

**ZARZĄDZENIE NR 45/FK/24  
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY**

z dnia 13 lutego 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,
- zarządzeniem Nr 35/FK/24 z dnia 31 stycznia 2024 r. zmieniającym budżet miasta na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 36/FK/24 z dnia 31 stycznia 2024 r. zmieniającym budżet miasta na 2024 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie 97.815.531,00 zł zastępuje się kwotą 97.860.997,00, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 68.309.981,62 zł zastępuje się kwotą 68.355.447,62 zł,
- b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 29.505.549,38 zł;

2) w § 2 wydatki w kwocie 103.728.535,96 zł zastępuje się kwotą 103.774.001,96 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 70.805.492,71 zł zastępuje się kwotą 70.850.958,71 zł,
- b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie 32.923.043,25 zł.

**§ 2.** Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 9 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmży.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**Burmistrz**

wz.  
Marek Kuffel  
(z-ca Burmistrza)

**Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>801 019,62</b>	<b>17 471,00</b>	<b>818 490,62</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	300 519,62	17 471,00	317 990,62
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300 400,00	17 471,00	317 871,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 738,00</b>	<b>48 198,00</b>	<b>50 936,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	48 198,00	48 198,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	48 198,00	48 198,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 000,00</b>	<b>2 480,00</b>	<b>14 480,00</b>
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 480,00	2 480,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 480,00	2 480,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 339 400,00</b>	<b>-23 041,00</b>	<b>1 316 359,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	279 300,00	-9 465,00	269 835,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 400,00	-9 465,00	248 935,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	188 600,00	-13 600,00	175 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 600,00	-13 600,00	175 000,00
	85295		Pozostała działalność	8 600,00	24,00	8 624,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 600,00	24,00	8 624,00

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 834 521,00</b>	<b>358,00</b>	<b>5 834 879,00</b>
	85595		Pozostała działalność	721,00	358,00	1 079,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	721,00	358,00	1 079,00

<b>Razem:</b>				97 815 531,00	45 466,00	97 860 997,00
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 45/FK/24  
 Burmistrza Miasta Chełmży  
 z dnia 13 lutego 2024 r.

**Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>139 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 500,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 459,10	-500,00	39 959,10
		4300	Zakup usług pozostałych	32 459,10	-500,00	31 959,10
	71095		Pozostała działalność	6 500,00	500,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	2 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 680 035,74</b>	<b>17 471,00</b>	<b>10 697 506,74</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	300 419,62	17 471,00	317 890,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 400,00	7 600,00	263 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	7 871,00	25 871,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 543 908,00	0,00	7 543 908,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	-1 100,00	198 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	1 100,00	12 600,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 738,00</b>	<b>48 198,00</b>	<b>50 936,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	48 198,00	48 198,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 300,00	8 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 898,00	19 898,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>494 910,00</b>	<b>2 480,00</b>	<b>497 390,00</b>
	75495		Pozostała działalność	55 650,00	2 480,00	58 130,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 480,00	2 480,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 327 972,03</b>	<b>0,00</b>	<b>21 327 972,03</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161 734,00	0,00	161 734,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 000,00	-1 000,00	119 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 883 342,74</b>	<b>-23 041,00</b>	<b>5 860 301,74</b>

	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 602 502,74	-130 000,00	1 472 502,74
		3110	Świadczenia społeczne	1 602 502,74	-130 000,00	1 472 502,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 855 311,00	-9 465,00	1 845 846,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 299 733,00	-9 465,00	1 290 268,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	314 334,00	-13 600,00	300 734,00
		3110	Świadczenia społeczne	314 334,00	-13 600,00	300 734,00
	85295		Pozostała działalność	72 790,00	130 024,00	202 814,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546,00	22 000,00	22 546,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,00	2 000,00	2 077,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100 000,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 040,00	4 424,00	19 464,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 294 936,00</b>	<b>358,00</b>	<b>6 295 294,00</b>
	85595		Pozostała działalność	721,00	358,00	1 079,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	700,00	347,57	1 047,57
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21,00	10,43	31,43
<b>Razem:</b>				<b>103 728 535,96</b>	<b>45 466,00</b>	<b>103 774 001,96</b>

**Zmiany w planie dochodów zleconych na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>300 400,00</b>	<b>17 471,00</b>	<b>317 871,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	300 400,00	17 471,00	317 871,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300 400,00	17 471,00	317 871,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 738,00</b>	<b>48 198,00</b>	<b>50 936,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	48 198,00	48 198,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	48 198,00	48 198,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>84 600,00</b>	<b>24,00</b>	<b>84 624,00</b>
	85295		Pozostała działalność	8 600,00	24,00	8 624,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 600,00	24,00	8 624,00
<b>Razem:</b>				<b>6 201 538,00</b>	<b>65 693,00</b>	<b>6 267 231,00</b>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 45/FK/24  
 Burmistrza Miasta Chełmży  
 z dnia 13 lutego 2024 r.

