

**ZARZĄDZENIE NR 47/FK/24  
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY**

z dnia 20 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,
- zarządzeniem Nr 45/FK/24 z dnia 13 lutego 2024 r. zmieniającym budżet miasta na 2024 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie 97.860.997,00 zł zastępuje się kwotą 97.863.112,00, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 68.355.447,62 zł zastępuje się kwotą 68.357.562,62 zł,
- b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 29.505.549,38 zł;

2) w § 2 wydatki w kwocie 103.774.001,96 zł zastępuje się kwotą 103.776.116,96 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 70.850.958,71 zł zastępuje się kwotą 70.853.073,71 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 6 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 47/FK/24  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 20 lutego 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>5 834 879,00</b>	<b>2 115,00</b>	<b>5 836 994,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 746 800,00	2 115,00	5 748 915,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 115,00	2 115,00
<b>Razem:</b>				97 860 997,00	2 115,00	97 863 112,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 47/FK/24  
 Burmistrza Miasta Chełmży  
 z dnia 20 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	39 959,10	-500,00	39 459,10
		4300	Zakup usług pozostałych	31 959,10	-500,00	31 459,10
	71095		Pozostała działalność	7 000,00	500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-500,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 000,00	5 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 295 294,00</b>	<b>2 115,00</b>	<b>6 297 409,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 726 800,00	2 115,00	5 728 915,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 200 000,00	2 115,00	5 202 115,00
<b>Razem:</b>				103 774 001,96	2 115,00	103 776 116,96

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 47/FK/24  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 20 lutego 2024 r.

### Zmiany w planie dochodów zleconych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>5 813 800,00</b>	<b>2 115,00</b>	<b>5 815 915,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 726 800,00	2 115,00	5 728 915,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 115,00	2 115,00
<b>Razem:</b>				6 267 231,00	2 115,00	6 269 346,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 47/FK/24  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 20 lutego 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>5 813 800,00</b>	<b>2 115,00</b>	<b>5 815 915,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 726 800,00	2 115,00	5 728 915,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 200 000,00	2 115,00	5 202 115,00
<b>Razem:</b>				<b>6 267 231,00</b>	<b>2 115,00</b>	<b>6 269 346,00</b>

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 47/FK/24  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 20 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	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	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	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	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	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 480,00	14 480,00	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	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	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	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	81 500,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	5 836 994,00	5 836 994,00	5 815 915,00	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	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	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	194 200,00	2 000 000,00	0,00	
<b>RAZEM</b>		<b>97 863 112,00</b>	<b>68 357 562,62</b>	<b>6 269 346,00</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>38 144 522,62</b>	<b>29 505 549,38</b>	<b>10 918 134,18</b>	

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 47/FK/24  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 20 lutego 2024 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych wg działań na 2024 rok

Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 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	10 697 506,74	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	6 297 409,00	6 297 409,00	1 094 246,43	598 470,00	495 776,43	0,00	5 203 162,57	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>103 776 116,96</b>	<b>70 853 073,71</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>8 206 964,31</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>	

## Uzasadnienie

**do zarządzenia Nr 47/FK/24 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 20 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 Nr WFB.I.3120.3.8.2024 zwiększył plan dotacji celowych w dziale **855 - Rodzina**, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w § 2060 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o 2.115,00, tj. do kwoty 2.115,00, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 3110 - Świadczenia wychowawcze o kwotę 2.115,00, tj. do wysokości 5.202.115,00, w tym rodzinne 5.200.000,00, wychowawcze 2.115,00. Środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych w kontekście art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

### Wydatki

2. W dziale **710 - Działalność usługowa**, rozdziałach:

a) 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego § 4300 - Zakup usług pozostałych zmniejszono o 500,00, tj. do kwoty 31.459,10,

b) 71095 - Pozostała działalność § 4300 - Zakup usług pozostałych zmniejszono o 500,00, tj. do kwoty 2.000,00, natomiast § 4430 - Różne opłaty i składki zwiększono o 1.000,00, tj. do kwoty 5.000,00. Zmiana dotyczy uiszczenia opłaty związanej z zasiedzeniem nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Chełmża.