

**ZARZĄDZENIE NR 68/FK/24  
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY**

z dnia 29 marca 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,
- zarządzeniem Nr 47/FK/24 z dnia 20 lutego 2024 r. zmieniającym budżet miasta na 2024 rok,
- uchwałą Nr LIV/407/24 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 18 marca 2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2024 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie 99.837.708,18 zł zastępuje się kwotą 100.735.515,18 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 70.374.658,80 zł zastępuje się kwotą 71.272.465,80 zł,
- b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 29.463.049,38 zł;

2) w § 2 wydatki w kwocie 105.750.713,14 zł zastępuje się kwotą 106.648.520,14 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 72.728.242,61 zł zastępuje się kwotą 73.626.049,61 zł,
- b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie 33.022.470,53 zł;

3) 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 168.400,00 zł;
- 2) celową w wysokości 367.347,00 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 44.347,00 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 68/FK/24  
 Burmistrza Miasta Chełmży  
 z dnia 29 marca 2024 r.

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

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>50 936,00</b>     | <b>63 400,00</b>  | <b>114 336,00</b>    |
|            | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie   | 48 198,00            | 63 400,00         | 111 598,00           |
|            |          | 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 | 48 198,00            | 63 400,00         | 111 598,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>14 480,00</b>     | <b>1 160,00</b>   | <b>15 640,00</b>     |
|            | 75495    |          | Pozostała działalność   | 2 480,00             | 1 160,00          | 3 640,00             |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 2 480,00             | 1 160,00          | 3 640,00             |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>24 466 768,00</b> | <b>16 838,00</b>  | <b>24 483 606,00</b> |
|            | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe   | 76 023,00            | 16 838,00         | 92 861,00            |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 26 023,00            | 16 838,00         | 42 861,00            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 323 215,67</b>  | <b>816 000,00</b> | <b>2 139 215,67</b>  |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność   | 15 480,67            | 816 000,00        | 831 480,67           |
|            |          | 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 | 8 624,00             | 816 000,00        | 824 624,00           |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>5 836 994,00</b>  | <b>409,00</b>     | <b>5 837 403,00</b>  |
|            | 85595    |          | Pozostała działalność   | 1 079,00             | 409,00            | 1 488,00             |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 1 079,00             | 409,00            | 1 488,00             |

|               |  |  |  |               |            |                |
|---------------|--|--|--|---------------|------------|----------------|
| <b>Razem:</b> |  |  |  | 99 837 708,18 | 897 807,00 | 100 735 515,18 |
|---------------|--|--|--|---------------|------------|----------------|

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 68/FK/24  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 29 marca 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>157 040,90</b>    | <b>15 000,00</b>     | <b>172 040,90</b>    |
|            | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 7 000,00             | 15 000,00            | 22 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 7 000,00             | 15 000,00            | 22 000,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>10 697 506,74</b> | <b>1 004 100,00</b>  | <b>11 701 606,74</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 7 543 908,00         | 990 000,00           | 8 533 908,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 500 000,00         | 830 000,00           | 6 330 000,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 800 000,00           | 160 000,00           | 960 000,00           |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 226 000,00           | 14 100,00            | 240 100,00           |
|            |          | 4190     | Nagrody konkursowe  | 15 000,00            | 12 000,00            | 27 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00             | 600,00               | 2 600,00             |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności  | 2 000,00             | 1 500,00             | 3 500,00             |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>50 936,00</b>     | <b>63 400,00</b>     | <b>114 336,00</b>    |
|            | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 48 198,00            | 63 400,00            | 111 598,00           |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 0,00                 | 63 400,00            | 63 400,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 300,00             | 8 000,00             | 16 300,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00            | -8 000,00            | 12 000,00            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>497 390,00</b>    | <b>1 160,00</b>      | <b>498 550,00</b>    |
|            | 75416    |          | Straż gminna (miejska)  | 414 260,00           | 0,00                 | 414 260,00           |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 10 000,00            | 870,00               | 10 870,00            |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 19 000,00            | -656,00              | 18 344,00            |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 6 000,00             | -214,00              | 5 786,00             |
|            | 75495    |          | Pozostała działalność   | 58 130,00            | 1 160,00             | 59 290,00            |
|            |          | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy  | 2 480,00             | 1 160,00             | 3 640,00             |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>1 554 847,00</b>  | <b>-1 019 100,00</b> | <b>535 747,00</b>    |
|            | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe   | 1 554 847,00         | -1 019 100,00        | 535 747,00           |
|            |          | 4810     | Rezerwy   | 1 554 847,00         | -1 019 100,00        | 535 747,00           |