**Zmiany w planie wydatków zleconych na 2024 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>300 400,00</b>	<b>17 471,00</b>	<b>317 871,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	300 400,00	17 471,00	317 871,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 400,00	7 600,00	263 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	7 871,00	25 871,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 738,00</b>	<b>48 198,00</b>	<b>50 936,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	48 198,00	48 198,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 300,00	8 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 898,00	19 898,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>84 600,00</b>	<b>24,00</b>	<b>84 624,00</b>
	85295		Pozostała działalność	8 600,00	24,00	8 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	24,00	8 624,00
<b>Razem:</b>				<b>6 201 538,00</b>	<b>65 693,00</b>	<b>6 267 231,00</b>

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 45/FK/24  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 13 lutego 2024 r.

**Zmiany w planie dochodów celowych na zadania własne na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 173 300,00</b>	<b>-23 065,00</b>	<b>1 150 235,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	258 400,00	-9 465,00	248 935,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 400,00	-9 465,00	248 935,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	188 600,00	-13 600,00	175 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 600,00	-13 600,00	175 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 688 300,00</b>	<b>-23 065,00</b>	<b>1 665 235,00</b>



Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 45/FK/24  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 13 lutego 2024 r.

**Zmiany w planie wydatków celowych na zadania własne na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 173 300,00</b>	<b>-23 065,00</b>	<b>1 150 235,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	258 400,00	-9 465,00	248 935,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 400,00	-9 465,00	248 935,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	188 600,00	-13 600,00	175 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	188 600,00	-13 600,00	175 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 688 300,00</b>	<b>-23 065,00</b>	<b>1 665 235,00</b>

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 45/FK/24  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 13 lutego 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	818 490,62	318 490,62	317 871,00	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	50 936,00	50 936,00	50 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 480,00	14 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 480,00	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	1 316 359,00	1 316 359,00	84 624,00	1 150 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00
855	Rodzina	5 834 879,00	5 834 879,00	5 813 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 079,00	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
<b>RAZEM</b>		<b>97 860 997,00</b>	<b>68 355 447,62</b>	<b>6 267 231,00</b>	<b>1 665 235,00</b>	<b>157 460,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>22 115 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 144 522,62</b>	<b>29 505 549,38</b>	<b>10 918 134,18</b>

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 45/FK/24  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 13 lutego 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	inwestycje i zakupy 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		
																15	16
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	10 697 506,74	10 187 006,74	9 919 325,74	8 174 190,74	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 936,00	50 936,00	50 936,00	11 038,00	39 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	497 390,00	484 390,00	461 910,00	359 000,00	102 910,00	10 000,00	12 480,00	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	5 860 301,74	5 860 301,74	3 176 960,00	1 799 785,00	1 377 175,00	0,00	2 683 341,74	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	6 295 294,00	6 295 294,00	1 094 246,43	598 470,00	495 776,43	0,00	5 201 047,57	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		
<b>RAZEM</b>		<b>103 774 001,96</b>	<b>70 850 958,71</b>	<b>57 417 396,44</b>	<b>31 550 675,74</b>	<b>25 866 720,70</b>	<b>3 907 830,00</b>	<b>8 204 849,31</b>	<b>14 181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 306 701,96</b>	<b>32 923 043,25</b>	<b>32 844 043,25</b>	<b>12 844 863,73</b>	<b>79 000,00</b>		

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

<b>Dochody</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>19,62</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	19,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19,62
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 732,00</b>
	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
	75495		Pozostała działalność	2 480,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 480,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 079,00</b>
	85595		Pozostała działalność	1 079,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 079,00
			<b>Razem</b>	<b>14 830,62</b>

<b>Wydatki</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>19,62</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 480,00</b>
	75495		Pozostała działalność	2 480,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 480,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 252,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 079,00</b>
	85595		Pozostała działalność	1 079,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 047,57
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31,43
			<b>Razem</b>	<b>14 830,62</b>

## Uzasadnienie

### do zarządzenia Nr 45/FK/24 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 13 lutego 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 decyzją WFB.I.3120.1.28.2024 ustalił plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 - województwo kujawsko-pomorskie ujętych w Ustawie Budżetowej na 2024 rok, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2024 roku, dla Gminy Miasta Chełmża w następujących działach, w poniższych wysokościach:

a) **750 - Administracja publiczna**, rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie § 2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami zwiększono plan o 17.471,00, tj. do kwoty 317.871,00. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 7.600,00, tj. do kwoty 263.000,00, § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o 2.000,00, tj. do kwoty 22.000,00, § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o 7.871,00, tj. do kwoty 25.871,00 (sprawy obywatelskie - 262.908,00, pozostałe zadania 54.963,00).

b) **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, gdzie zmniejszono plan w § 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o 9.465,00, tj. do kwoty 248.935,00. Po stronie wydatków zmniejszono plan w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 9.465,00, tj. do kwoty 248.935,00.

c) **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania § 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zmniejszono o 13.600,00, tj. do kwoty 175.000,00. Po stronie wydatków zmniejszono plan w § 3110 - Świadczenia społeczne o 13.600,00, tj. do kwoty 175.000,00.

