 5

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	1 800,00
			Szkoły podstawowe	1 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
Dochody ogółem				1 800,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	3 582 512,00
			Szkoły podstawowe	3 582 512,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	118 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	135,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 977,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 227 518,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	170 482,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
Wydatki ogółem				3 582 512,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - razem

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
801			Oświata i wychowanie	161 734,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161 734,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 784,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	8 950,00
Wydatki ogółem				161 734,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych SP-2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
801			Oświata i wychowanie	74 342,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 342,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 200,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	4 250,00
Wydatki ogółem				74 342,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych SP-3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
801			Oświata i wychowanie	87 392,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 392,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 800,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	4 700,00
Wydatki ogółem				87 392,00

Przedszkola Miejskie i oddziały klas "0" w przedszkolach

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	151 900,00
			Przedszkola	151 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
Dochody ogółem				151 900,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	5 938 376,00
			Przedszkola	5 938 376,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 182,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	260 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 376,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 695 506,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	198 312,00
		Wydatki ogółem		

Przedszkole Miejskie Nr 1 i klasa "0" w przedszkolu

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	70 900,00
			Przedszkola	70 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
Dochody ogółem				70 900,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	2 933 759,00
			Przedszkola	2 933 759,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 182,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 759,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 491 252,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	116 566,00
		Wydatki ogółem		

Przedszkole Miejskie Nr 2 i klasa "0" w przedszkolu

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	81 000,00
			Przedszkola	81 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
Dochody ogółem				81 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	3 004 617,00
			Przedszkola	3 004 617,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 617,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 204 254,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	81 746,00
		Wydatki ogółem		

Świetlice szkolne

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
801	80107		Oświata i wychowanie	219 210,00
			Świetlice szkolne	219 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 676,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	12 534,00
Wydatki ogółem				219 210,00

Świetlica szkolna SP Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
801	80107		Oświata i wychowanie	63 916,00
			Świetlice szkolne	63 916,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	770,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	3 634,00
Wydatki ogółem				63 916,00

Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
801	80148		Oświata i wychowanie	604 816,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	604 816,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 163,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 837,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 316,00
Wydatki ogółem				604 816,00

Stołówka szkolna SP Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
801	80148		Oświata i wychowanie	306 228,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	306 228,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
		4260	Zakup energii	23 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00
Wydatki ogółem				306 228,00

Stołówka szkolna SP Nr 5

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
801	80148		Oświata i wychowanie	298 588,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	298 588,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 843,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 837,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
		4260	Zakup energii	23 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00
Wydatki ogółem				298 588,00

Plan po zmianie budżetu Ośrodka Sportu i Turystyki na 2024 rok

DOCHODY		
§	Treść	Plan na 2024 rok
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	30 000,00
0830	Wpływy z usług	144 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
Razem		194 200,00
WYDATKI		
§	Treść	Plan na 2024 rok
3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	105 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
4260	Zakup energii	450 000,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 264,00
4480	Podatek od nieruchomości	317 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	37 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
Razem		3 066 064,00