|               |       |      |  |                       |                   |                       |
|---------------|-------|------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>801</b>    |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>22 992 595,31</b>  | <b>16 838,00</b>  | <b>23 009 433,31</b>  |
|               | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 13 274 323,03         | 10 945,00         | 13 285 268,03         |
|               |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 14 000,00             | 1 000,00          | 15 000,00             |
|               |       | 4260 | Zakup energii  | 430 000,00            | -1 000,00         | 429 000,00            |
|               |       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 14 141,00             | 9 150,00          | 23 291,00             |
|               |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 773,00              | 1 795,00          | 4 568,00              |
|               | 80104 |      | Przedszkola  | 6 383 485,00          | 5 893,00          | 6 389 378,00          |
|               |       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 7 617,00              | 4 928,00          | 12 545,00             |
|               |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 492,00              | 965,00            | 2 457,00              |
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>5 860 301,74</b>   | <b>816 000,00</b> | <b>6 676 301,74</b>   |
|               | 85295 |      | Pozostała działalność  | 72 814,00             | 816 000,00        | 888 814,00            |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 54 000,00             | 800 000,00        | 854 000,00            |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                  | 5 000,00          | 5 000,00              |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                  | 1 800,00          | 1 800,00              |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                  | 5 000,00          | 5 000,00              |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 8 624,00              | 4 200,00          | 12 824,00             |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>   | <b>6 297 409,00</b>   | <b>409,00</b>     | <b>6 297 818,00</b>   |
|               | 85595 |      | Pozostała działalność  | 1 079,00              | 409,00            | 1 488,00              |
|               |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 1 047,57              | 400,98            | 1 448,55              |
|               |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 31,43                 | 8,02              | 39,45                 |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>5 306 064,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>5 306 064,00</b>   |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność  | 5 126 064,00          | 0,00              | 5 126 064,00          |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 140 000,00            | -10 000,00        | 130 000,00            |
|               |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 37 000,00             | 10 000,00         | 47 000,00             |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>105 750 713,14</b> | <b>897 807,00</b> | <b>106 648 520,14</b> |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 68/FK/24  
 Burmistrza Miasta Chełmży  
 z dnia 29 marca 2024 r.

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

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>50 936,00</b>    | <b>63 400,00</b>  | <b>114 336,00</b>   |
|               | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie   | 48 198,00           | 63 400,00         | 111 598,00          |
|               |          | 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 | 48 198,00           | 63 400,00         | 111 598,00          |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>84 624,00</b>    | <b>816 000,00</b> | <b>900 624,00</b>   |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność   | 8 624,00            | 816 000,00        | 824 624,00          |
|               |          | 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 | 8 624,00            | 816 000,00        | 824 624,00          |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>6 269 346,00</b> | <b>879 400,00</b> | <b>7 148 746,00</b> |

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 68/FK/24  
 Burmistrza Miasta Chełmży  
 z dnia 29 marca 2024 r.