2. Decyzją Nr 2/2024 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z dnia 29.01.2024 r. przyznana została dotacja na 2024 rok na zadania zlecone gminom z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych na organizację i przygotowanie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r., według następującej klasyfikacji: dział **751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami kwota 48.198,00. Po stronie wydatków wprowadzono następujące paragrafy:

- 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 8.300,00,
- 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 20.000,00,
- 4300 - Zakup usług pozostałych na kwotę 19.898,00.

3. Wojewoda Kujawsko - Pomorski pismem WFB.V.1612.80.2024 przekazał środki Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana na podstawie

art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - stawka 40 zł za osobę dziennie. Środki wprowadzono: dział **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdział 75495 - Pozostała działalność zwiększono plan w § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na kwotę 2.480,00. Po stronie wydatków w tym samym dziale i rozdziale § 3280 - Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy na kwotę 2.480,00.

4. W dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85295 - Pozostała działalność wprowadzono plan w § 2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 24,00 (plan po zmianie 8.624,00). Środki zostały przyznane na podstawie sprawozdania "Umowy - systemy dziedziczne 2024 aktualizacja", z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, dot. samodzielnego utrzymania przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej, wprowadzonego zmianą ustawy o pomocy społecznej. Jednocześnie po stronie wydatków zwiększono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o 24,00, tj. do wysokości 8.624,00.

5. Wojewoda Kujawsko - Pomorski pismem WFB.I.3121.2.38.2024 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 zwiększono plan o kwotę 358,00, tj. po zmianie wynosi 1.079,00. Po stronie wydatków zwiększono plan do § 3290 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP o kwotę 347,57 (po zmianie 1.47,57) oraz w § 4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 10,43 (po zmianie 31,43).

### **Wydatki**

6. W dziale **710 - Działalność usługowa**, rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego § 4300 - Zakup usług pozostałych zmniejszono o 500,00, tj. do kwoty 31.959,10, zwiększając plan w rozdziale 71095 - Pozostała działalność § 4300 - Zakup usług pozostałych o 500,00, tj. do kwoty 2.500,00. Zmiana dotyczy opłaty za zasiedzenie nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Chełmża.

7. W dziale **750 - Administracja publiczna**, rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), gdzie zmniejszono plan w § 4260 - Zakup energii o kwotę 1.100,00, tj. po zmianie plan wynosi 198.900,00, zwiększając jednocześnie plan w § 4270 - Zakup usług remontowych o 1.110,00 do kwoty 12.600,00. Zmiany dokonano z przeznaczeniem na naprawę kserokopiarki w Biurze Rady Miejskiej.

8. W dziale **801 - Oświata i wychowanie**, rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, gdzie zwiększono plan w § 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający na kwotę 1.000,00, tj. po zmianie 3.000,00, a zmniejszono plan w § 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o 1.000,00, tj. do kwoty 119.000,00. Zmiany dokonano na opłacenie składek zgodnie z zaliczeniem w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej Nr 2.

9. W dziale **852 - Pomoc społeczna**, zmian dokonano w rozdziałach:

a) 85215 - Dodatki mieszkaniowe, gdzie zmniejszono plan w § 3110 - Świadczenia społeczne o 130.000,00, tj. do kwoty 1.472.502,74;

b) 85295 - Pozostała działalność, gdzie dokonano następujących zmian:

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne wprowadzono plan na kwotę 22.000,00,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy wprowadzono plan na kwotę 2.000,00,
- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe wprowadzono plan na kwotę 100.000,00,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia wprowadzono plan na kwotę 800,00,
- § 4300 - Zakup materiałów i wyposażenia wprowadzono plan na kwotę 4.400,00,
- § 4410 - Podróże służbowe krajowe wprowadzono plan na kwotę 500,00,
- § 4430 - Różne opłaty i składki wprowadzono plan na kwotę 300,00.

Gmina Miasta Chełmża otrzymała dofinansowanie na realizację Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024", w związku z powyższym na realizację zadania wprowadzono powyższe kwoty.



## Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - razem

### *Wydatki*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>161 734,00</b>
	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	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	119 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	8 950,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>161 734,00</b>

## Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych SP-2

### *Wydatki*

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2024 rok</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>74 342,00</b>
	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	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 200,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	4 250,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>74 342,00</b>