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

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>50 936,00</b>    | <b>63 400,00</b>  | <b>114 336,00</b>   |
|               | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 48 198,00           | 63 400,00         | 111 598,00          |
|               |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 0,00                | 63 400,00         | 63 400,00           |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 300,00            | 8 000,00          | 16 300,00           |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00           | -8 000,00         | 12 000,00           |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>84 624,00</b>    | <b>816 000,00</b> | <b>900 624,00</b>   |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność   | 8 624,00            | 816 000,00        | 824 624,00          |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 0,00                | 800 000,00        | 800 000,00          |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                | 5 000,00          | 5 000,00            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                | 1 800,00          | 1 800,00            |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 5 000,00          | 5 000,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 8 624,00            | 4 200,00          | 12 824,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>6 269 346,00</b> | <b>879 400,00</b> | <b>7 148 746,00</b> |

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 68/FK/24  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 29 marca 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   | 114 336,00            | 114 336,00           | 114 336,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   |
| 754          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 15 640,00             | 15 640,00            | 0,00                       | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                 | 15 640,00            | 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 | 25 914 076,51         | 25 914 076,51        | 0,00                       | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                 | 25 914 076,51        | 0,00                 | 0,00   |
| 758          | Różne rozliczenia  | 24 483 606,00         | 24 483 606,00        | 0,00                       | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 24 390 745,00        | 0,00   | 0,00                 | 92 861,00            | 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  | 2 139 215,67          | 2 139 215,67         | 900 624,00                 | 1 150 235,00                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 6 856,67             | 81 500,00            | 0,00                 | 0,00   |
| 855          | Rodzina  | 5 837 403,00          | 5 837 403,00         | 5 815 915,00               | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                 | 21 488,00            | 0,00                 | 0,00   |
| 900          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 27 097 010,36         | 4 926 161,00         | 0,00                       | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                 | 4 926 161,00         | 22 170 849,36        | 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>100 735 515,18</b> | <b>71 272 465,80</b> | <b>7 148 746,00</b>        | <b>1 665 235,00</b>              | <b>157 460,00</b>  | <b>5 000,00</b>  | <b>24 390 745,00</b> | <b>6 856,67</b>  | <b>37 898 423,13</b> | <b>29 463 049,38</b> | <b>10 918 134,18</b> |  |



Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 68/FK/24  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 29 marca 2024 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych wg działań 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 | z tym:   |  |  |
|              |  |                       |                      |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                            |                                      |  |                                       |                      |                      |                                  |  |  |  |
|              |  |                       |                      |                               |   |   |   |                            |                                      |  |                                       |                      |                      |                                  | na programy finansowane 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                   | 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   | 172 040,90            | 172 040,90           | 172 040,90                    | 4 000,00                                  | 168 040,90  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   |  |  |
| 720          | Informatyka  | 44 932,00             | 44 932,00            | 44 932,00                     | 0,00                                      | 44 932,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   |  |  |
| 750          | Administracja publiczna  | 11 701 606,74         | 11 191 106,74        | 10 923 425,74                 | 9 164 190,74                              | 1 759 235,00  | 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 | 114 336,00            | 114 336,00           | 50 936,00                     | 19 038,00                                 | 31 898,00   | 0,00  | 63 400,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   |  |  |
| 754          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 498 550,00            | 485 550,00           | 461 040,00                    | 358 130,00                                | 102 910,00  | 10 000,00   | 14 510,00                  | 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  | 535 747,00            | 535 747,00           | 535 747,00                    | 0,00                                      | 535 747,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   |  |  |
| 801          | Oświata i wychowanie   | 23 009 433,31         | 22 771 828,02        | 22 200 258,02                 | 19 996 566,00                             | 2 203 692,02  | 546 570,00  | 25 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 237 605,29           | 237 605,29           | 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  | 6 676 301,74          | 6 676 301,74         | 3 052 770,00                  | 1 678 835,00                              | 1 373 935,00  | 0,00  | 3 613 341,74               | 10 190,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   |  |  |
| 853          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 80 000,00             | 80 000,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 30 000,00   | 50 000,00                  | 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  | 6 297 818,00          | 6 297 818,00         | 1 094 254,45                  | 598 470,00                                | 495 784,45  | 0,00  | 5 203 563,55               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   |  |  |
| 900          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 34 070 436,88         | 9 091 521,50         | 8 995 871,50                  | 179 489,40                                | 8 816 382,10  | 95 650,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 24 978 915,38        | 24 978 915,38        | 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   | 5 306 064,00          | 3 266 064,00         | 3 071 064,00                  | 1 887 000,00                              | 1 184 064,00  | 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>106 648 520,14</b> | <b>73 626 049,61</b> | <b>59 133 351,36</b>          | <b>33 967 819,14</b>                      | <b>25 165 532,22</b>                                | <b>3 907 830,00</b>   | <b>9 253 795,29</b>        | <b>24 371,00</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>1 306 701,96</b>                   | <b>33 022 470,53</b> | <b>32 943 470,53</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>46 501,00</b> |
|                | 75814           |          | Różne rozliczenia finansowe  | 42 861,00        |
|                |                 | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 42 861,00        |
|                | 75495           |          | Pozostała działalność  | 3 640,00         |
|                |                 | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 640,00         |
| <b>855</b>     |                 |          | <b>Rodzina</b>   | <b>1 488,00</b>  |
|                | 85595           |          | Pozostała działalność  | 1 488,00         |
|                |                 | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 488,00         |
|                |                 |          | <b>Razem</b>   | <b>48 008,62</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>3 640,00</b> |
|                | 75495           |          | Pozostała działalność  | 3 640,00        |
|                |                 | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy   | 3 640,00        |

|            |       |      |  |                  |
|------------|-------|------|--|------------------|
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>42 861,00</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 27 859,00        |
|            |       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 23 291,00        |
|            |       | -    | Szkoła Podstawowa Nr 2   | 3 582,00         |
|            |       | -    | Szkoła Podstawowa Nr 3   | 12 539,00        |
|            |       | -    | Szkoła Podstawowa Nr 5   | 7 170,00         |
|            |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 568,00         |
|            |       | -    | Szkoła Podstawowa Nr 2   | 704,00           |
|            |       | -    | Szkoła Podstawowa Nr 3   | 2 462,00         |
|            |       | -    | Szkoła Podstawowa Nr 5   | 1 402,00         |
|            | 80104 |      | Przedszkola  | 15 002,00        |
|            |       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 12 545,00        |
|            |       | -    | Przedszkole Miejskie Nr 1  | 7 170,00         |
|            |       | -    | Przedszkole Miejskie Nr 2  | 5 375,00         |
|            |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 457,00         |
|            |       | -    | Przedszkole Miejskie Nr 1  | 1 402,00         |
|            |       | -    | Przedszkole Miejskie Nr 2  | 1 055,00         |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>   | <b>1 488,00</b>  |
|            | 85595 |      | Pozostała działalność  | 1 488,00         |
|            |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 1 448,55         |
|            |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 39,45            |
|            |       |      | <b>Razem</b>   | <b>48 008,62</b> |

## Uzasadnienie

### do zarządzenia Nr 68/FK/24 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 marca 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. Decyzją Nr 10/2024 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z dnia 29.03.2024 r. przyznana została dotacja na 2024 rok na zadania zlecone gminom z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na zryczałtowane diety dla członków terytorialnych komisji wyborczych (kwota 12.000,00) oraz obwodowych komisji wyborczych (w pierwszym głosowaniu, kwota 51.400,00) powołanych do przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. według następujących klasyfikacji: w dziale **751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, rozdziale 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i 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 na kwotę 63.400,00. Po stronie wydatków wprowadzono plan do § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 63.400,00.

2. Wojewoda Kujawsko - Pomorski pismem WFB.V.1612.119.2024 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, gdzie zwiększono plan w § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 1.160,00, tj. do wysokości 3.640,00. Po stronie wydatków w tym samym dziale i rozdziale § 3280 - Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 1.160,00, tj. do wysokości 3.640,00.

3. Minister Finansów (znak sprawy: ST3.4752.4.2024.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, gdzie zwiększono plan o kwotę 16.838,00, tj. po zmianie wynosi 42.861,00. Po stronie wydatków powyższe środki wprowadzono w dziale **801 - Oświata i wychowanie** w następujących rozdziałach:

a) 80101 - Oświata i wychowanie, gdzie zwiększono plan w § 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o 9.150,00, tj. do wysokości 23.291,00 oraz w § 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o 1.795,00, tj. do kwoty 4.568,00;

b) 80104 - Przedszkola, gdzie zwiększono plan § 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o 4.928,00, tj. do wysokości 12.545,00 oraz w § 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o 965,00, tj. do kwoty 2.457,00.

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

4. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.16.2024 zwiększył plan dotacji celowych w dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85295 - Pozostała działalność w § 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 o kwotę 816.000,00, tj. do wysokości 824.624,00, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym. Po stronie wydatków zwiększono plan w następujących paragrafach:

- 3110 - Świadczenia wychowawcze o kwotę 800.000,00, tj. do wysokości 854.000,00,
- 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników wprowadzono plan na kwotę 5.000,00,
- 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne wprowadzono plan na kwotę 1.800,00,
- 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia wprowadzono plan na kwotę 5.000,00,
- 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono plan o 4.200,00, tj. do kwoty 12.824,00.

5. Wojewoda Kujawsko - Pomorski pismem WFB.I.3121.2.64.2024 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 409,00, tj. po zmianie wynosi 1.488,00. Po stronie wydatków zwiększono plan do § 3290 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP o kwotę 400,98 (po zmianie 1.448,55) oraz w § 4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 8,02 (po zmianie 39,45).

### **Wydatki**

6. W dziale **710 - Działalność usługowa**, rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 15.000,00, tj. do kwoty 22.000,00. Zmiany dokonano z przeznaczeniem na wykonanie zlecenia podziału działki nr 1/80 obręb 12 (powierzchnia 1.2460 ha), natomiast działki powstałe w wyniku podziału przeznaczone zostaną do sprzedaży w trybie przetargowym. Wyżej wskazana nieruchomość gruntowa podzielona zostanie na ok 20 mniejszych działek przeznaczonych w miejskim planie zagospodarowania przestrzennego jako działki pod budowę jednorodzinna.

7. W dziale **750 - Administracja publiczna**, zmian dokonano w rozdziałach:

a) 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), gdzie zwiększono plan w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 830.000,00, tj. do kwoty 6.330.000,00 oraz w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o 160.000,00, tj. do kwoty 960.000,00, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wypłacone odprawy emerytalne wraz z pochodnymi.

b) 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększono plan w:

- § 4190 - Nagrody konkursowe zwiększono o 12.000,00, tj. do kwoty 27.000,00,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 600,00, tj. do kwoty 2.600,00,
- § 4220 - Zakup środków żywności o 1.500,00, tj. do kwoty 3.500,00.

Środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z organizacją XX Półmaratonu Chełmżyńskiego i Chełmżyńskiej Dziesiątki, tj. zakup środków żywnościowych i napojów, nagród i pucharów oraz produktów niezbędnych do organizacji powyższych wydarzeń, m.in. jednorazowe talerzyki, kubki, ręczniki itp.

8. W dziale **751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, rozdziale 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe zwiększono o kwotę 8.000,00, tj. do wysokości 16.300,00, zmniejszając plan w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 8.000,00, tj. do kwoty 12.000,00. Zmian dokonano z przeznaczeniem na umowy zlecenia.

9. W dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale 75416 - Straż gminna (miejska) zwiększono plan w § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 870,00, tj. po zmianie 10.870,00, zmniejszono natomiast § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o 656,00, tj. do kwoty 18.344,00 oraz § 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o 214,00, tj. do kwoty 5.786,00. Zmian dokonano z przeznaczeniem na ekwiwalent za pranie i używanie odzieży roboczej.

10. W dziale **758 - Różne rozliczenia**, rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe zmniejszono plan w § 4810 - Rezerwy o 1.019.100,00, tj. do kwoty 535.747,00, w tym: ogólną zmniejszono o 29.100,00, tj. do kwoty 168.400,00, celową zmniejszono o 990.000,00, tj. po zmianie wynosi 367.347,00, a w niej środki na „konkursy” bez zmian 63.000,00, „zarządzanie kryzysowe” bez zmian 260.000,00 oraz „wynagrodzenia i pochodne” po zmianie 44.347,00. Środki z rezerwy przeznaczone zostaną na wydatki:

- w dziale 710, rozdziale 71012 § 4300 w kwocie 15.000,00 (zlecenie podziału działki),
- w dziale 750, rozdziale 75023 § 4010 i § 4110 (wynagrodzenia i składki),
- w dziale 750, rozdziale 75075 § 4190, § 4210 i § 4220 (organizacja XX Półmaratonu Chełmżyńskiego i Chełmżyńskiej Dziesiątki).

11. W dziale **801 - Oświata i wychowanie**, rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, gdzie zwiększono plan w § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększono o 1.000,00, tj. do kwoty 15.000,00, natomiast § 4260 - Zakup energii zmniejszono o 1.000,00, tj. do kwoty 429.000,00. Zmian dokonano w Szkole Podstawowej Nr 2 z przeznaczeniem na wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego pracownikom za odzież roboczą, zgodnie z naliczeniem i regulaminem BHP.

12. W dziale **926 - Kultura fizyczna**, rozdziale 92695 - Pozostała działalność § 4300 - Zakup usług pozostałych zmniejszono o 10.000,00, tj. do kwoty 130.000,00, natomiast § 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT) zwiększono o 10.000,00, tj. do kwoty 47.000,00. Zmiany dokonano z przeznaczeniem na opłacenie podatku VAT tytułem miesięcznych rozliczeń.

## Razem Szkoły Podstawowe

### Dochody

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa                                      | Plan na 2024 rok |
|-----------------------|----------|------|--|------------------|
| <b>801</b>            |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                | <b>7 500,00</b>  |
|                       | 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         |
| <b>Dochody ogółem</b> |          |      |  | <b>7 500,00</b>  |

### Wydatki

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan na 2024 rok     |
|-----------------------|----------|------|---|----------------------|
| <b>801</b>            |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>13 257 409,03</b> |
|                       | 80101    |      | Szkoły podstawowe   | 13 257 409,03        |
|                       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 15 000,00            |
|                       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 100 000,00         |
|                       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 89 716,00            |
|                       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 583 000,00         |
|                       |          | 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   | 429 000,00           |
|                       |          | 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                                   | 8 329 443,00         |
|                       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli                                 | 588 582,00           |
|                       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 95 678,01            |
| <b>Wydatki ogółem</b> |          |      |   | <b>13 257 409,03</b> |

## Szkoła Podstawowa Nr 2

### Dochody

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa                                      | Plan na 2024 rok |
|-----------------------|----------|------|--|------------------|
| 801                   | 80101    |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                | <b>2 850,00</b>  |
|                       |          |      | 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           |
| <b>Dochody ogółem</b> |          |      |  | <b>2 850,00</b>  |

### Wydatki

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan na 2024 rok    |
|-----------------------|----------|------|---|---------------------|
| 801                   | 80101    |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>4 189 384,00</b> |
|                       |          |      | Szkoły podstawowe   | 4 189 384,00        |
|                       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 5 200,00            |
|                       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 450 000,00          |
|                       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 28 616,00           |
|                       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 497 000,00          |
|                       |          | 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   | 149 000,00          |
|                       |          | 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                                   | 2 523 925,00        |
|                       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli                                 | 196 000,00          |
|                       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0,00                |
| <b>Wydatki ogółem</b> |          |      |   | <b>4 189 384,00</b> |



| <b>Plan po zmianie budżetu Ośrodka Sportu i Turystyki na 2024 rok</b> |   |                         |
|---|---|-------------------------|
| <b>DOCHODY</b>  |   |                         |
| <b>§</b>  | <b>Treść</b>  | <b>Plan na 2024 rok</b> |
| 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               |
| <b>Razem</b>  |   | <b>194 200,00</b>       |
| <b>WYDATKI</b>  |   |                         |
| <b>§</b>  | <b>Treść</b>  | <b>Plan na 2024 rok</b> |
| 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   | 130 000,00              |
| 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)  | 47 000,00               |
| 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 300,00                  |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500,00                  |
| <b>Razem</b>  |   | <b>3 066 064,00</b>     |